

**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	SUB-ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	2,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	238,815,670.74
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	878,834,864.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.03.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.271741
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.288305
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%5.75
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%45.94
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%49.69
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	%90.81
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	:	%7.51
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	:	%0.20
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VİOP	:	-%0.38
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	%1.78
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	:	%0.08
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0.00

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %49.44

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %1.78

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Takasbank Para Piyasası : %0.21

Repo : %7.71

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 4.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 42,462,400.73

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 292,042,614.34

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	24,344.00	5,421,408.80	%2.22
AKBNK	AKBANK T.A.S.	200,000.00	11,660,000.00	%4.77
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	1,000,000.00	5,970,000.00	%2.44
ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	235,000.00	6,932,500.00	%2.83
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	200,000.00	11,680,000.00	%4.77
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	35,000.00	18,900,000.00	%7.72
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	600,000.00	11,940,000.00	%4.88
COLLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	100,000.00	6,090,000.00	%2.49
DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret AS	200,000.00	1,772,000.00	%0.72
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	600,000.00	9,354,000.00	%3.82
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	160,000.00	6,630,400.00	%2.71
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	650,000.00	4,699,500.00	%1.92
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	60,000.00	11,178,000.00	%4.57
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	40,427.00	1,047,867.84	%0.43
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	130,000.00	12,272,000.00	%5.02
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20,000.00	6,595,000.00	%2.70
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	500,000.00	11,490,000.00	%4.70
POLHO	POLISAN HOLDING A.Ş.	200,000.00	2,604,000.00	%1.06
SAHOL	SABANCI HOLDING	125,000.00	11,000,000.00	%4.50

TCELL	A.Ş TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	200,000.00	19,670,000.00	%8.04
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYO N A.Ş.	250,000.00	12,090,000.00	%4.94
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	135,000.00	19,980,000.00	%8.17
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	200,000.00	3,784,000.00	%1.55
<b>TOPLAM:</b>		<b>5,864,771.00</b>	<b>212,760,676.64</b>	

**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**

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		4,554,153.77	4,554,153.77	%1.86
<b>TOPLAM:</b>		<b>4,554,153.77</b>	<b>4,554,153.77</b>	

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27156230.1400 00	27156230.137000	0.11099253 76
<b>TOPLAM:</b>		<b>27,156,230.14</b>	<b>27,156,230.14</b>	

**U) PARA PİYASASI**

BPP-02.09.2024		196110.160000	196110.164400	0.00080153 85
<b>TOPLAM:</b>		<b>196,110.16</b>	<b>196,110.16</b>	

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b><u>Tutar</u></b>	<b><u>%</u></b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	244,667,170.71	%102.45
B. HAZİR DEĞERLER	3,205,341.42	%1.34
C. ALACAKLAR	16,991,372.55	%7.11
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	26,048,213.94	-%10.91
FON TOPLAM DEĞERİ	238,815,670.74	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

**Açıklama**

**Toplam Tutar**

3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	5,040.00
370006 Saklama Giderleri	12,897.23
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,847.94
370023 VOB İşlemi Komisyonu	3,888.23
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370002 Denetim Ücreti	17,031.01
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,200.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,254.20
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	293.13
370001 Fon Yönetim Ücreti	537,055.33
370045 Fon Saklama Ücreti	20,539.62
370004 Aracılık Komisyonu	25,836.52
370098 Küsürat farkları	0.59
370008 Banka Masrafları	31.50
<b>TOPLAM:</b>	<b>639,263.80</b>

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
LILAK.NT TEMETTÜ	200,000.00

## 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>
---------------------------	--------------------	----------------

