

SUC ŞUBAT 2025 FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	190,043,340.72
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	15,658,682.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	04.09.2015
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	12.136612
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	12.428542
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.35%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.50%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	34.75%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	10.95%
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	:	17.56%
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	:	4.58%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	4.14%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	62.18%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.30%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 15.75%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.97%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.27%
Repo	:	16.26%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 13,308,403.70

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 17,874,657.37

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>	
A) HİSSE SENETLERİ				
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	55,000.00	2,671,900.00	1.56%

GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	12,000.00	3,312,000.00	1.93%
KARSN	KARSAN OTOMOTIV	150,000.00	1,539,000.00	0.90%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	75,000.00	2,659,500.00	1.55%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	5,000.00	1,247,000.00	0.73%
ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş	15,000.00	1,656,000.00	0.97%
NL0011585146	RACE US EQUITY	200.00	3,398,004.08	1.98%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	2,500.00	15,321,487.62	8.93%
US0231351067	AMZN US EQUITY	1,800.00	13,623,085.86	7.94%
US0378331005	AAPL US EQUITY	1,500.00	12,892,042.03	7.52%
US30303M1027	META US EQUITY	600.00	14,210,496.72	8.29%
US37954Y8306	COPX US EQUITY	3,500.00	4,839,972.94	2.82%
US4642874329	TLT US EQUITY	1,000.00	3,337,429.38	1.95%
US46625H1005	JPM US EQUITY	200.00	1,904,774.11	1.11%
US5949181045	MSFT US EQUITY	1,075.00	15,184,375.97	8.85%
US5951121038	MU US EQUITY	1,500.00	4,989,226.82	2.91%
US70450Y1038	PYPL US EQUITY	2,000.00	5,138,844.50	3.00%
US7835132033	RYAAY US EQUITY	2,725.00	4,741,807.37	2.77%
US78463X2027	FEZ US EQUITY	3,500.00	6,884,960.19	4.01%
US89151E1091	TOTALENERGIES SE -SPON ADR	2,000.00	4,349,008.65	2.54%
US92826C8394	VISA	250.00	3,245,066.61	1.89%
USN070592100	ASML US EQUITY	150.00	3,859,263.12	2.25%
TOPLAM:		336,500.00	131,005,245.97	

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

225 STRIKE AAPL PUT APRIL 2025 (UZUN)	8.00	0.00	0.00%
370 STRIKE MSFT PUT APRIL 2025 (UZUN)	5.00	0.00	0.00%
375 STRIKE PUT MAY 2025 (UZUN)	5.00	0.00	0.00%
AAPL 220 STRIKE MAY 2025 (UZUN)	7.00	0.00	0.00%
NASDAQ MARCH 2025 (UZUN)	2.00	0.00	0.00%
NASDAQ MAYIS PUT 2025 (UZUN)	2.00	0.00	0.00%
TOPLAM:	29.00	0.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	7,467,727.39	7,467,727.39	4.35%
TOPLAM:	7,467,727.39	7,467,727.39	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	32117356.71	32117356.71	0.18729113
TOPLAM:		32,117,356.71	32,117,356.71	

U) PARA PİYASASI

BPP-03.03.2025	TPP	893266.18	893266.1781	0.00520905
TOPLAM:		893,266.18	893,266.18	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	171,483,596.25	90.23%
B. HAZIR DEĞERLER	15,867,395.61	8.35%
C. ALACAKLAR	5,422,500.01	2.85%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,730,151.15	-1.44%
FON TOPLAM DEĞERİ	190,043,340.72	

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	19,966.03
370006 Saklama Giderleri	37,324.14
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,059.64
370023 VOB İşlemi Komisyonu	43,514.28
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	10,155.60
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	3,201.82
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	8,001.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	623.87
370001 Fon Yönetim Ücreti	338,951.86
370045 Fon Saklama Ücreti	5,904.46
370004 Aracılık Komisyonu	8,014.33
TOPLAM:	500,346.26

