

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	233,068,897.07
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	20,814,695.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	11.197325
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	11.069947
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%1.15
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%34.82
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%58.11

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%7.89
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	:	%38.38
Hazine Bonosu Repo	:	%0.00
Kuponlar Repo	:	%0.00
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.00
Kira Sertifikaları	:	%0.00
Katılma Hesabı	:	%0.00
Katılma Belgesi	:	%9.03
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%0.18
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VİOP	:	%6.89
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	%1.34
Yabancı Sabit Getiriler	:	%0.00
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	%0.00
Opsiyon	:	%0.00
SWAP	:	%0.00
Yabancı Hisse Senetleri	:	%36.06
Vadeli Mevduat TL	:	%0.00
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0.24

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %20.81

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.33

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Takasbank Para Piyasası : %0.18

Repo : %37.30

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 11.79

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 35,261,248.87

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 12,818,905.62

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	5,000.00	2,700,000.00	%1.25
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	75,000.00	1,492,500.00	%0.69
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	2,500.00	824,375.00	%0.38
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	20,000.00	2,960,000.00	%1.37
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	60,000.00	1,872,000.00	%0.87
US00724F1012	ADBE US EQUITY	375.00	7,335,256.36	%3.40
US01609W1027	BABA US	2,250.00	6,193,588.90	%2.87
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	1,350.00	7,565,299.59	%3.51
US0231351067	AMZN US EQUITY	300.00	1,766,216.61	%0.82
US30303M1027	META US EQUITY	375.00	6,662,748.14	%3.09
US37940X1028	GPN US EQUITY	250.00	941,626.00	%0.44
US37954Y8306	COPX US EQUITY	3,500.00	5,092,396.18	%2.36
US46429B5984	INDA US	3,000.00	5,837,521.46	%2.71
US5010441013	KR US	1,310.00	2,332,408.36	%1.08
US5394391099	LYG US	17,500.00	1,816,592.72	%0.84
US5949181045	MSFT US EQUITY	400.00	5,698,571.63	%2.64
US7835132033	RYAAY US EQUITY	1,090.00	4,057,789.81	%1.88
US78463X2027	FEZ US EQUITY	3,500.00	6,234,593.69	%2.89
US89151E1091	TOTALENERGIES SE -SPON ADR	2,000.00	4,707,875.57	%2.18
US91324P1021	UNH US EQUITY	148.00	2,949,224.26	%1.37
US92189F6768	VanEck Semiconductor US EQUITY	600.00	4,952,733.95	%2.30
US92826C8394	VISA	750.00	6,967,421.78	%3.23
USN070592100	ASML US EQUITY	100.00	3,082,881.66	%1.43
TOPLAM:		201,298.00	94,043,621.67	

B) VARAN TLAR

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**

UPD	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,482,600.00	20,734,743.66	%9.62
TOPLAM:		1,482,600.00	20,734,743.66	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY0924 (UZUN)		400.00	14,112,000.00	%6.55
F_USDTRY1024 (UZUN)		250.00	9,147,700.00	%4.24
NASDAQ0924 (UZUN)		1.00	0.00	%0.00
S&P0924 (UZUN)		3.00	0.00	%0.00
TOPLAM:		654.00	23,259,700.00	

P) OPSİYON**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		4,102,062.73	4,102,062.73	%1.90
TOPLAM:		4,102,062.73	4,102,062.73	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	95549698.6300	95549698.630100	0.44317445 21
TOPLAM:		95,549,698.63	95,549,698.63	

U) PARA PİYASASI

BPP-02.09.2024		543077.260000	543077.260300	0.00251887 73
TOPLAM:		543,077.26	543,077.26	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-02.09.2024	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18562.350000	629699.560000	0.00292064 51
TOPLAM:		18,562.35	629,699.56	

Y) DİĞER**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	215,602,903.51	%92.51
B. HAZİR DEĞERLER	18,009,848.41	%7.73
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	543,854.85	-%0.23
FON TOPLAM DEĞERİ	233,068,897.07	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama**