### 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	01.08.2024	02.08.2024	820,000.00	821,063.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.08.2024	05.08.2024	95,000.00	95,400.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.08.2024	06.08.2024	210,000.00	210,292.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.08.2024	07.08.2024	950,000.00	951,361.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.08.2024	08.08.2024	540,000.00	540,776.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.08.2024	09.08.2024	420,000.00	420,619.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.08.2024	12.08.2024	750,000.00	753,199.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.08.2024	13.08.2024	30,000.00	30,042.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.08.2024	14.08.2024	240,000.00	240,332.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.08.2024	15.08.2024	850,000.00	851,153.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.08.2024	16.08.2024	530,000.00	530,731.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.08.2024	19.08.2024	970,000.00	973,982.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.08.2024	20.08.2024	695,000.00	695,937.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.08.2024	21.08.2024	230,000.00	230,310.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.08.2024	22.08.2024	450,000.00	450,618.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.08.2024	23.08.2024	750,000.00	751,029.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.08.2024	26.08.2024	110,000.00	110,443.92

Takasbank Para Piyasası	TRY		23.08.2024	26.08.2024	30,000.00	30,120.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		26.08.2024	27.08.2024	980,000.00	981,342.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		27.08.2024	28.08.2024	410,000.00	410,565.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.08.2024	29.08.2024	31,000.00	31,042.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.08.2024	29.08.2024	879,000.00	880,204.11
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.08.2024	02.09.2024	195,000.00	196,110.16
<b>TOPLAM:</b>					<b>11,165,000.00</b>	<b>11,186,679.50</b>
Hisse	FROTO	OTOSAN	02.08.2024		2,500.00	2,415,000.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02.08.2024		1,010.00	24,058.20
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02.08.2024		13,990.00	333,521.60
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02.08.2024		5,000.00	119,400.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02.08.2024		5,000.00	119,500.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02.08.2024		5,000.00	119,600.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02.08.2024		5,000.00	119,600.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02.08.2024		436.00	10,464.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02.08.2024		5,000.00	120,100.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02.08.2024		2,173.00	52,195.46
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02.08.2024		2,326.00	55,917.04
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02.08.2024		10,000.00	241,000.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02.08.2024		4,830.00	116,886.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02.08.2024		170.00	4,117.40
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve	02.08.2024		13,149.00	318,731.76

Hisse	KOTON	Ticaret A.Ş. Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02.08.2024	5,000.00	119,700.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02.08.2024	4,564.00	109,444.72
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02.08.2024	2,927.00	71,067.56
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02.08.2024	865.00	21,002.20
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02.08.2024	5,501.00	132,354.06
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02.08.2024	5,000.00	120,400.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02.08.2024	2,073.00	50,290.98
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02.08.2024	986.00	23,920.36
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	02.08.2024	5,000.00	154,300.00
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	02.08.2024	10,000.00	308,800.00
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	02.08.2024	10,000.00	309,000.00
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	02.08.2024	3,095.00	95,759.30
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	02.08.2024	6,511.00	201,580.56
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	02.08.2024	5,000.00	154,900.00
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	02.08.2024	3,817.00	118,250.66
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	02.08.2024	6,577.00	203,887.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05.08.2024	13,362.00	371,463.60
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05.08.2024	23,178.00	643,884.84
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05.08.2024	163,460.00	4,537,649.60
Hisse	FROTO	OTOSAN	07.08.2024	2,500.00	2,216,250.00

Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	07.08.2024	4,369.00	451,317.70
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	07.08.2024	13,559.00	1,399,288.80
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	07.08.2024	7,072.00	729,123.20
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	08.08.2024	14,654.00	907,082.60
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	08.08.2024	3,836.00	237,640.20
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	08.08.2024	4,964.00	307,768.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	08.08.2024	10,000.00	620,000.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	08.08.2024	6,443.00	399,788.15
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	08.08.2024	5,067.00	314,660.70
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	08.08.2024	5,036.00	312,987.40
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	09.08.2024	2,147.00	133,758.10
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	09.08.2024	10,000.00	624,500.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	09.08.2024	17,853.00	1,111,349.25
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	09.08.2024	7,215.00	450,576.75
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	09.08.2024	2,785.00	174,062.50
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	09.08.2024	5,564.00	167,921.52
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	09.08.2024	15,000.00	453,000.00
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	09.08.2024	1,638.00	49,467.60
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	09.08.2024	6,278.00	189,846.72
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	09.08.2024	6,103.00	184,676.78
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	09.08.2024	3,772.00	114,216.16
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	09.08.2024	14,731.00	444,286.96
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	09.08.2024	912.00	27,688.32
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	09.08.2024	6,019.00	182,857.22
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	09.08.2024	21,471.00	652,718.40

Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	09.08.2024	4,835.00	146,113.70
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	09.08.2024	20,407.00	616,699.54
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	09.08.2024	165.00	4,989.60
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	09.08.2024	250.00	7,605.00
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	09.08.2024	33,173.00	1,005,141.90
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	09.08.2024	7,958.00	241,286.56
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	09.08.2024	1,724.00	52,306.16
Hisse	FROTO	OTOSAN	12.08.2024	5,000.00	4,342,500.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	12.08.2024	6,813.00	411,845.85
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	12.08.2024	1,337.00	80,888.50
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	12.08.2024	1,850.00	112,017.50
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	12.08.2024	4,831.00	804,844.60
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	12.08.2024	10,169.00	1,693,138.50
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	12.08.2024	15,000.00	2,485,500.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14.08.2024	30,034.00	675,765.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14.08.2024	27,158.00	611,598.16
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14.08.2024	2,808.00	63,292.32
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	19.08.2024	20,000.00	1,161,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19.08.2024	20,000.00	1,161,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	21.08.2024	15,000.00	891,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21.08.2024	15,000.00	891,000.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	21.08.2024	10,406.00	1,034,356.40
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	21.08.2024	14,594.00	1,451,373.30
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	21.08.2024	50,000.00	1,203,000.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	21.08.2024	41.00	3,858.10
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE	21.08.2024	959.00	90,050.10



Hisse	MGROS	İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. MIGROS	21.08.2024	4,781.00	2,388,109.50
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	21.08.2024	219.00	109,445.25
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	21.08.2024	2,095.00	316,135.50
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	21.08.2024	1,855.00	279,734.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	21.08.2024	11,050.00	1,665,235.00
Hisse	BARMA	Barem Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	21.08.2024	50,000.00	955,500.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21.08.2024	507.00	12,076.74
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21.08.2024	2,794.00	66,608.96
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21.08.2024	36,699.00	877,840.08
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22.08.2024	1,000.00	356,500.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22.08.2024	850.00	302,812.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22.08.2024	8,150.00	2,901,400.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22.08.2024	152.00	53,390.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22.08.2024	78.00	27,378.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22.08.2024	479.00	168,009.25
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22.08.2024	1,488.00	521,544.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22.08.2024	303.00	106,125.75
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22.08.2024	2,500.00	875,000.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22.08.2024	5,324.00	1,254,866.80
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22.08.2024	332.00	78,285.60
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	22.08.2024	1,488.00	521,544.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	22.08.2024	303.00	106,125.75

Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	22.08.2024	2,500.00	875,000.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	22.08.2024	1,000.00	356,500.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	22.08.2024	850.00	302,812.50
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	22.08.2024	8,150.00	2,901,400.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	22.08.2024	152.00	53,390.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	22.08.2024	78.00	27,378.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	22.08.2024	479.00	168,009.25
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	22.08.2024	3,789.00	1,867,977.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	22.08.2024	1,211.00	597,325.75
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	26.08.2024	51,795.00	4,936,063.50
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	26.08.2024	6,647.00	633,791.45
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	26.08.2024	4,490.00	428,346.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	26.08.2024	2,068.00	197,390.60
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26.08.2024	5,417.00	129,682.98
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26.08.2024	15,290.00	365,736.80
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26.08.2024	229,293.00	5,480,102.70
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26.08.2024	30.00	2,728.50
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26.08.2024	5.00	454.25
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26.08.2024	3,152.00	286,201.60
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26.08.2024	502.00	45,556.50
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	26.08.2024	10,311.00	935,207.70
Hisse	TCELL	TURKCELL	26.08.2024	19,404.00	1,762,853.40