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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	03-Şub-25	04-Şub-25	930,000.00	931,133.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Şub-25	05-Şub-25	870,000.00	871,066.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Şub-25	06-Şub-25	100,000.00	100,122.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-25	07-Şub-25	240,000.00	240,293.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-25	10-Şub-25	580,000.00	582,126.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-25	11-Şub-25	920,000.00	921,126.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Şub-25	13-Şub-25	170,000.00	170,208.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Şub-25	14-Şub-25	380,000.00	380,464.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Şub-25	17-Şub-25	570,000.00	572,094.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Şub-25	18-Şub-25	770,000.00	770,944.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Şub-25	19-Şub-25	500,000.00	500,612.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Şub-25	20-Şub-25	970,000.00	971,187.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Şub-25	21-Şub-25	500,000.00	500,615.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Şub-25	24-Şub-25	600,000.00	602,201.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Şub-25	25-Şub-25	50,000.00	50,061.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Şub-25	26-Şub-25	900,000.00	901,104.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Şub-25	27-Şub-25	560,000.00	560,688.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Şub-25	28-Şub-25	120,000.00	120,147.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Şub-25	03-Mar-25	890,000.00	893,266.18
TOPLAM:				10,620,000.00	10,639,466.17
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03-Şub-25	5,000.00	1,181,000.00
Hisse	PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03-Şub-25	1,000,000.00	1,390,000.00

YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Hisse	US92826C8394	VISA	04-Şub-25	250.00	85,926.50
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	06-Şub-25	14,100.00	211,218.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	06-Şub-25	900.00	13,491.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	11-Şub-25	5,000.00	1,757,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	11-Şub-25	5,000.00	1,757,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	11-Şub-25	5,000.00	1,758,000.00
Hisse	US46625H1005	JPM US EQUITY	11-Şub-25	200.00	54,068.30
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Şub-25	10,000.00	316,000.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Şub-25	5,000.00	158,200.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Şub-25	5,000.00	158,300.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Şub-25	5,000.00	158,700.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Şub-25	5,000.00	158,800.00
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	163,700.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Şub-25	8,839.00	292,570.90

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	5,651.00	187,161.12
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Şub-25	510.00	16,901.40
Hisse	US92826C8394	VISA	11-Şub-25	250.00	87,013.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-25	2,000.00	703,000.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17-Şub-25	250.00	8,385.00
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17-Şub-25	274.00	9,195.44
Hisse	BIGCH	Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17-Şub-25	19,476.00	652,835.52
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19-Şub-25	24,900.00	406,866.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19-Şub-25	100.00	1,635.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20-Şub-25	10,000.00	1,508,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20-Şub-25	23,063.00	1,206,194.90
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20-Şub-25	4,437.00	232,276.95
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	20-Şub-25	2,500.00	626,250.00
Hisse	US25459W8626	SPXL US EQUITY	20-Şub-25	800.00	149,192.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21-Şub-25	6,529.00	998,284.10
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21-Şub-25	3,471.00	531,063.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	21-Şub-25	15,000.00	238,200.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	24-Şub-25	2,208.00	577,392.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	24-Şub-25	224.00	58,632.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	24-Şub-25	5,000.00	1,233,000.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	24-Şub-25	10,000.00	157,500.00

ENERJİ YATIRIMLARI
A.Ş.

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	27-Şub-25	15,000.00	5,422,500.00
-------	-------	---	-----------	-----------	--------------

