

SUC TEMMUZ 2024 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 ÜNVANI | : | ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D. FON TUTAR | : | 100,000,000.00 |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 224,728,291.47 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : | 20,300,756.00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 04.09.2015 |
| H. FONUN SÜRESİ | : | SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|-----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 11.069947 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 10.926539 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 1.31% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | 33.29% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 63.22% |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : | |

| | | |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi | : | 11.97% |
| 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 | : | 35.63% |
| Hazine Bonosu Repo | : | 0.00% |
| Kuponlar Repo | : | 0.00% |
| Varlığa Dayalı Menkuller | : | 0.00% |
| Kira Sertifikaları | : | 0.00% |
| Katılma Hesabı | : | 0.00% |
| Katılma Belgesi | : | 4.36% |
| GOS | : | 0.00% |
| GES | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0.27% |
| Kıymetli Madenler | : | 0.00% |
| VİOP | : | 0.67% |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : | 1.40% |
| Yabancı Sabit Getiriler | : | 0.00% |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : | 0.00% |
| Opsiyon | : | 0.00% |
| SWAP | : | 0.00% |
| Yabancı Hisse Senetleri | : | 45.70% |
| Vadeli Mevduat TL | : | 0.00% |
| Vadeli Mevduat Döviz | : | 0.00% |

| | | |
|--------------------------------------|---|--------|
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | : | 18.27% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : | |

| | | |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi | : | 0.13% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0.26% |
| Repo | : | 34.70% |

| | | |
|------------------------------|---|------|
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | : | 1.00 |
|------------------------------|---|------|

| | | |
|---|---|----------------|
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 213,889,961.50 |
|---|---|----------------|

| | | |
|--|---|---------------|
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | : | 10,175,132.96 |
|--|---|---------------|

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | <u>İhraççı</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayiç Değeri</u> | <u>%</u> |
|---------------------------|---|-----------------------|---------------------|----------|
| A) HİSSE SENETLERİ | | | | |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş. | 5,000.00 | 3,127,500.00 | 1.49% |
| BIOEN | BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 150,000.00 | 2,910,000.00 | 1.39% |

