

SUA TEMMUZ 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 ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	17,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	515,877,329.83
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,991,873,955.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	03.12.2004
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.258991
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.250542
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.37%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	31.77%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	53.06%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	7.37%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	7.47%
Özel Sektör Tahvili	:	1.97%
Finansman Bonosu	:	12.07%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	58.04%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	3.77%
Kira Sertifikaları	:	3.33%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.12%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	1.14%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.98%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	3.25%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.49%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 11.40%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.35%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.32%
Takasbank Para Piyasası	:	0.12%
Repo	:	59.22%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 361.24

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 61,755,289.26

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 83,575,615.87

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20,000.00	5,340,000.00	1.06%
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	150,000.00	2,910,000.00	0.58%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	406,924.00	6,828,184.72	1.36%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25,000.00	5,377,500.00	1.07%

MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	5,000.00	2,637,500.00	0.52%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	7,500.00	2,758,125.00	0.55%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	25,000.00	2,640,000.00	0.52%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	6,000.00	1,735,500.00	0.34%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	40,000.00	2,044,000.00	0.41%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30,000.00	4,899,000.00	0.97%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	30,000.00	5,031,000.00	1.00%
TOPLAM:		745,424.00	42,200,809.72	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	33,000,000.00	34,924,155.52	6.93%
TOPLAM:		33,000,000.00	34,924,155.52	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFDBNK82412	D Yatırım Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,450,473.23	0.49%
TRFEKER82415	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	5,025,000.00	6,036,065.22	1.20%
TRFINFM92417	İNO MENKUL DEGERLER A.S.	3,000,000.00	2,848,824.21	0.57%
TRFISGY42513	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	6,000,000.00	6,122,678.46	1.22%
TRFKNTR92413	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	5,000,000.00	6,015,754.60	1.19%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,175,681.58	1.03%
TRFTCELE2415	Turkcell Finansman A.Ş.	10,000,000.00	10,269,220.40	2.04%
TRFTRYK92410	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	6,052,525.48	1.20%
TRFTRYKE2415	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,717,126.31	1.13%
TRFVESTA2419	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TICARET A.Ş.	5,000,000.00	5,479,015.73	1.09%
TRFYEOT52513	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	5,000,000.00	5,546,993.02	1.10%
TRPFB3FE2434	Fibabanka A.Ş.	5,160,000.00	4,662,246.29	0.93%
TOPLAM:		61,685,000.00	66,376,604.52	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSMAVI92414	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	1,300,000.00	1,389,378.25	0.28%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	5,000,000.00	5,060,822.53	1.00%
TRSVSTLK2413	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	3,000,000.00	3,098,069.59	0.62%
TOPLAM:		9,300,000.00	9,548,270.37	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDKLVKK2417	CARREFOURSA SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	2,695,000.00	2,992,512.22	0.59%
TRDKLVKK2425	Tarfin Tarım A.Ş.	3,000,000.00	3,311,572.89	0.66%
TRDKLVKK2433	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,218,794.22	0.44%
TRPFB3F92436	Fibabanka A.Ş.	4,590,000.00	4,323,237.11	0.86%
TRPFB3FK2410	Fibabanka A.Ş.	5,000,000.00	4,310,770.54	0.86%
TOPLAM:		17,285,000.00	17,156,886.99	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPFB4F82419	Fibabanka A.Ş.	270,000.00	338,539.12	0.07%
TRPFB4F92418	Fibabanka A.Ş.	2,620,000.00	2,407,059.68	0.48%
TRPPVFF12523	Tarfin Tarım A.Ş.	438,000.00	490,534.69	0.10%
TRPPVFF82435	Tarfin Tarım A.Ş.	363,000.00	411,552.71	0.08%
TRPPVFF92434	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	545,000.00	616,213.35	0.12%
TRPPVFFA2423	Tarfin Tarım A.Ş.	1,011,000.00	1,134,920.40	0.23%
TRPPVFFE2437	Tarfin Tarım A.Ş.	2,370,000.00	2,672,507.23	0.53%
TRPPVFFK2421	Tarfin Tarım A.Ş.	1,273,000.00	1,432,026.96	0.28%
TRPTMKT12517	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fon	1,500,000.00	1,574,124.17	0.31%
TRPTMKT92428	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fon	1,500,000.00	1,575,338.06	0.31%