TOPLAM: **1,240,932.00** **24,943,852.13**

Vadeli İşlemler	GOOGL 210 STRIKE FEBRUARY 2025		05-Şub-25	5.00	0.00
Vadeli İşlemler	ASML 740 2025		05-Şub-25	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	JPM 270 STRIKE 2025		05-Şub-25	4.00	0.00
Vadeli İşlemler	META 715 2025		05-Şub-25	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	V 345 2025		05-Şub-25	4.00	0.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ MARCH 2025		13-Şub-25	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0225		14-Şub-25	150.00	4,978.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		21-Şub-25	3.00	32,454.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		21-Şub-25	4.00	43,276.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		21-Şub-25	1.00	10,822.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		21-Şub-25	14.00	151,522.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		21-Şub-25	10.00	108,250.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		21-Şub-25	2.00	21,626.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		21-Şub-25	3.00	32,448.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		21-Şub-25	15.00	162,255.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		21-Şub-25	6.00	64,236.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		21-Şub-25	50.00	535,400.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		21-Şub-25	25.00	268,350.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		21-Şub-25	7.00	74,914.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		21-Şub-25	43.00	460,229.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		21-Şub-25	36.00	385,344.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		21-Şub-25	8.00	85,640.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0225		24-Şub-25	2.00	5,877.60
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0225		24-Şub-25	50.00	146,775.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0225		26-Şub-25	48.00	139,680.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ MARCH 2025		26-Şub-25	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	META MAYIS PUT 2025		26-Şub-25	5.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0225		27-Şub-25	700.00	22,260.00

TOPLAM: **1,199.00** **2,756,337.10**

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	GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	03-Şub-25		4,432.00	1,195,532.00
Hisse	GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	03-Şub-25		10,000.00	2,700,000.00
Hisse	US02079K3059 GOOGL US EQUITY	05-Şub-25		150.00	28,505.25
Hisse	US70450Y1038 PYPL US EQUITY	05-Şub-25		1,750.00	137,198.78
Hisse	US0231351067 AMZN US EQUITY	10-Şub-25		400.00	93,279.40

Hisse	US02079K3059	GOOGL US EQUITY	10-Şub-25		300.00	56,354.55
Hisse	US5949181045	MSFT US EQUITY	10-Şub-25		175.00	72,556.23
Hisse	US30303M1027	META US EQUITY	10-Şub-25		35.00	25,040.03
Hisse	US0378331005	AAPL US EQUITY	11-Şub-25		1,000.00	229,527.50
Hisse	US0231351067	AMZN US EQUITY	11-Şub-25		300.00	69,799.95
Hisse	US02079K3059	GOOGL US EQUITY	11-Şub-25		200.00	37,121.40
Hisse	US5949181045	MSFT US EQUITY	11-Şub-25		50.00	20,496.78
Hisse	US30303M1027	META US EQUITY	11-Şub-25		40.00	28,514.22
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	11-Şub-25		1,000.00	94,588.00
Hisse	US0378331005	AAPL US EQUITY	14-Şub-25		500.00	121,814.00
Hisse	US70450Y1038	PYPL US EQUITY	14-Şub-25		250.00	19,209.38
Hisse	US5951121038	MU US EQUITY	14-Şub-25		500.00	50,259.50
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19-Şub-25		10,000.00	1,500,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Şub-25		14,659.00	756,404.40
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19-Şub-25		40,341.00	2,083,612.65
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20-Şub-25		944.00	233,073.60
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20-Şub-25		9,056.00	2,236,832.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20-Şub-25		2,500.00	620,750.00
Hisse	US4642874329	TLT US EQUITY	25-Şub-25		1,000.00	90,910.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	27-Şub-25		8,175.00	401,556.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	27-Şub-25		19,325.00	950,403.50
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27-Şub-25		25,000.00	917,500.00
TOPLAM:					152,082.00	14,770,839.10
Mevduat	USD Mevduat		03-Şub-25	04-Şub-25	29,558.63	29,558.67
Mevduat	USD Mevduat		04-Şub-25	05-Şub-25	29,558.67	29,558.71
Mevduat	USD Mevduat		05-Şub-25	06-Şub-25	29,558.71	29,558.75
Mevduat	USD Mevduat		06-Şub-25	07-Şub-25	29,558.75	29,558.79
Mevduat	USD Mevduat		07-Şub-25	10-Şub-25	29,558.79	29,558.91
Mevduat	USD Mevduat		10-Şub-25	11-Şub-25	29,558.91	29,558.95
Mevduat	USD Mevduat		12-Şub-25	13-Şub-25	29,558.95	29,558.99
Mevduat	USD Mevduat		13-Şub-25	14-Şub-25	29,558.99	29,559.03
Mevduat	USD Mevduat		14-Şub-25	17-Şub-25	29,559.03	29,559.15
Mevduat	USD Mevduat		17-Şub-25	18-Şub-25	29,559.15	29,559.19
TOPLAM:					295,588.58	295,589.14
Ters Repo	TRT051033T12		03-Şub-25	04-Şub-25	28,019,965.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13		04-Şub-25	05-Şub-25	15,755,055.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		05-Şub-25	06-Şub-25	622,785.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		05-Şub-25	06-Şub-25	5,397,435.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16		06-Şub-25	07-Şub-25	30,443,130.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13		07-Şub-25	10-Şub-25	15,251,105.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18		10-Şub-25	11-Şub-25	39,761,610.00	29,000,000.00

