

SUB ARALIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	SUB-ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	2,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	221,338,295.04
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	777,814,799.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.03.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.284564
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.272615
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.38%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	52.84%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	52.84%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	91.67%
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	:	2.51%
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	:	0.19%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	4.56%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.08%
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	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 39.01%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.32%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.22%
Repo	:	2.61%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 39.62

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 32,994,756.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 23,556,411.19

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	40,000.00	7,664,000.00	3.47%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	100,000.00	6,485,000.00	2.94%
ALKLC	Altıncılık Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	200,000.00	7,180,000.00	3.25%
BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	160,000.00	4,928,000.00	2.23%
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	350,000.00	5,964,000.00	2.70%
DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret AS	450,000.00	4,387,500.00	1.99%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	400,000.00	5,796,000.00	2.63%

EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	125,000.00	7,762,500.00	3.52%
FROTO	OTOSAN	5,000.00	4,685,000.00	2.12%
GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	110,000.00	13,684,000.00	6.20%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	30,000.00	8,610,000.00	3.90%
İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	450,000.00	3,442,500.00	1.56%
ISCTR	İŞ BANKASI C	600,000.00	8,124,000.00	3.68%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	140,000.00	6,860,000.00	3.11%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	45,000.00	8,037,000.00	3.64%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	250,000.00	6,775,000.00	3.07%
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	50,000.00	1,330,000.00	0.60%
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	400,000.00	7,204,000.00	3.26%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	20,000.00	10,940,000.00	4.96%
PETUN	PINAR ET VE UN	360,000.00	3,668,400.00	1.66%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	50,000.00	10,650,000.00	4.82%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	80,000.00	7,680,000.00	3.48%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.SAN. A.	90,000.00	7,200,000.00	3.26%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	20,000.00	5,480,000.00	2.48%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	160,000.00	14,848,000.00	6.73%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30,000.00	8,430,000.00	3.82%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30,000.00	4,257,000.00	1.93%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	75,000.00	8,827,500.00	4.00%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	50,000.00	3,565,000.00	1.61%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	300,000.00	9,186,000.00	4.16%
TOPLAM:		5,170,000.00	213,650,400.00	

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

ALTIN PUT LONG FEBRUARY (UZUN)		1.00	0.00	0.00%
F_XLBNK0225 (UZUN)		75.00	10,388,250.00	4.71%
TOPLAM:		76.00	10,388,250.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		2,176,696.33	2,176,696.33	0.99%
TOPLAM:		2,176,696.33	2,176,696.33	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4010371.51	4010371.507	0.01816539
TOPLAM:		4,010,371.51	4,010,371.51	

U) PARA PİYASASI

BPP-02.01.2025	TPP	932474.05	932474.0548	0.00422374
TOPLAM:		932,474.05	932,474.05	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	220,769,941.89	99.74%

B. HAZIR DEĞERLER	2,263,906.48	1.02%
C. ALACAKLAR	15,190,566.59	6.86%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	16,886,119.92	-7.62%
FON TOPLAM DEĞERİ	221,338,295.04	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	2.50
370006 Saklama Giderleri	11,761.96
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,024.21
370023 VOB İşlemi Komisyonu	93,292.75
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	10,734.78
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	660.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,400.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,450.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,600.20
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	613.13
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	945.63
370001 Fon Yönetim Ücreti	425,784.06
370045 Fon Saklama Ücreti	46,264.52
370004 Aracılık Komisyonu	19,894.52
370008 Banka Masrafları	110.93
TOPLAM:	618,847.49

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ALKLC.NT TEMETTÜ	210,000.00
EBEBK.NT TEMETTÜ	125,000.00
TCELL.NT TEMETTÜ	160,000.00

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 - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-24	03-Ara-24	720,000.00	720,982.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ara-24	04-Ara-24	350,000.00	350,477.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-24	05-Ara-24	590,000.00	590,805.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-24	06-Ara-24	100,000.00	100,136.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-24	09-Ara-24	960,000.00	963,964.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-24	10-Ara-24	40,000.00	40,054.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-24	11-Ara-24	160,000.00	160,218.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ara-24	12-Ara-24	130,000.00	130,177.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-24	13-Ara-24	382,000.00	382,517.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-24	13-Ara-24	458,000.00	458,619.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-24	16-Ara-24	125,000.00	125,510.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-24	17-Ara-24	740,000.00	741,007.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ara-24	18-Ara-24	870,000.00	871,191.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ara-24	19-Ara-24	640,000.00	640,876.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-24	20-Ara-24	750,000.00	751,027.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-24	23-Ara-24	250,000.00	251,022.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-24	24-Ara-24	400,000.00	400,547.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ara-24	25-Ara-24	430,000.00	430,589.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ara-24	26-Ara-24	490,000.00	490,671.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-24	27-Ara-24	940,000.00	941,287.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-24	30-Ara-24	50,000.00	50,196.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-24	31-Ara-24	85,000.00	85,111.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ara-24	02-Oca-25	930,000.00	932,474.05
TOPLAM:				10,590,000.00	10,609,469.69
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	02-Ara-24	50,000.00	710,500.00
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	02-Ara-24	24,956.00	168,952.12
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	02-Ara-24	7,265.00	49,256.70
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	02-Ara-24	17,779.00	120,719.41
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	02-Ara-24	2,500.00	670,000.00

Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03-Ara-24	10,000.00	701,500.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	03-Ara-24	6,010.00	492,219.00
Hisse	ALKLC	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	03-Ara-24	5,000.00	160,600.00
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	04-Ara-24	46,790.00	1,292,339.80
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	04-Ara-24	3,210.00	88,724.40
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	05-Ara-24	50,000.00	727,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	05-Ara-24	1,000.00	997,000.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09-Ara-24	110,942.00	3,292,758.56
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09-Ara-24	39,058.00	1,160,022.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ara-24	81,886.00	4,995,046.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ara-24	6,105.00	372,710.25
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ara-24	9,568.00	584,604.80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ara-24	2,441.00	149,267.15
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ara-24	19,558.00	1,222,375.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ara-24	5,442.00	341,213.40
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Ara-24	6,491.00	204,855.96
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Ara-24	4,160.00	131,372.80
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Ara-24	5,015.00	158,474.00
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Ara-24	3,143.00	99,381.66
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Ara-24	31,191.00	991,873.80
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11-Ara-24	150,000.00	4,635,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	11-Ara-24	2,500.00	161,750.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	11-Ara-24	72,500.00	4,687,125.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11-Ara-24	72,500.00	4,687,125.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11-Ara-24	2,500.00	161,750.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11-Ara-24	150,000.00	4,635,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11-Ara-24	20,397.00	1,409,432.70
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11-Ara-24	19,603.00	1,355,547.45
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11-Ara-24	50,000.00	3,467,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	11-Ara-24	497.00	496,503.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	11-Ara-24	503.00	502,748.50
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Ara-24	22,136.00	1,593,792.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Ara-24	1,939.00	139,704.95
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Ara-24	925.00	66,692.50
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	12-Ara-24	1,507.00	422,713.50
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	12-Ara-24	993.00	278,784.75
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16-Ara-24	100,000.00	3,010,000.00

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16-Ara-24	100,000.00	3,010,000.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Ara-24	22,134.00	949,548.60
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Ara-24	2,866.00	123,008.72
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Ara-24	13,930.00	602,890.40
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Ara-24	4,074.00	176,404.20
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Ara-24	521.00	22,569.72
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Ara-24	6,475.00	280,626.50
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Ara-24	6,475.00	280,626.50
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Ara-24	22,134.00	949,548.60
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Ara-24	521.00	22,569.72
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Ara-24	4,074.00	176,404.20
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Ara-24	13,930.00	602,890.40
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Ara-24	2,866.00	123,008.72
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Ara-24	50,000.00	1,420,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	23-Ara-24	2,751.00	1,351,428.75
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	23-Ara-24	1,704.00	837,516.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	23-Ara-24	545.00	268,003.75
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	27-Ara-24	2,500.00	710,625.00
Hisse	ALKLC	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	27-Ara-24	10,000.00	371,800.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	30-Ara-24	2,500.00	690,000.00
TOPLAM:				1,488,010.00	64,563,906.54
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		03-Ara-24	22.00	245,432.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		03-Ara-24	28.00	312,340.00
Vadeli İşlemler	GOLD0225		03-Ara-24	2.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		04-Ara-24	50.00	558,700.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		04-Ara-24	30.00	334,680.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		04-Ara-24	20.00	223,060.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		06-Ara-24	3.00	34,017.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		06-Ara-24	20.00	226,740.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		06-Ara-24	27.00	306,072.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		09-Ara-24	10.00	114,920.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		09-Ara-24	14.00	160,874.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		09-Ara-24	26.00	298,740.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		09-Ara-24	1.00	11,480.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		09-Ara-24	1.00	11,479.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		09-Ara-24	48.00	550,944.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		10-Ara-24	5.00	57,410.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		10-Ara-24	45.00	516,600.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		11-Ara-24	1.00	11,382.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		11-Ara-24	49.00	557,620.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		11-Ara-24	50.00	562,350.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		12-Ara-24	4.00	45,336.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		12-Ara-24	7.00	79,331.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		12-Ara-24	39.00	441,948.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		13-Ara-24	1.00	11,083.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		13-Ara-24	4.00	44,324.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		13-Ara-24	45.00	498,600.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		17-Ara-24	50.00	555,300.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		20-Ara-24	2.00	21,544.00

Vadeli İşlemler	F_XU0301224	20-Ara-24	20.00	215,420.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	20-Ara-24	18.00	193,860.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	20-Ara-24	9.00	96,921.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	20-Ara-24	1.00	10,768.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	23-Ara-24	50.00	537,200.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	24-Ara-24	22.00	231,836.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	24-Ara-24	21.00	221,277.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	24-Ara-24	7.00	73,752.00
Vadeli İşlemler	ALTIN PUT LONG FEBRUARY	27-Ara-24	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	ALTIN PUT LONG FEBRUARY	27-Ara-24	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	ALTIN PUT LONG FEBRUARY	27-Ara-24	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	30-Ara-24	2.00	21,696.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	30-Ara-24	10.00	108,490.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	30-Ara-24	13.00	141,050.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	30-Ara-24	44.00	477,444.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	30-Ara-24	6.00	65,112.00