TRPTMKTA2419	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fon	1,000,000.00	1,049,901.03	0.21%
TRPTMKTE2415	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fon	1,500,000.00	1,575,337.36	0.31%
TRPTMKTK2417	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fon	1,000,000.00	1,050,226.57	0.21%
TOPLAM:		15,390,000.00	16,328,281.33	

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		5,299,923.16	5,299,923.16	1.05%
TOPLAM:		5,299,923.16	5,299,923.16	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

XS2712548655	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	75,000,000.00	6,396,937.50	1.27%
XS2722262883	Asian Infrastructure Investment Bank	5,000,000.00	6,135,619.45	1.22%
XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	300,000.00	10,066,171.80	2.00%
TOPLAM:		80,300,000.00	22,598,728.75	

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	49063149.59	49063149.59	0.09739803
TERS REPO - TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2002577.53	2002577.534	0.00397543
TERS REPO - TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100128849.3	100128849.3	0.19877144
TERS REPO - TRT160425T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	41052828.22	41052828.22	0.08149629
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	37047684.38	37047684.38	0.07354545
TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	59076021.1	59076021.1	0.11727515
TOPLAM:		288,371,110.14	288,371,110.14	

U) PARA PİYASASI

BPP-01.08.2024		225292.5	225292.5	0.00044724
TOPLAM:		225,292.50	225,292.50	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 01.08.2024	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21417.08	708552.96	0.00140659
TOPLAM:		21,417.08	708,552.96	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	503,738,615.95	97.65%
B. HAZIR DEĞERLER	6,492,028.41	1.26%
C. ALACAKLAR	9,290,200.75	1.80%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,643,515.29	-0.71%
FON TOPLAM DEĞERİ	515,877,329.83	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	866,642.61
370002 Denetim Ücreti	7,759.61
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3,893.54
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	80,816.40
370004 Aracılık Komisyonu	13,806.57
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	18,785.31
370008 Banka Masrafları	2,164.05
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	341.02
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,241.25
370023 VOB İşlemi Komisyonu	36,777.66
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,550.00
370045 Fon Saklama Ücreti	29,753.41
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,100.00

TOPLAM:

1,072,869.73

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>
TRPFB4F72410	02-Tem-24	3,830,000.00
TRFMRKA72417	10-Tem-24	3,050,000.00
TRFTCEL72414	12-Tem-24	5,000,000.00
TRFPTUN72418	23-Tem-24	3,500,000.00
TRPFBA172416	26-Tem-24	3,570,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-24	02-Tem-24	960,000.00	961,344.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-24	03-Tem-24	50,000.00	50,070.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Tem-24	04-Tem-24	910,000.00	911,321.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-24	05-Tem-24	280,000.00	280,398.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-24	08-Tem-24	510,000.00	512,190.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-24	09-Tem-24	440,000.00	440,629.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Tem-24	10-Tem-24	910,000.00	911,292.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-24	11-Tem-24	580,000.00	580,822.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-24	12-Tem-24	30,000.00	30,040.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Tem-24	16-Tem-24	315,000.00	316,731.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-24	17-Tem-24	940,000.00	941,240.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-24	18-Tem-24	970,000.00	971,253.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-24	19-Tem-24	450,000.00	450,597.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-24	22-Tem-24	270,000.00	271,086.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-24	23-Tem-24	780,000.00	781,084.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-24	24-Tem-24	900,000.00	901,252.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Tem-24	25-Tem-24	860,000.00	861,156.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-24	26-Tem-24	610,000.00	610,819.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-24	29-Tem-24	620,000.00	622,461.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-24	30-Tem-24	850,000.00	851,124.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-24	31-Tem-24	530,000.00	530,678.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-24	01-Ağu-24	225,000.00	225,292.50
TOPLAM:				12,990,000.00	13,012,888.97
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02-Tem-24	14,948.00	484,913.12
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02-Tem-24	14,948.00	484,913.12
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02-Tem-24	60,052.00	1,949,287.92
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02-Tem-24	60,052.00	1,949,287.92
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	04-Tem-24	20,130.00	1,014,552.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	04-Tem-24	4,870.00	245,691.50
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	04-Tem-24	20,000.00	2,112,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	04-Tem-24	10,000.00	1,791,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	05-Tem-24	127.00	43,719.75
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	05-Tem-24	127.00	43,719.75
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	05-Tem-24	318.00	109,551.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	05-Tem-24	318.00	109,551.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	05-Tem-24	100,000.00	1,643,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	05-Tem-24	2,055.00	706,920.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	05-Tem-24	2,055.00	706,920.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	05-Tem-24	233.00	207,486.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	05-Tem-24	1,267.00	1,127,630.00

Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05-Tem-24		5,585.00	115,162.70
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05-Tem-24		19,415.00	399,949.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	08-Tem-24		20,000.00	2,166,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	09-Tem-24		5,000.00	866,500.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	09-Tem-24		10,000.00	517,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	09-Tem-24		2,500.00	773,750.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10-Tem-24		100,000.00	3,070,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10-Tem-24		100,000.00	3,070,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	19-Tem-24		5,000.00	858,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	22-Tem-24		50,000.00	849,500.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	25-Tem-24		50,000.00	800,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30-Tem-24		106.00	92,909.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30-Tem-24		1,394.00	1,221,144.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	30-Tem-24		6,500.00	1,912,625.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	30-Tem-24		665.00	362,092.50
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	30-Tem-24		4,335.00	2,358,240.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	31-Tem-24		5,000.00	833,500.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	31-Tem-24		2,891.00	475,569.50
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	31-Tem-24		12,109.00	1,990,719.60
TOPLAM:					712,000.00	37,463,304.88
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Tem-24	04-Tem-24	8,500,000.00	9,040,964.29
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Tem-24	04-Tem-24	5,000,000.00	5,323,214.29
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Tem-24	04-Tem-24	1,500,000.00	1,595,464.29
Devlet Tahvili	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Tem-24	04-Tem-24	7,000,000.00	7,676,846.15
Devlet Tahvili	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Tem-24	26-Tem-24	500,000.00	553,488.46
Devlet Tahvili	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Tem-24	26-Tem-24	1,000,000.00	1,106,976.92
Devlet Tahvili	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Tem-24	26-Tem-24	7,500,000.00	8,298,576.92
Devlet Tahvili	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Tem-24	26-Tem-24	500,000.00	553,488.46
Devlet Tahvili	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Tem-24	26-Tem-24	500,000.00	553,488.46
TOPLAM:					32,000,000.00	34,702,508.24
Vadeli İşlemler	F_XU0300824		05-Tem-24		4.00	50,721.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300824		05-Tem-24		3.00	38,040.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300824		05-Tem-24		3.00	38,039.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300824		05-Tem-24		2.00	25,359.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300824		05-Tem-24		13.00	164,830.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300824		05-Tem-24		25.00	316,018.75
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824		05-Tem-24		50.00	120,367.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300824		08-Tem-24		1.00	12,660.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300824		08-Tem-24		22.00	278,525.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300824		08-Tem-24		1.00	12,657.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300824		08-Tem-24		19.00	240,478.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300824		08-Tem-24		1.00	12,656.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300824		08-Tem-24		29.00	367,024.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300824		08-Tem-24		3.00	38,115.75