| | | | | |
|--|--|----------------------|-----------------------|------------|
| DGNMO | Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS | 50,000.00 | 548,000.00 | 0.26% |
| INDES | İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A. | 100,000.00 | 833,000.00 | 0.40% |
| MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 10,000.00 | 3,677,500.00 | 1.75% |
| SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 20,000.00 | 1,987,000.00 | 0.95% |
| TAVHL | TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş. | 5,000.00 | 1,293,750.00 | 0.62% |
| ULKER | ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş | 20,000.00 | 3,354,000.00 | 1.60% |
| VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 50,000.00 | 1,018,000.00 | 0.49% |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 60,000.00 | 1,812,000.00 | 0.86% |
| US00724F1012 | ADBE US EQUITY | 375.00 | 6,838,607.58 | 3.26% |
| US01609W1027 | BABA US | 2,250.00 | 5,860,493.90 | 2.79% |
| US02079K3059 | GOOGL US EQUITY | 1,350.00 | 7,693,601.01 | 3.67% |
| US0231351067 | AMZN US EQUITY | 300.00 | 1,860,748.37 | 0.89% |
| US30303M1027 | META US EQUITY | 375.00 | 5,885,368.56 | 2.81% |
| US37940X1028 | GPN US EQUITY | 250.00 | 834,944.83 | 0.40% |
| US37954Y8306 | COPX US EQUITY | 3,500.00 | 5,041,594.57 | 2.40% |
| US4581401001 | INTC US EQUITY | 6,500.00 | 6,587,834.65 | 3.14% |
| US46429B5984 | INDA US | 3,000.00 | 5,685,564.89 | 2.71% |
| US5010441013 | KR US | 1,310.00 | 2,368,064.00 | 1.13% |
| US5394391099 | LYG US | 17,500.00 | 1,754,252.59 | 0.84% |
| US5949181045 | MSFT US EQUITY | 400.00 | 5,536,589.89 | 2.64% |
| US7835132033 | RYAAY US EQUITY | 1,090.00 | 3,632,426.04 | 1.73% |
| US78463X2027 | FEZ US EQUITY | 3,500.00 | 5,839,403.17 | 2.78% |
| US89151E1091 | TOTALENERGIES SE -SPON ADR | 2,000.00 | 4,503,326.02 | 2.15% |
| US91324P1021 | UNH US EQUITY | 148.00 | 2,786,419.41 | 1.33% |
| US92189F6768 | VanEck Semiconductor US EQUITY | 600.00 | 4,830,521.84 | 2.30% |
| US92826C8394 | VISA | 750.00 | 6,592,342.27 | 3.14% |
| USN070592100 | ASML US EQUITY | 100.00 | 3,052,283.71 | 1.45% |
| TOPLAM: | | 515,298.00 | 107,745,137.30 | |
| <u>B) VARANTLAR</u> | | | | |
| <u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u> | | | | |
| <u>D) BANKA BONOLARI</u> | | | | |
| <u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u> | | | | |
| <u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u> | | | | |
| <u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u> | | | | |
| <u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u> | | | | |
| <u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u> | | | | |
| <u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u> | | | | |
| <u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u> | | | | |
| <u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u> | | | | |
| <u>M) KATILMA HESAPLARI</u> | | | | |
| <u>N) KATILMA BELGELERİ</u> | | | | |
| UPD | ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 1,482,600.00 | 20,090,260.41 | 9.58% |
| TOPLAM: | | 1,482,600.00 | 20,090,260.41 | |
| <u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u> | | | | |
| AUD/USD 0924 (UZUN) | | 10.00 | 0.00 | 0.00% |
| S&P0924 (UZUN) | | 5.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOPLAM: | | 15.00 | 0.00 | |
| <u>P) OPSİYON</u> | | | | |
| <u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u> | | | | |
| TRY | | 2,779,358.51 | 2,779,358.51 | 1.32% |
| TOPLAM: | | 2,779,358.51 | 2,779,358.51 | |
| <u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u> | | | | |
| <u>T) REPO / TERS REPO</u> | | | | |
| TERS REPO - TRT140126T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 20025775.34 | 20025775.34 | 0.09544414 |
| TERS REPO - TRT140126T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 59076037.26 | 59076037.26 | 0.28156023 |
| TOPLAM: | | 79,101,812.60 | 79,101,812.60 | |

U) PARA PİYASASI

BPP-01.08.2024

100130.14

100130.137

0.00047723

TOPLAM:

100,130.14

100,130.14

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

| | Tutar | % |
|-----------------------|----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 209,816,698.96 | 93.36% |
| B. HAZIR DEĞERLER | 14,637,523.80 | 6.51% |
| C. ALACAKLAR | 843,000.00 | 0.38% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 568,931.29 | -0.25% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 224,728,291.47 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Toplam Tutar |
|---|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 387,880.69 |
| 370002 Denetim Ücreti | 7,759.61 |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı | 18,433.80 |
| 370004 Aracılık Komisyonu | 962.73 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 308.30 |
| 370006 Saklama Giderleri | 31,139.33 |
| 370008 Banka Masrafları | 63.00 |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 295.48 |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 3,501.35 |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu | 5,592.23 |
| 370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi | 24,229.46 |
| 3700281 YH Komisyon Giderleri | 7,507.39 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 930.00 |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri | 1,550.00 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 49,782.09 |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi | 3,100.00 |
| TOPLAM: | 543,035.46 |

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

| Açıklama | Nominal |
|------------------|----------------|
| BIMAS.NT TEMETTÜ | 5,000.00 |
| INDES.NT TEMETTÜ | 100,000.00 |