Ters Repo	TRT081128T15	11-Şub-25	12-Şub-25	28,089,010.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	12-Şub-25	13-Şub-25	1,399,435.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	12-Şub-25	13-Şub-25	10,749,095.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	13-Şub-25	14-Şub-25	4,524,885.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	14-Şub-25	17-Şub-25	21,949,585.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	17-Şub-25	18-Şub-25	5,094,225.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT270934T18	18-Şub-25	19-Şub-25	29,803,585.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	19-Şub-25	20-Şub-25	6,353,430.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	20-Şub-25	21-Şub-25	6,543,215.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	21-Şub-25	24-Şub-25	14,769,070.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	24-Şub-25	25-Şub-25	15,473,645.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	25-Şub-25	26-Şub-25	137,150.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	25-Şub-25	26-Şub-25	4,251,555.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	26-Şub-25	27-Şub-25	28,036,065.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	27-Şub-25	28-Şub-25	19,185,800.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	28-Şub-25	03-Mar-25	6,589,460.00	32,000,000.00
TOPLAM:				338,200,295.00	637,000,000.00
Vadeli İşlemler	EURJPY FUTURE MARCH 2025	03-Şub-25		2.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0225	05-Şub-25		250.00	8,100.00
Vadeli İşlemler	GOOGL 210 STRIKE FEBRUARY 2025	10-Şub-25		5.00	0.00
Vadeli İşlemler	ASML 740 2025	10-Şub-25		1.00	0.00
Vadeli İşlemler	JPM 270 STRIKE 2025	10-Şub-25		4.00	0.00
Vadeli İşlemler	META 715 2025	10-Şub-25		1.00	0.00
Vadeli İşlemler	V 345 2025	10-Şub-25		4.00	0.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ MARCH 2025	11-Şub-25		1.00	0.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ MAYIS PUT 2025	11-Şub-25		2.00	0.00
Vadeli İşlemler	META MAYIS PUT 2025	11-Şub-25		5.00	0.00
Vadeli İşlemler	375 STRIKE PUT MAY 2025	20-Şub-25		5.00	0.00
Vadeli İşlemler	AAPL 220 STRIKE MAY 2025	20-Şub-25		7.00	0.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	21-Şub-25		2.00	21,600.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	21-Şub-25		25.00	270,150.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	21-Şub-25		25.00	270,200.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	21-Şub-25		11.00	118,767.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	21-Şub-25		12.00	129,576.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	21-Şub-25		2.00	21,598.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	21-Şub-25		47.00	502,853.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	21-Şub-25		50.00	535,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	21-Şub-25		4.00	42,708.00

Vadeli İşlemler	F_XU0300225	21-Şub-25	19.00	202,882.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	21-Şub-25	19.00	202,901.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	21-Şub-25	8.00	85,440.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	21-Şub-25	3.00	32,094.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0225	24-Şub-25	12.00	35,304.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0225	24-Şub-25	38.00	111,799.80
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0225	24-Şub-25	50.00	147,330.00
Vadeli İşlemler	370 STRIKE MSFT PUT APRIL 2025	25-Şub-25	5.00	0.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ MARCH 2025	25-Şub-25	1.00	0.00
Vadeli İşlemler	225 STRIKE AAPL PUT APRIL 2025	25-Şub-25	8.00	0.00
Vadeli İşlemler	NASDAQ MARCH 2025	27-Şub-25	2.00	0.00
TOPLAM:			630.00	2,738,302.81