Vadeli İşlemler	F_XU0300824	08-Tem-24	20.00	254,090.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	08-Tem-24	22.00	280,181.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	08-Tem-24	25.00	318,381.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	08-Tem-24	22.00	280,302.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	08-Tem-24	2.00	25,445.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	08-Tem-24	1.00	12,722.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	08-Tem-24	2.00	25,411.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	08-Tem-24	3.00	38,207.25
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	09-Tem-24	44.00	104,695.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	09-Tem-24	4.00	9,518.20
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	09-Tem-24	2.00	4,759.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	10-Tem-24	2.00	4,805.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	10-Tem-24	31.00	74,483.70
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	10-Tem-24	2.00	4,805.30
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	10-Tem-24	15.00	36,039.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	10-Tem-24	50.00	120,127.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	10-Tem-24	100.00	239,565.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	11-Tem-24	1.00	12,537.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	11-Tem-24	1.00	12,536.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	11-Tem-24	47.00	589,203.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	11-Tem-24	2.00	25,160.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	11-Tem-24	25.00	314,500.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	11-Tem-24	23.00	289,322.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	11-Tem-24	1.00	12,537.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	12-Tem-24	1.00	12,686.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	12-Tem-24	1.00	12,682.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	12-Tem-24	24.00	304,380.00
Vadeli İşlemler	JPY/USD-0924	16-Tem-24	10.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	16-Tem-24	50.00	642,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	18-Tem-24	1.00	2,478.95
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	18-Tem-24	41.00	101,634.90
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	18-Tem-24	50.00	123,900.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	18-Tem-24	50.00	123,840.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	18-Tem-24	1.00	2,479.10
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	18-Tem-24	2.00	4,958.10
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	18-Tem-24	5.00	12,395.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	24-Tem-24	50.00	122,030.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	30-Tem-24	300.00	8,475.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	30-Tem-24	300.00	722,700.00
TOPLAM:			1,509.00	7,001,471.05

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	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	05-Tem-24		20,000.00	2,110,000.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12-Tem-24		1,503.00	435,494.25
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12-Tem-24		865.00	250,850.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12-Tem-24		7,632.00	2,215,188.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	12-Tem-24		328.00	181,056.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	12-Tem-24		607.00	335,367.50
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	12-Tem-24		547.00	302,491.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	12-Tem-24		378.00	209,223.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	12-Tem-24		3,140.00	1,739,560.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22-Tem-24		5,000.00	1,137,500.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	22-Tem-24		9,753.00	1,647,281.70
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22-Tem-24		5,000.00	1,138,500.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	22-Tem-24		247.00	41,693.60
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23-Tem-24		5,114.00	849,946.80
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23-Tem-24		4,886.00	811,564.60
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	23-Tem-24		25,000.00	2,767,500.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	23-Tem-24		300,000.00	5,166,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23-Tem-24		20,000.00	3,320,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	25-Tem-24		5,000.00	2,895,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25-Tem-24		106,924.00	1,817,708.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	31-Tem-24		2,311.00	614,148.25
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	31-Tem-24		1,550.00	411,525.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	31-Tem-24		6,139.00	1,632,974.00
TOPLAM:					531,924.00	32,030,571.70
Mevduat	USD Mevduat		16-Tem-24	17-Tem-24	319,838.88	319,839.32
Mevduat	USD Mevduat		17-Tem-24	18-Tem-24	319,839.32	319,839.76
Mevduat	USD Mevduat		18-Tem-24	19-Tem-24	319,839.76	319,840.20
Mevduat	USD Mevduat		19-Tem-24	22-Tem-24	319,840.20	319,841.51
Mevduat	USD Mevduat		22-Tem-24	23-Tem-24	319,841.51	319,841.95
Mevduat	USD Mevduat		29-Tem-24	30-Tem-24	21,417.02	21,417.05
Mevduat	USD Mevduat		30-Tem-24	31-Tem-24	21,417.05	21,417.08
Mevduat	USD Mevduat		31-Tem-24	01-Ağu-24	21,417.08	21,417.11
TOPLAM:					1,663,450.82	1,663,453.98