3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	Toplam Tutar
	5,040.00

3700281 YH Komisyon Giderleri	3,985.89
370006 Saklama Giderleri	33,227.68
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,065.38
370023 VOB İşlemi Komisyonu	11,576.79
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.02
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	22,706.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	224.47
370001 Fon Yönetim Ücreti	450,361.91
370045 Fon Saklama Ücreti	18,208.35
370004 Aracılık Komisyonu	1,899.12
370098 Küsürat farkları	7.50
TOPLAM:	574,882.62

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	01.08.2024	02.08.2024	200,000.00	200,258.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.08.2024	05.08.2024	410,000.00	411,727.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.08.2024	06.08.2024	550,000.00	550,765.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.08.2024	07.08.2024	575,000.00	575,827.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.08.2024	08.08.2024	395,000.00	395,568.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.08.2024	09.08.2024	470,000.00	470,693.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.08.2024	12.08.2024	250,000.00	251,066.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.08.2024	13.08.2024	630,000.00	630,883.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.08.2024	14.08.2024	890,000.00	891,231.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.08.2024	15.08.2024	20,000.00	20,027.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.08.2024	16.08.2024	170,000.00	170,234.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.08.2024	19.08.2024	320,000.00	321,313.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.08.2024	20.08.2024	400,000.00	400,539.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.08.2024	21.08.2024	680,000.00	680,917.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.08.2024	22.08.2024	500,000.00	500,686.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.08.2024	23.08.2024	460,000.00	460,632.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.08.2024	26.08.2024	20,000.00	20,080.63

Takasbank Para Piyasası	TRY		26.08.2024	27.08.2024	120,000.00	120,164.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		27.08.2024	28.08.2024	70,000.00	70,096.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.08.2024	29.08.2024	880,000.00	881,206.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.08.2024	02.09.2024	540,000.00	543,077.26
TOPLAM:					8,550,000.00	8,566,998.74
Hisse	US458140 1001	INTC US EQUITY	02.08.2024		6,500.00	142,678.35
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	21.08.2024		2,889.00	28,572.21
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	21.08.2024		3,268.00	32,287.84
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	21.08.2024		2,173.00	21,447.51
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	21.08.2024		41,670.00	410,866.20
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	23.08.2024		62.00	20,413.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	23.08.2024		2,438.00	802,102.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	23.08.2024		62.00	20,413.50
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	23.08.2024		2,438.00	802,102.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	26.08.2024		24.00	7,902.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	26.08.2024		1,361.00	447,769.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	26.08.2024		154.00	49,549.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	26.08.2024		470.00	151,105.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	26.08.2024		474.00	152,272.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	26.08.2024		17.00	5,457.00
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	26.08.2024		500.00	3,650.00
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	26.08.2024		14,417.00	105,099.93
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	26.08.2024		7,004.00	50,989.12
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	26.08.2024		15,762.00	114,589.74
Hisse	INDES	İNDEKS	26.08.2024		10,530.00	76,447.80

Hisse	İNDES	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. İNDEKS	26.08.2024	51,787.00	375,455.75
Hisse	MPARK	BILGISAYAR SIS. MÜH. A. MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	26.08.2024	24.00	7,902.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	26.08.2024	1,361.00	447,769.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	26.08.2024	154.00	49,549.50
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	26.08.2024	470.00	151,105.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	26.08.2024	474.00	152,272.50
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	26.08.2024	17.00	5,457.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	26.08.2024	6,699.00	584,822.70
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	26.08.2024	8,659.00	756,363.65
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	26.08.2024	4,642.00	405,710.80
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLAR İ HOLDING A.Ş.	26.08.2024	2,626.00	618,423.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLAR İ HOLDING A.Ş.	26.08.2024	1,149.00	270,704.40
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLAR İ HOLDING A.Ş.	26.08.2024	1,225.00	288,855.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	26.08.2024	8,978.00	175,071.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	26.08.2024	18,978.00	370,260.78
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	26.08.2024	13,730.00	268,009.60
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	26.08.2024	5,922.00	115,656.66
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	26.08.2024	1,149.00	22,451.46
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	26.08.2024	1,243.00	24,300.65
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26.08.2024	3,120.00	62,587.20
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26.08.2024	297.00	5,951.88
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26.08.2024	1,103.00	22,082.06
Hisse	BIOEN	BIOTREND	26.08.2024	720.00	14,400.00

		ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	26.08.2024	69,760.00	1,394,502.40
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27.08.2024	2,500.00	787,500.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	27.08.2024	2,500.00	787,500.00
TOPLAM:				321,500.00	11,610,378.69

Vadeli İşlemler	NASDAQ0924		02.08.2024	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	S&P0924		02.08.2024	5.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300824		05.08.2024	50.00	549,450.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUS D0824		05.08.2024	2.00	4,826.90
Vadeli İşlemler	F_XAUUS D0824		05.08.2024	42.00	101,362.80
Vadeli İşlemler	AUD/USD 0924		05.08.2024	10.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUS D0824		05.08.2024	100.00	240,775.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUS D0824		05.08.2024	53.00	127,902.25
Vadeli İşlemler	F_XAUUS D0824		05.08.2024	1.00	2,413.30
Vadeli İşlemler	F_XAUUS D0824		05.08.2024	2.00	4,826.70
Vadeli İşlemler	F_XAUUS D0824		06.08.2024	100.00	242,160.00
Vadeli İşlemler	AUD/USD 0924		12.08.2024	5.00	0.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ0924		26.08.2024	1.00	0.01
Vadeli İşlemler	F_USDTR Y0824		27.08.2024	200.00	6,811.64
Vadeli İşlemler	F_USDTR Y0824		28.08.2024	20.00	680.74
Vadeli İşlemler	F_USDTR Y0824		28.08.2024	180.00	6,126.64
TOPLAM:				772.00	1,287,335.98

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>
Mevduat	USD	06.08.2024	07.08.2024	18,561.69	18,561.72
Mevduat	USD	07.08.2024	08.08.2024	18,561.72	18,561.75
Mevduat	USD	08.08.2024	09.08.2024	18,561.75	18,561.78
Mevduat	USD	09.08.2024	12.08.2024	18,561.78	18,561.86
Mevduat	USD	12.08.2024	13.08.2024	18,561.86	18,561.89
Mevduat	USD	13.08.2024	14.08.2024	18,561.89	18,561.92
Mevduat	USD	14.08.2024	15.08.2024	18,561.92	18,561.95

Mevduat	USD Mevduat	15.08.2024	16.08.2024	18,561.95	18,561.98
Mevduat	USD Mevduat	16.08.2024	19.08.2024	18,561.98	18,562.06
Mevduat	USD Mevduat	19.08.2024	20.08.2024	18,562.06	18,562.09
Mevduat	USD Mevduat	20.08.2024	21.08.2024	18,562.09	18,562.12
Mevduat	USD Mevduat	21.08.2024	22.08.2024	18,562.12	18,562.15
Mevduat	USD Mevduat	22.08.2024	23.08.2024	18,562.15	18,562.18
Mevduat	USD Mevduat	23.08.2024	26.08.2024	18,562.18	18,562.26
Mevduat	USD Mevduat	26.08.2024	27.08.2024	18,562.26	18,562.29
Mevduat	USD Mevduat	27.08.2024	28.08.2024	18,562.29	18,562.32
Mevduat	USD Mevduat	28.08.2024	29.08.2024	18,562.32	18,562.35
Mevduat	USD Mevduat	29.08.2024	02.09.2024	18,562.35	18,562.45
TOPLAM:				334,116.36	334,117.12
Ters Repo	TRT13073 3T17	01.08.2024	02.08.2024	121,761,985.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT18092 4T11	02.08.2024	05.08.2024	9,438,675.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT14012 6T11	05.08.2024	06.08.2024	10,346,330.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT12012 8T11	06.08.2024	07.08.2024	2,765,880.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT28053 1T14	06.08.2024	07.08.2024	15,469,045.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT07072 7T13	07.08.2024	08.08.2024	11,008,540.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT23023 3T10	08.08.2024	09.08.2024	11,467,340.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT23023 3T10	08.08.2024	09.08.2024	15,608,320.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT18092 4T11	09.08.2024	12.08.2024	9,380,895.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT07072 7T13	12.08.2024	13.08.2024	10,978,685.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT05063 0T11	13.08.2024	14.08.2024	59,183,175.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT23023 3T10	13.08.2024	14.08.2024	9,847,865.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT05063 0T11	14.08.2024	15.08.2024	93,508,835.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT07072 7T13	15.08.2024	16.08.2024	11,218,880.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT12012 8T11	16.08.2024	19.08.2024	3,659,865.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT29012 5T15	16.08.2024	19.08.2024	12,582,245.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT11023 2T15	19.08.2024	20.08.2024	23,148,365.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT14012 6T11	19.08.2024	20.08.2024	2,413,580.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT16022 8T16	20.08.2024	21.08.2024	142,695,200.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT13103 2T13	21.08.2024	22.08.2024	172,608,595.00	86,000,000.00

