

SUB ŞUBAT 2025 FON 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	:	167,732,310.65
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	605,773,895.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.03.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.276889
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.283294
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.26%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-2.70%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.69%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	66.28%
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	:	18.86%
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	:	0.29%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	9.69%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	4.89%
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 : 31.56%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.99%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.29%
Repo	:	19.19%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 19.02

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 12,164,468.90

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 84,576,209.15

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
ZPLIB	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	30,000.00	5,167,500.00	2.91%

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20,000.00	3,456,000.00	1.95%
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	100,000.00	2,164,000.00	1.22%
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	20,000.00	309,400.00	0.17%
DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret AS	450,000.00	3,100,500.00	1.75%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	100,000.00	4,858,000.00	2.73%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	100,000.00	12,870,000.00	7.25%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	30,000.00	8,280,000.00	4.66%
ISCTR	İŞ BANKASI C	600,000.00	9,102,000.00	5.12%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	50,000.00	7,620,000.00	4.29%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	22,500.00	12,645,000.00	7.12%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	50,000.00	11,950,000.00	6.73%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	70,000.00	6,776,000.00	3.81%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.SAN. A.	50,000.00	3,280,000.00	1.85%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	110,000.00	11,077,000.00	6.24%
TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	60,000.00	1,458,000.00	0.82%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	70,000.00	7,728,000.00	4.35%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	50,000.00	2,797,500.00	1.57%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	300,000.00	8,820,000.00	4.97%
TOPLAM:		2,282,500.00	123,458,900.00	

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

F_XU0300425 (UZUN)	150.00	16,915,500.00	9.52%
NASDAQ MARCH 2025 (UZUN)	1.00	0.00	0.00%
TOPLAM:	151.00	16,915,500.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	9,834,878.74	9,834,878.74	5.54%
TOPLAM:	9,834,878.74	9,834,878.74	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	44161365.48	44161365.48	0.24860622
TOPLAM:		44,161,365.48	44,161,365.48	

U) PARA PİYASASI

BPP-03.03.2025	TPP	180661.32	180661.3151	0.00101703
TOPLAM:		180,661.32	180,661.32	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	177,635,805.53	105.90%
B. HAZIR DEĞERLER	1,237,334.26	0.74%
C. ALACAKLAR	15,172,473.37	9.05%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	26,313,302.51	-15.69%
FON TOPLAM DEĞERİ	167,732,310.65	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	5,040.00
3700281 YH Komisyon Giderleri	698.31
370006 Saklama Giderleri	13,638.38
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,737.97
370023 VOB İşlemi Komisyonu	120,023.93
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	10,505.53
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,440.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,200.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	8,555.40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	618.87
370001 Fon Yönetim Ücreti	303,317.31
370045 Fon Saklama Ücreti	5,557.59
370004 Aracılık Komisyonu	20,347.77
TOPLAM:	497,124.76

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

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

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	03-Şub-25	04-Şub-25	850,000.00	851,036.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Şub-25	05-Şub-25	670,000.00	670,821.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Şub-25	06-Şub-25	300,000.00	300,366.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-25	07-Şub-25	580,000.00	580,710.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-25	10-Şub-25	250,000.00	250,916.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-25	11-Şub-25	760,000.00	760,930.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Şub-25	12-Şub-25	450,000.00	450,549.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Şub-25	13-Şub-25	490,000.00	490,600.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Şub-25	14-Şub-25	100,000.00	100,122.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Şub-25	17-Şub-25	900,000.00	903,306.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Şub-25	18-Şub-25	680,000.00	680,833.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Şub-25	19-Şub-25	780,000.00	780,955.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Şub-25	21-Şub-25	950,000.00	951,168.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Şub-25	24-Şub-25	640,000.00	642,348.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Şub-25	25-Şub-25	550,000.00	550,674.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Şub-25	26-Şub-25	260,000.00	260,319.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Şub-25	27-Şub-25	650,000.00	650,799.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Şub-25	28-Şub-25	670,000.00	670,823.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Şub-25	03-Mar-25	180,000.00	180,661.32
TOPLAM:				10,710,000.00	10,727,945.81
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Şub-25	20,875.00	918,500.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Şub-25	2,001.00	88,084.02
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Şub-25	2,124.00	93,540.96
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Şub-25	20,875.00	918,500.00

Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Şub-25	2,001.00	88,084.02
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Şub-25	2,124.00	93,540.96
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	05-Şub-25	3,982.00	644,685.80
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	05-Şub-25	6,018.00	974,916.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	05-Şub-25	124,368.00	1,634,195.52
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	05-Şub-25	25,632.00	337,060.80
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Şub-25	50,000.00	1,334,000.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	05-Şub-25	76,017.00	1,512,738.30
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	05-Şub-25	3,110.00	61,920.10
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	05-Şub-25	580.00	11,553.60
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	05-Şub-25	293.00	5,839.49
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	05-Şub-25	5,000.00	487,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	05-Şub-25	25,000.00	2,680,000.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05-Şub-25	13,616.00	191,032.48
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05-Şub-25	1,359.00	19,080.36
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05-Şub-25	25.00	351.25
Hisse	BIGEN	Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş.	05-Şub-25	190,435.00	2,504,220.25
Hisse	BIGEN	Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş.	05-Şub-25	9,565.00	125,875.40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	06-Şub-25	25,000.00	727,500.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	06-Şub-25	10,000.00	1,247,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	06-Şub-25	10,000.00	1,280,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	06-Şub-25	10,000.00	1,247,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	06-Şub-25	10,000.00	1,280,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06-Şub-25	25,000.00	727,500.00

Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	06-Şub-25	50,000.00	662,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	06-Şub-25	25,000.00	332,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	06-Şub-25	25,000.00	332,750.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06-Şub-25	25,000.00	674,000.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06-Şub-25	10,000.00	273,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	06-Şub-25	5,000.00	487,750.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	06-Şub-25	5,000.00	488,000.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	06-Şub-25	10,000.00	149,700.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	07-Şub-25	115,000.00	3,291,300.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10-Şub-25	29,618.00	1,255,803.20
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10-Şub-25	382.00	16,204.44
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10-Şub-25	14,179.00	615,085.02
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10-Şub-25	796.00	34,546.40
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10-Şub-25	25.00	1,085.50
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	10-Şub-25	15,000.00	1,296,750.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	10-Şub-25	8,325.00	721,777.50
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	10-Şub-25	6,675.00	579,056.25
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10-Şub-25	29,618.00	1,255,803.20
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10-Şub-25	382.00	16,204.44
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10-Şub-25	14,179.00	615,085.02
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10-Şub-25	796.00	34,546.40
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10-Şub-25	25.00	1,085.50
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	10-Şub-25	5,000.00	627,500.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	10-Şub-25	5,000.00	629,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	11-Şub-25	10,000.00	1,277,000.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	11-Şub-25	24,979.00	2,123,215.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	11-Şub-25	10,401.00	884,605.05
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	11-Şub-25	12,083.00	1,028,263.30
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	11-Şub-25	2,537.00	216,025.55
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	11-Şub-25	10,000.00	1,277,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11-Şub-25	10,000.00	2,337,000.00
Hisse	PETUN	PINAR ET VE UN	11-Şub-25	37,119.00	363,766.20
Hisse	PETUN	PINAR ET VE UN	11-Şub-25	7,086.00	69,513.66
Hisse	PETUN	PINAR ET VE UN	11-Şub-25	14,570.00	143,077.40
Hisse	PETUN	PINAR ET VE UN	11-Şub-25	1,225.00	12,041.75

Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	11-Şub-25	20,000.00	401,600.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	11-Şub-25	20,000.00	1,287,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11-Şub-25	15,000.00	1,623,000.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	11-Şub-25	9,589.00	140,958.30
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	11-Şub-25	9,968.00	146,629.28
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	11-Şub-25	443.00	6,520.96
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	11-Şub-25	10,000.00	155,000.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Şub-25	5,000.00	158,900.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Şub-25	5,000.00	159,000.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Şub-25	5,000.00	159,100.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Şub-25	10,000.00	318,400.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Şub-25	5,000.00	159,300.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Şub-25	5,000.00	159,400.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Şub-25	2,270.00	74,138.20
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Şub-25	5,824.00	190,328.32
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Şub-25	816.00	26,683.20

Tekstil Danışmanlık
Organizasyon Eğitim Sanayi
ve Ticaret A.Ş.

Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Şub-25	1,090.00	35,664.80
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Şub-25	4,889.00	161,825.90
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Şub-25	111.00	3,676.32
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	12-Şub-25	10,000.00	1,640,000.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12-Şub-25	50,000.00	1,285,000.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12-Şub-25	10,906.00	281,374.80
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12-Şub-25	39,094.00	1,009,407.08
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	12-Şub-25	9,655.00	194,258.60
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	12-Şub-25	345.00	6,948.30
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	12-Şub-25	10,000.00	160,600.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12-Şub-25	10,000.00	339,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13-Şub-25	5,000.00	807,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	13-Şub-25	25,000.00	355,250.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	13-Şub-25	25,000.00	355,500.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Şub-25	45,875.00	1,158,802.50
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Şub-25	4,125.00	104,280.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	13-Şub-25	5,000.00	504,000.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13-Şub-25	4,371.00	149,313.36
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13-Şub-25	629.00	21,499.22

Hisse	PETUN	PINAR ET VE UN	17-Şub-25	89,814.00	895,445.58
Hisse	PETUN	PINAR ET VE UN	17-Şub-25	6,178.00	61,656.44
Hisse	PETUN	PINAR ET VE UN	17-Şub-25	4,008.00	40,039.92
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17-Şub-25	50,000.00	1,246,000.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	17-Şub-25	14,950.00	303,485.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	17-Şub-25	50.00	1,016.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	17-Şub-25	50,000.00	842,000.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17-Şub-25	15,000.00	501,600.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	19-Şub-25	25,000.00	499,500.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19-Şub-25	10,000.00	336,000.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19-Şub-25	9,763.00	326,279.46
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19-Şub-25	237.00	7,925.28
Hisse	PETUN	PINAR ET VE UN	20-Şub-25	50,000.00	490,000.00
Hisse	PETUN	PINAR ET VE UN	20-Şub-25	2,652.00	26,175.24
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	20-Şub-25	1,874.00	495,673.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	20-Şub-25	126.00	33,358.50
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	20-Şub-25	25,000.00	368,000.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	20-Şub-25	7,994.00	157,082.10
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	20-Şub-25	1,879.00	36,941.14
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	20-Şub-25	3,378.00	66,445.26
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK	20-Şub-25	2,372.00	46,704.68

		ENGURUSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	20-Şub-25	31,403.00	616,440.89
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	20-Şub-25	2,974.00	58,409.36
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	20-Şub-25	5,000.00	589,500.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	20-Şub-25	5,883.00	92,833.74
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	20-Şub-25	53,452.00	842,403.52
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	20-Şub-25	665.00	10,487.05
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20-Şub-25	20,644.00	660,608.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20-Şub-25	8,292.00	265,509.84
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20-Şub-25	1,046.00	33,513.84
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20-Şub-25	18.00	577.08
Hisse	PETUN	PINAR ET VE UN	21-Şub-25	6,832.00	67,090.24
Hisse	PETUN	PINAR ET VE UN	21-Şub-25	516.00	5,072.28
Hisse	PETUN	PINAR ET VE UN	21-Şub-25	25,000.00	246,250.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21-Şub-25	15,000.00	238,200.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	24-Şub-25	25,000.00	393,750.00
Hisse	PETUN	PINAR ET VE UN	26-Şub-25	84,428.00	802,910.28
Hisse	PETUN	PINAR ET VE UN	26-Şub-25	572.00	5,445.44
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	26-Şub-25	4,989.00	550,785.60
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	26-Şub-25	5,011.00	553,715.50
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26-Şub-25	14,870.00	230,485.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26-Şub-25	130.00	2,017.60

ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.