Ters Repo	TRT120128T11	01-Tem-24	02-Tem-24	10,715,710.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	01-Tem-24	02-Tem-24	5,846,040.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	01-Tem-24	02-Tem-24	12,179,250.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	01-Tem-24	02-Tem-24	17,545,950.00	128,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	02-Tem-24	03-Tem-24	14,961,705.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T10	02-Tem-24	03-Tem-24	70,321,485.00	76,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	02-Tem-24	03-Tem-24	18,310,200.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	03-Tem-24	04-Tem-24	5,158,175.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	03-Tem-24	04-Tem-24	44,563,660.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT280432T14	03-Tem-24	04-Tem-24	31,554,755.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	03-Tem-24	04-Tem-24	1,526,150.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	03-Tem-24	04-Tem-24	1,526,150.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	04-Tem-24	05-Tem-24	897,825.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	04-Tem-24	05-Tem-24	43,993,385.00	196,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	04-Tem-24	05-Tem-24	33,928,585.00	103,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	05-Tem-24	08-Tem-24	4,482,500.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	05-Tem-24	08-Tem-24	30,905,655.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	05-Tem-24	08-Tem-24	37,039,760.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	08-Tem-24	09-Tem-24	25,789,605.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	08-Tem-24	09-Tem-24	6,060,180.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	08-Tem-24	09-Tem-24	36,485,795.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	09-Tem-24	10-Tem-24	175,413,360.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	09-Tem-24	10-Tem-24	218,773,965.00	111,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	09-Tem-24	10-Tem-24	27,030,915.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	10-Tem-24	11-Tem-24	40,753,650.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	10-Tem-24	11-Tem-24	3,084,755.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	10-Tem-24	11-Tem-24	3,084,755.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	10-Tem-24	11-Tem-24	3,084,755.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	10-Tem-24	11-Tem-24	216,776,275.00	175,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	10-Tem-24	11-Tem-24	1,947,825.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	11-Tem-24	12-Tem-24	23,363,920.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	11-Tem-24	12-Tem-24	24,532,085.00	105,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	11-Tem-24	12-Tem-24	5,149,095.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	11-Tem-24	12-Tem-24	21,248,900.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	12-Tem-24	16-Tem-24	12,360,690.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	12-Tem-24	16-Tem-24	2,502,350.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	12-Tem-24	16-Tem-24	105,163,905.00	188,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	12-Tem-24	16-Tem-24	494,435.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	16-Tem-24	17-Tem-24	29,253,930.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	16-Tem-24	17-Tem-24	50,482,725.00	99,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	17-Tem-24	18-Tem-24	37,338,715.00	181,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	17-Tem-24	18-Tem-24	2,508,080.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	17-Tem-24	18-Tem-24	12,012,370.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	18-Tem-24	19-Tem-24	30,711,445.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	18-Tem-24	19-Tem-24	2,072,565.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	18-Tem-24	19-Tem-24	11,251,050.00	76,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	18-Tem-24	19-Tem-24	17,172,655.00	116,000,000.00

Ters Repo	TRT090627T12		19-Tem-24	22-Tem-24	165,959,375.00	130,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		19-Tem-24	22-Tem-24	21,768,875.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		19-Tem-24	22-Tem-24	9,245,415.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14		22-Tem-24	23-Tem-24	50,030,640.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18		22-Tem-24	23-Tem-24	174,207,835.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15		22-Tem-24	23-Tem-24	17,830,855.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		23-Tem-24	24-Tem-24	27,549,370.00	116,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		23-Tem-24	24-Tem-24	13,196,530.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		23-Tem-24	24-Tem-24	50,804,285.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18		24-Tem-24	25-Tem-24	119,294,115.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18		24-Tem-24	25-Tem-24	277,427,415.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		25-Tem-24	26-Tem-24	9,095,845.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18		25-Tem-24	26-Tem-24	26,130,705.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		25-Tem-24	26-Tem-24	40,019,665.00	174,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12		26-Tem-24	29-Tem-24	164,831,035.00	132,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		26-Tem-24	29-Tem-24	13,090,685.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14		26-Tem-24	29-Tem-24	56,586,355.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13		29-Tem-24	30-Tem-24	172,110,665.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		29-Tem-24	30-Tem-24	22,369,125.00	153,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13		29-Tem-24	30-Tem-24	94,060,480.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		30-Tem-24	31-Tem-24	10,638,570.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16		30-Tem-24	31-Tem-24	167,882,970.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		30-Tem-24	31-Tem-24	11,245,215.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15		30-Tem-24	31-Tem-24	9,734,700.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		31-Tem-24	01-Ağu-24	7,206,365.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17		31-Tem-24	01-Ağu-24	4,801,515.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		31-Tem-24	01-Ağu-24	10,590,210.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		31-Tem-24	01-Ağu-24	32,000,170.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		31-Tem-24	01-Ağu-24	5,759,010.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		31-Tem-24	01-Ağu-24	1,943,005.00	2,000,000.00
TOPLAM:					3,318,772,690.00	6,430,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08-Tem-24	08-Tem-24	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTCELE2415	Turkcell Finansman A.Ş.	12-Tem-24	12-Tem-24	10,000,000.00	10,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFISGY42513	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	16-Tem-24	16-Tem-24	6,000,000.00	6,000,000.00
Finansman Bonosu	TRPFB3FE2434	Fibabanka A.Ş.	17-Tem-24	17-Tem-24	5,160,000.00	4,568,612.40
TOPLAM:					26,160,000.00	25,568,612.40
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Tem-24	22-Tem-24	7,000,000.00	7,455,692.31
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Tem-24	24-Tem-24	500,000.00	530,519.23
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Tem-24	24-Tem-24	500,000.00	530,519.23
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Tem-24	24-Tem-24	500,000.00	530,519.23
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Tem-24	24-Tem-24	500,000.00	530,519.23
Devlet Tahvili	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Tem-24	24-Tem-24	3,000,000.00	3,183,115.38
TOPLAM:					12,000,000.00	12,760,884.61
Euro Tahvil (Türk)	XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	19-Tem-24	23-Tem-24	300,000.00	298,425.00
TOPLAM:					300,000.00	298,425.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300824		05-Tem-24		25.00	316,825.00