Hisse	TCELL	İLETİŞİM HİZ. A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	26.08.2024	11,256.00	1,023,170.40
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	26.08.2024	12,126.00	1,102,859.70
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	26.08.2024	7,214.00	656,474.00
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	26.08.2024	910.00	8,080.80
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	26.08.2024	1,001.00	8,878.87
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	26.08.2024	9,959.00	88,236.74
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	26.08.2024	88,130.00	779,950.50
Hisse	BARMA	Barem Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	26.08.2024	387.00	7,128.54
Hisse	BARMA	Barem Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	26.08.2024	816.00	14,998.08
Hisse	BARMA	Barem Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	26.08.2024	132.00	2,424.84
Hisse	BARMA	Barem Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	26.08.2024	1,134.00	20,820.24
Hisse	BARMA	Barem Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	26.08.2024	47,531.00	872,193.85
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27.08.2024	4,008.00	1,254,504.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27.08.2024	992.00	310,744.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	27.08.2024	4,008.00	1,254,504.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	27.08.2024	992.00	310,744.00
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	27.08.2024	3,123.00	94,189.68
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	27.08.2024	6,574.00	198,140.36
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	27.08.2024	11,472.00	345,536.64
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	27.08.2024	52,633.00	1,584,253.30
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	27.08.2024	26,198.00	787,511.88
Hisse	POLHO	POLISAN HOLDING A.Ş.	28.08.2024	45,205.00	571,843.25
Hisse	POLHO	POLISAN HOLDING A.Ş.	28.08.2024	4,795.00	60,752.65

Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28.08.2024	1,660.00	32,668.80
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28.08.2024	2,561.00	50,374.87
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28.08.2024	2,338.00	45,965.08
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28.08.2024	2,007.00	39,437.55
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28.08.2024	41,434.00	813,763.76
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	29.08.2024	15,000.00	876,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29.08.2024	15,000.00	876,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>1,790,656.00</b>	<b>96,406,476.26</b>
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824		05.08.2024	20.00	219,955.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824		12.08.2024	6.00	65,017.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824		12.08.2024	1.00	10,835.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824		12.08.2024	43.00	465,905.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824		14.08.2024	50.00	542,325.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824		15.08.2024	5.00	54,125.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824		15.08.2024	1.00	10,824.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824		15.08.2024	2.00	21,648.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824		15.08.2024	4.00	43,295.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824		15.08.2024	38.00	411,283.50
<b>TOPLAM:</b>				<b>170.00</b>	<b>1,845,214.00</b>

## 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	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07.08.2024		944.00	226,843.20
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07.08.2024		319.00	76,623.80
Hisse	AEFES ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07.08.2024		3,737.00	898,374.80

Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	07.08.2024	10,000.00	2,377,000.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09.08.2024	28,854.00	635,365.08
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09.08.2024	71,146.00	1,568,057.84
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09.08.2024	26,738.00	593,048.84
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09.08.2024	140,542.00	3,120,032.40
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09.08.2024	132,720.00	2,949,038.40
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	09.08.2024	1,609.00	403,859.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	09.08.2024	13,391.00	3,364,488.75
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	13.08.2024	1,002.00	149,999.40
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	13.08.2024	10,891.00	1,631,471.80
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	13.08.2024	3,107.00	465,739.30
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	19.08.2024	5,000.00	468,000.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	19.08.2024	5,000.00	470,500.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20.08.2024	100,000.00	2,340,000.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20.08.2024	26,158.00	617,328.80
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20.08.2024	7,208.00	169,820.48
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20.08.2024	66,634.00	1,571,229.72
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	27.08.2024	67,516.00	1,596,078.24
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	27.08.2024	32,484.00	768,571.44
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	28.08.2024	100,000.00	2,362,000.00

Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.08.2024		4,361.00	258,825.35
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.08.2024		45,639.00	2,710,956.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.08.2024		3,934.00	233,876.30
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.08.2024		3,725.00	221,637.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.08.2024		3,250.00	193,537.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.08.2024		14,091.00	839,823.60
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	28.08.2024		151.00	4,517.92
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	28.08.2024		1,083.00	33,356.40
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	28.08.2024		1,048.00	32,320.32
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	28.08.2024		1,172.00	36,167.92
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	28.08.2024		867.00	26,772.96
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	28.08.2024		830.00	25,647.00
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	28.08.2024		2,683.00	80,329.02
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	28.08.2024		7,166.00	214,693.36
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	28.08.2024		10,000.00	300,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29.08.2024		728.00	44,153.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29.08.2024		24,272.00	1,473,310.40
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	29.08.2024		35,486.00	903,473.56
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	29.08.2024		4,941.00	125,995.50
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	29.08.2024		10,000.00	297,400.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>1,030,427.00</b>	<b>36,880,265.70</b>
Mevduat	TRY Mevduat		14.08.2024	15.08.2024	5,008,000.00	5,013,746.89
<b>TOPLAM:</b>					<b>5,008,000.00</b>	<b>5,013,746.89</b>
Ters Repo	TRT08112 8T15		01.08.2024	02.08.2024	26,009,230.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT19072 8T34		02.08.2024	05.08.2024	6,097,135.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT02052 9T18		05.08.2024	06.08.2024	7,941,650.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT13092 8T12		06.08.2024	07.08.2024	12,911,450.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT08032 8T15		07.08.2024	08.08.2024	28,334,675.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT23023 3T10		08.08.2024	09.08.2024	6,052,210.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT23023 3T10		09.08.2024	12.08.2024	6,385,495.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT07072 7T13		12.08.2024	13.08.2024	3,099,865.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT07072 7T13		13.08.2024	14.08.2024	774,530.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT07072		13.08.2024	14.08.2024	1,549,055.00	12,000,000.00

Ters Repo	7T13 TRT07072	14.08.2024	15.08.2024	2,838,395.00	22,000,000.00
Ters Repo	7T13 TRT28062	15.08.2024	16.08.2024	3,699,560.00	24,000,000.00
Ters Repo	8T18 TRT07072	16.08.2024	19.08.2024	3,230,840.00	25,000,000.00
Ters Repo	7T13 TRT04083	19.08.2024	20.08.2024	8,160,680.00	15,000,000.00
Ters Repo	2T18 TRT19072	20.08.2024	21.08.2024	20,854,815.00	15,000,000.00
Ters Repo	8T18 TRT08112	21.08.2024	22.08.2024	13,859,185.00	15,000,000.00
Ters Repo	8T15 TRT16042	22.08.2024	23.08.2024	1,152,660.00	10,000,000.00
Ters Repo	5T17 TRT23023	23.08.2024	26.08.2024	7,288,430.00	23,000,000.00
Ters Repo	3T10 TRT07072	26.08.2024	27.08.2024	128,200.00	1,000,000.00
Ters Repo	7T13 TRT14012	26.08.2024	27.08.2024	3,766,435.00	29,000,000.00
Ters Repo	6T11 TRT06112	27.08.2024	28.08.2024	5,001,920.00	27,000,000.00
Ters Repo	4T11 TRT18092	28.08.2024	29.08.2024	2,926,370.00	27,000,000.00
Ters Repo	4T11 TRT14012	29.08.2024	02.09.2024	3,514,130.00	27,000,000.00
	6T11				
<b>TOPLAM:</b>				<b>175,576,915.00</b>	<b>418,000,000.00</b>
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824	14.08.2024		70.00	769,597.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824	14.08.2024		5.00	54,648.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824	14.08.2024		45.00	491,850.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824	14.08.2024		2.00	21,669.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824	14.08.2024		48.00	520,080.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>170.00</b>	<b>1,857,845.75</b>