TOPLAM:

830.00 9,187,132.00

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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ara-24	04-Ara-24	1,000,000.00	1,001,376.71
TOPLAM:				1,000,000.00	1,001,376.71
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	05-Ara-24	10,000.00	2,228,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	09-Ara-24	23,533.00	3,640,555.10
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	09-Ara-24	6,467.00	1,001,091.60
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	10-Ara-24	10,000.00	2,690,000.00
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Ara-24	50,000.00	1,582,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11-Ara-24	50,000.00	1,521,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	11-Ara-24	20,564.00	1,292,447.40
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	11-Ara-24	4,436.00	279,024.40
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11-Ara-24	4,436.00	279,024.40
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11-Ara-24	20,564.00	1,292,447.40
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Ara-24	6,235.00	468,872.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Ara-24	12,299.00	925,499.75
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Ara-24	31,466.00	2,369,389.80
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Ara-24	25,000.00	1,883,750.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11-Ara-24	50,000.00	1,521,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	11-Ara-24	30,000.00	8,955,000.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Ara-24	100,000.00	2,906,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	13-Ara-24	250,000.00	3,380,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	23-Ara-24	150,000.00	1,989,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24-Ara-24	100,000.00	2,834,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24-Ara-24	100,000.00	2,834,000.00

Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	25-Ara-24		4,028.00	742,360.40
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	25-Ara-24		972.00	179,236.80
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	25-Ara-24		50,000.00	674,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	25-Ara-24		50,000.00	679,500.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	25-Ara-24		50,000.00	683,500.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	25-Ara-24		50,000.00	685,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	25-Ara-24		2,500.00	1,286,250.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	27-Ara-24		2,500.00	1,326,250.00
TOPLAM:					1,265,000.00	52,128,199.05
Ters Repo	TRT120128T11		02-Ara-24	03-Ara-24	263,190.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16		05-Ara-24	06-Ara-24	2,846,700.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		06-Ara-24	09-Ara-24	761,230.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		09-Ara-24	10-Ara-24	5,304,605.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19		10-Ara-24	11-Ara-24	5,650,935.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		11-Ara-24	12-Ara-24	1,216,685.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		12-Ara-24	13-Ara-24	1,044,570.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15		13-Ara-24	16-Ara-24	2,868,295.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		16-Ara-24	17-Ara-24	1,993,590.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15		17-Ara-24	18-Ara-24	711,850.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		18-Ara-24	19-Ara-24	1,409,835.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		19-Ara-24	20-Ara-24	1,609,680.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11		20-Ara-24	23-Ara-24	15,020,550.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		23-Ara-24	24-Ara-24	8,218,145.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		24-Ara-24	25-Ara-24	1,029,755.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16		25-Ara-24	26-Ara-24	21,152,390.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		26-Ara-24	27-Ara-24	9,510,815.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16		27-Ara-24	30-Ara-24	4,653,970.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18		30-Ara-24	31-Ara-24	2,677,015.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11		31-Ara-24	02-Oca-25	4,070,950.00	4,000,000.00
TOPLAM:					92,014,755.00	128,000,000.00
Vadeli İşlemler	GOLD0225		03-Ara-24		2.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		04-Ara-24		41.00	458,831.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		04-Ara-24		9.00	100,692.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		04-Ara-24		50.00	559,250.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		05-Ara-24		41.00	459,774.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		05-Ara-24		9.00	100,917.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		09-Ara-24		46.00	525,320.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		09-Ara-24		4.00	45,676.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		11-Ara-24		50.00	567,850.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		11-Ara-24		50.00	567,300.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		11-Ara-24		47.00	531,335.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		11-Ara-24		3.00	33,912.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		11-Ara-24		49.00	553,504.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		11-Ara-24		1.00	11,295.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		12-Ara-24		50.00	563,900.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		12-Ara-24		47.00	526,964.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		12-Ara-24		3.00	33,633.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		19-Ara-24		47.00	511,501.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		19-Ara-24		3.00	32,646.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		20-Ara-24		40.00	428,800.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		20-Ara-24		10.00	107,190.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		25-Ara-24		44.00	476,256.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		25-Ara-24		6.00	64,938.00

Vadeli İşlemler	F_XLBNK0225	25-Ara-24	25.00	351,050.00
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0225	25-Ara-24	48.00	662,016.00
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0225	25-Ara-24	2.00	27,540.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	26-Ara-24	4.00	44,240.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	26-Ara-24	4.00	44,244.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	26-Ara-24	17.00	188,054.00
Vadeli İşlemler	ALTIN PUT LONG FEBRUARY	27-Ara-24	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	ALTIN PUT LONG FEBRUARY	27-Ara-24	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	ALTIN PUT LONG FEBRUARY	27-Ara-24	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	ALTIN PUT LONG FEBRUARY	27-Ara-24	1.00	0.00
TOPLAM:			756.00	8,578,628.00