Ters Repo	TRT16042 5T17	22.08.2024	23.08.2024	9,912,845.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT19072 8T34	23.08.2024	26.08.2024	58,170,990.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT07093 3T13	26.08.2024	27.08.2024	52,422,180.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT13103 2T13	27.08.2024	28.08.2024	29,983,735.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT12012 8T11	27.08.2024	28.08.2024	10,586,775.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT18102 8T14	28.08.2024	29.08.2024	76,206,785.00	94,000,000.00
Ters Repo	TRT07072 7T13	29.08.2024	02.09.2024	12,213,355.00	95,000,000.00
TOPLAM:				998,588,965.00	1,819,000,000.0
Vadeli İşlemler	AUD/USD 0924	01.08.2024		5.00	0.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ0 924	01.08.2024		1.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUS D0824	02.08.2024		9.00	22,179.60
Vadeli İşlemler	F_XAUUS D0824	02.08.2024		1.00	2,464.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUS D0824	02.08.2024		2.00	4,929.10
Vadeli İşlemler	F_XAUUS D0824	02.08.2024		288.00	709,804.80
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824	06.08.2024		1.00	11,309.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824	06.08.2024		1.00	11,310.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824	06.08.2024		2.00	22,621.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824	06.08.2024		3.00	33,933.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824	06.08.2024		3.00	33,933.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824	06.08.2024		3.00	33,934.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824	06.08.2024		4.00	45,247.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824	06.08.2024		5.00	56,560.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824	06.08.2024		1.00	11,312.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824	06.08.2024		2.00	22,625.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824	06.08.2024		4.00	45,252.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824	06.08.2024		5.00	56,566.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824	06.08.2024		2.00	22,627.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824	06.08.2024		8.00	90,512.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824	06.08.2024		2.00	22,628.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300 824	06.08.2024		4.00	45,258.00
Vadeli İşlemler	F_USDTR Y0824	12.08.2024		100.00	3,413.80
Vadeli İşlemler	F_USDTR Y0824	12.08.2024		100.00	3,413.90

Vadeli İşlemler	F_USDTR Y0824	12.08.2024	3.00	102.40
Vadeli İşlemler	F_USDTR Y0824	12.08.2024	197.00	6,724.00
Vadeli İşlemler	S&P0924	12.08.2024	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ0 924	12.08.2024	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_USDTR Y0924	14.08.2024	100.00	3,536.10
Vadeli İşlemler	S&P0924	14.08.2024	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_USDTR Y0924	21.08.2024	200.00	7,090.00
Vadeli İşlemler	F_USDTR Y1024	22.08.2024	67.00	2,461.57
Vadeli İşlemler	F_USDTR Y1024	22.08.2024	33.00	1,212.42
Vadeli İşlemler	F_USDTR Y1024	22.08.2024	100.00	3,672.50
Vadeli İşlemler	F_USDTR Y1024	22.08.2024	50.00	1,835.75
Vadeli İşlemler	S&P0924	22.08.2024	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ0 924	23.08.2024	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_USDTR Y0924	27.08.2024	100.00	3,533.00
TOPLAM:			1,411.00	1,342,004.94