Hisse	PETUN	PINAR ET VE UN	27-Şub-25	30,000.00	284,400.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27-Şub-25	124.00	1,923.24
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27-Şub-25	277.00	4,299.04
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	27-Şub-25	24,599.00	381,284.50
TOPLAM:				2,342,000.00	72,813,858.87
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Şub-25	16.00	179,040.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Şub-25	15.00	167,865.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Şub-25	8.00	89,536.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Şub-25	43.00	481,299.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Şub-25	29.00	324,626.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Şub-25	16.00	179,504.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Şub-25	5.00	56,100.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Şub-25	3.00	33,663.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Şub-25	21.00	235,221.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Şub-25	1.00	11,202.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Şub-25	1.00	11,203.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Şub-25	33.00	369,732.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Şub-25	19.00	213,123.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Şub-25	7.00	78,526.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Şub-25	9.00	100,755.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Şub-25	8.00	89,568.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Şub-25	5.00	55,985.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Şub-25	4.00	44,792.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Şub-25	5.00	55,995.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Şub-25	2.00	22,400.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		05-Şub-25	8.00	88,576.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		05-Şub-25	17.00	188,241.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		05-Şub-25	17.00	188,258.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		05-Şub-25	35.00	387,625.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		05-Şub-25	5.00	55,380.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		05-Şub-25	18.00	199,278.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		10-Şub-25	125.00	1,410,750.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		11-Şub-25	50.00	555,100.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		11-Şub-25	41.00	456,986.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		11-Şub-25	9.00	100,323.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0225		12-Şub-25	250.00	8,032.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		13-Şub-25	25.00	278,500.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		13-Şub-25	50.00	557,050.00

Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0225	13-Şub-25	63.00	2,031.75
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0225	13-Şub-25	87.00	2,806.62
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0225	14-Şub-25	200.00	6,636.00
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0225	14-Şub-25	25.00	328,425.00
Vadeli İşlemler	F_EREGL0225	17-Şub-25	288.00	6,888.96
Vadeli İşlemler	F_EREGL0225	17-Şub-25	1,712.00	40,933.92
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	19-Şub-25	25.00	279,850.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	20-Şub-25	25.00	276,250.00
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0225	20-Şub-25	3.00	40,089.00
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0225	20-Şub-25	19.00	253,916.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	20-Şub-25	9.00	98,667.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	20-Şub-25	3.00	32,892.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	20-Şub-25	38.00	416,670.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	20-Şub-25	25.00	276,000.00
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0225	20-Şub-25	15.00	200,415.00
Vadeli İşlemler	F_XLBNK0225	20-Şub-25	13.00	173,706.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0225	27-Şub-25	500.00	15,900.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ MARCH 2025	28-Şub-25	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	28-Şub-25	48.00	515,280.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	28-Şub-25	52.00	558,272.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	28-Şub-25	50.00	540,200.00
TOPLAM:			4,101.00	11,340,063.75

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	BIGEN	Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş.	04-Şub-25		200,000.00	2,428,000.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	10-Şub-25		8,419.00	740,030.10
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	10-Şub-25		16,581.00	1,458,298.95
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	10-Şub-25		25,000.00	2,208,750.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	10-Şub-25		30,000.00	2,653,500.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11-Şub-25		37,046.00	897,995.04
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11-Şub-25		162,954.00	3,953,264.04
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	26-Şub-25		50,000.00	1,437,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	26-Şub-25		30,000.00	3,810,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	26-Şub-25		6,664.00	853,658.40
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	26-Şub-25		3,336.00	427,675.20
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	26-Şub-25		30,000.00	3,810,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	26-Şub-25		6,664.00	853,658.40
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	26-Şub-25		3,336.00	427,675.20
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	26-Şub-25		50,000.00	1,437,000.00
Hisse	ZPLIB	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	27-Şub-25		30,000.00	5,221,500.00

Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	27-Şub-25		2,223.00	109,060.38
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	27-Şub-25		1,978.00	97,080.24
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	27-Şub-25		95,799.00	4,703,730.90
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	27-Şub-25		50,000.00	764,000.00
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	27-Şub-25		6,000.00	125,400.00
Hisse	AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	27-Şub-25		14,000.00	292,880.00
TOPLAM:					860,000.00	38,710,156.85
Ters Repo	TRT181028T14		03-Şub-25	04-Şub-25	13,907,565.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		04-Şub-25	05-Şub-25	2,554,990.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		05-Şub-25	06-Şub-25	3,873,290.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19		06-Şub-25	07-Şub-25	11,162,695.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		07-Şub-25	10-Şub-25	6,040,220.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		10-Şub-25	11-Şub-25	5,411,200.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18		11-Şub-25	12-Şub-25	39,815,535.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		12-Şub-25	13-Şub-25	3,434,980.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		13-Şub-25	14-Şub-25	4,399,190.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		14-Şub-25	17-Şub-25	891,795.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		14-Şub-25	17-Şub-25	4,076,765.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		17-Şub-25	18-Şub-25	4,541,985.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		17-Şub-25	18-Şub-25	5,457,700.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		18-Şub-25	19-Şub-25	8,089,535.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14		19-Şub-25	20-Şub-25	30,374,025.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15		20-Şub-25	21-Şub-25	14,810,085.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		21-Şub-25	24-Şub-25	40,475,365.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12		24-Şub-25	25-Şub-25	43,099,345.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		25-Şub-25	26-Şub-25	8,513,405.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		26-Şub-25	27-Şub-25	5,216,940.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		27-Şub-25	28-Şub-25	5,995,400.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18		28-Şub-25	03-Mar-25	21,901,755.00	44,000,000.00
TOPLAM:					284,043,765.00	701,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Şub-25		25.00	279,600.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0225		05-Şub-25		250.00	8,100.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		05-Şub-25		100.00	1,098,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		07-Şub-25		50.00	558,150.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		07-Şub-25		1.00	11,248.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		07-Şub-25		12.00	134,988.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		07-Şub-25		37.00	416,250.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		07-Şub-25		25.00	278,575.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		10-Şub-25		9.00	101,133.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		10-Şub-25		41.00	460,758.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		10-Şub-25		25.00	279,900.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		10-Şub-25		25.00	280,025.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		12-Şub-25		25.00	276,250.00

Vadeli İşlemler	F_XU0300225	12-Şub-25	25.00	276,500.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	12-Şub-25	25.00	276,750.00
Vadeli İşlemler	F_EREGL0225	13-Şub-25	500.00	11,965.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	19-Şub-25	15.00	168,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	19-Şub-25	7.00	78,407.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	19-Şub-25	39.00	436,878.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	19-Şub-25	25.00	280,200.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	19-Şub-25	3.00	33,003.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	19-Şub-25	6.00	66,012.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	19-Şub-25	16.00	176,048.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	19-Şub-25	14.00	156,786.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ MARCH 2025	27-Şub-25	2.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	27-Şub-25	9.00	96,831.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	27-Şub-25	13.00	139,880.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	27-Şub-25	28.00	301,308.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	27-Şub-25	50.00	540,350.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	28-Şub-25	50.00	561,150.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	28-Şub-25	50.00	562,100.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	28-Şub-25	50.00	537,200.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	28-Şub-25	50.00	559,800.00
TOPLAM:			1,602.00	9,442,145.00