Vadeli İşlemler	F_XU0300824	05-Tem-24	25.00	317,575.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	05-Tem-24	2.00	4,783.90
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	05-Tem-24	48.00	114,816.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	08-Tem-24	1.00	12,619.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	08-Tem-24	17.00	214,642.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	08-Tem-24	1.00	12,626.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	08-Tem-24	31.00	391,437.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	08-Tem-24	1.00	12,641.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	08-Tem-24	22.00	278,107.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	08-Tem-24	50.00	635,162.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	08-Tem-24	25.00	317,650.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	08-Tem-24	2.00	25,413.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	08-Tem-24	23.00	292,255.25
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	09-Tem-24	2.00	4,764.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	09-Tem-24	3.00	7,147.35
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	09-Tem-24	28.00	66,710.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	09-Tem-24	17.00	40,503.35
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	09-Tem-24	95.00	226,917.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	09-Tem-24	2.00	4,777.30
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	09-Tem-24	14.00	33,441.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	09-Tem-24	50.00	119,452.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	09-Tem-24	3.00	7,164.75
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	09-Tem-24	27.00	64,484.10
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	09-Tem-24	3.00	7,165.05
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	09-Tem-24	2.00	4,776.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	09-Tem-24	3.00	7,165.35
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	09-Tem-24	1.00	2,388.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	11-Tem-24	15.00	188,985.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	11-Tem-24	1.00	12,617.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	11-Tem-24	84.00	1,059,975.00
Vadeli İşlemler	JPY/USD-0924	12-Tem-24	5.00	0.00
Vadeli İşlemler	JPY/USD-0924	16-Tem-24	5.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	16-Tem-24	1.00	12,770.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	16-Tem-24	1.00	12,770.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	16-Tem-24	14.00	178,794.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	16-Tem-24	1.00	12,771.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	16-Tem-24	3.00	38,315.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	16-Tem-24	3.00	38,316.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	16-Tem-24	26.00	331,409.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	16-Tem-24	1.00	12,767.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	16-Tem-24	25.00	319,193.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300824	16-Tem-24	1.00	12,770.25
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	19-Tem-24	50.00	121,852.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	19-Tem-24	100.00	243,710.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	22-Tem-24	50.00	120,787.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	22-Tem-24	1.00	2,413.75
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	22-Tem-24	49.00	118,276.20

Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	22-Tem-24	3.00	7,218.15
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	22-Tem-24	27.00	64,964.70
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	22-Tem-24	20.00	48,123.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	22-Tem-24	100.00	241,635.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0824	25-Tem-24	300.00	8,367.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	25-Tem-24	50.00	119,555.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0824	25-Tem-24	50.00	119,545.00
TOPLAM:			1,509.00	6,991,316.85