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

| Menkul Kıymet Türü | Menkul Kıymet - İhraççı | Satış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Satış Tutarı |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 01-Tem-24 | 02-Tem-24 | 360,000.00 | 360,503.51 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 02-Tem-24 | 03-Tem-24 | 650,000.00 | 650,912.67 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 03-Tem-24 | 04-Tem-24 | 270,000.00 | 270,392.05 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 04-Tem-24 | 05-Tem-24 | 770,000.00 | 771,095.93 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 05-Tem-24 | 08-Tem-24 | 910,000.00 | 913,908.01 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 08-Tem-24 | 09-Tem-24 | 660,000.00 | 660,944.79 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 09-Tem-24 | 10-Tem-24 | 180,000.00 | 180,255.45 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Tem-24 | 11-Tem-24 | 435,000.00 | 435,616.75 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 11-Tem-24 | 12-Tem-24 | 200,000.00 | 200,267.12 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 12-Tem-24 | 16-Tem-24 | 880,000.00 | 884,831.56 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 16-Tem-24 | 17-Tem-24 | 260,000.00 | 260,343.34 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 17-Tem-24 | 18-Tem-24 | 610,000.00 | 610,788.82 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 18-Tem-24 | 19-Tem-24 | 135,000.00 | 135,179.38 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 19-Tem-24 | 22-Tem-24 | 895,000.00 | 898,593.49 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 22-Tem-24 | 23-Tem-24 | 100,000.00 | 100,139.04 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 23-Tem-24 | 24-Tem-24 | 480,000.00 | 480,668.05 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 24-Tem-24 | 25-Tem-24 | 970,000.00 | 971,303.52 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 25-Tem-24 | 26-Tem-24 | 960,000.00 | 961,290.08 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 26-Tem-24 | 29-Tem-24 | 920,000.00 | 923,652.27 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 29-Tem-24 | 30-Tem-24 | 80,000.00 | 80,105.86 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 30-Tem-24 | 31-Tem-24 | 430,000.00 | 430,548.99 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 31-Tem-24 | 01-Ağu-24 | 100,000.00 | 100,130.14 |
| TOPLAM: | | | | | 11,255,000.00 | 11,281,470.82 |
| Hisse | İNDES | İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A. | 02-Tem-24 | | 27,508.00 | 238,769.44 |
| Hisse | İNDES | İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A. | 02-Tem-24 | | 22,492.00 | 195,455.48 |
| Hisse | İNDES | İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A. | 02-Tem-24 | | 4,410.00 | 38,631.60 |
| Hisse | İNDES | İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A. | 02-Tem-24 | | 63,736.00 | 557,690.00 |
| Hisse | İNDES | İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A. | 02-Tem-24 | | 11,278.00 | 98,569.72 |
| Hisse | İNDES | İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A. | 02-Tem-24 | | 13,372.00 | 116,737.56 |
| Hisse | İNDES | İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A. | 02-Tem-24 | | 25,791.00 | 224,897.52 |
| Hisse | İNDES | İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A. | 02-Tem-24 | | 31,413.00 | 273,607.23 |
| Hisse | DGNMO | Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS | 04-Tem-24 | | 3,188.00 | 34,717.32 |
| Hisse | DGNMO | Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS | 04-Tem-24 | | 11,812.00 | 128,868.92 |
| Hisse | DGNMO | Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS | 04-Tem-24 | | 5,000.00 | 54,500.00 |
| Hisse | DGNMO | Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS | 08-Tem-24 | | 5,000.00 | 54,900.00 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 09-Tem-24 | | 2,500.00 | 830,000.00 |
| Hisse | MPARK | MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş. | 09-Tem-24 | | 2,500.00 | 830,000.00 |
| Hisse | DGNMO | Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS | 11-Tem-24 | | 75,000.00 | 894,000.00 |
| Hisse | ULKER | ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş | 31-Tem-24 | | 5,000.00 | 843,000.00 |
| TOPLAM: | | | | | 310,000.00 | 5,414,344.79 |
| Vadeli İşlemler | S&P0924 | | 04-Tem-24 | | 5.00 | 0.00 |
| Vadeli İşlemler | E-mini NASDAQ-100- sep2024 | | 04-Tem-24 | | 1.00 | 0.00 |
| Vadeli İşlemler | S&P0924 | | 08-Tem-24 | | 5.00 | 0.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XAUUSD0824 | | 09-Tem-24 | | 5.00 | 11,896.75 |
| Vadeli İşlemler | F_XAUUSD0824 | | 09-Tem-24 | | 45.00 | 107,068.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XAUUSD0824 | | 10-Tem-24 | | 50.00 | 119,807.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XAUUSD0824 | | 10-Tem-24 | | 50.00 | 120,055.00 |
| Vadeli İşlemler | S&P0924 | | 12-Tem-24 | | 5.00 | 0.00 |
| Vadeli İşlemler | JPY/USD-0924 | | 16-Tem-24 | | 10.00 | 0.00 |
| Vadeli İşlemler | RUSSEL2000-0924 | | 16-Tem-24 | | 3.00 | 0.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XAUUSD0824 | | 18-Tem-24 | | 50.00 | 123,890.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XAUUSD0824 | | 18-Tem-24 | | 50.00 | 123,840.00 |
| Vadeli İşlemler | JPY/USD-0924 | | 26-Tem-24 | | 5.00 | 0.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XAUTRYM0824 | | 30-Tem-24 | | 1,500.00 | 3,971,100.00 |

| | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------|----------|
| Vadeli İşlemler | F_XAGUSD0824 | 30-Tem-24 | 300.00 | 8,475.00 |
|-----------------|--------------|-----------|--------|----------|

TOPLAM: **2,084.00** **4,586,132.75**

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 | US02079K3059 GOOGL US EQUITY | 08-Tem-24 | | 315.00 | 59,421.29 |
| Hisse | US4581401001 INTC US EQUITY | 08-Tem-24 | | 2,000.00 | 66,899.80 |
| Hisse | USN070592100 ASML US EQUITY | 08-Tem-24 | | 100.00 | 107,645.20 |
| Hisse | US92189F6768 VanEck Semiconductor US EQUITY | 08-Tem-24 | | 230.00 | 62,721.00 |
| Hisse | US92826C8394 VISA | 08-Tem-24 | | 250.00 | 67,336.75 |
| TOPLAM: | | | | 2,895.00 | 364,024.04 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | 01-Tem-24 | 02-Tem-24 | 8,036,760.00 | 54,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | 02-Tem-24 | 03-Tem-24 | 1,040,655.00 | 7,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280628T18 | 02-Tem-24 | 03-Tem-24 | 6,436,125.00 | 47,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280432T14 | 03-Tem-24 | 04-Tem-24 | 63,109,510.00 | 54,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280531T14 | 04-Tem-24 | 05-Tem-24 | 13,351,140.00 | 55,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 | 05-Tem-24 | 08-Tem-24 | 13,211,640.00 | 56,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT081128T15 | 08-Tem-24 | 09-Tem-24 | 52,811,655.00 | 57,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210235T10 | 09-Tem-24 | 10-Tem-24 | 20,640,785.00 | 63,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180625T13 | 10-Tem-24 | 11-Tem-24 | 13,806,730.00 | 63,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT190728T34 | 11-Tem-24 | 12-Tem-24 | 45,854,585.00 | 69,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT131032T13 | 12-Tem-24 | 16-Tem-24 | 43,456,985.00 | 22,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180625T13 | 12-Tem-24 | 16-Tem-24 | 11,072,720.00 | 50,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | 16-Tem-24 | 17-Tem-24 | 10,823,975.00 | 74,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | 17-Tem-24 | 18-Tem-24 | 2,223,130.00 | 15,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280531T14 | 17-Tem-24 | 18-Tem-24 | 14,107,220.00 | 59,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070933T13 | 18-Tem-24 | 19-Tem-24 | 35,912,010.00 | 58,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280531T14 | 19-Tem-24 | 22-Tem-24 | 16,266,850.00 | 68,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180924T11 | 22-Tem-24 | 23-Tem-24 | 8,093,555.00 | 72,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280628T18 | 23-Tem-24 | 24-Tem-24 | 11,782,595.00 | 75,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 | 24-Tem-24 | 25-Tem-24 | 17,960,315.00 | 78,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180625T13 | 25-Tem-24 | 26-Tem-24 | 16,948,900.00 | 78,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | 26-Tem-24 | 29-Tem-24 | 11,472,725.00 | 78,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT131032T13 | 29-Tem-24 | 30-Tem-24 | 36,023,165.00 | 18,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT131032T13 | 29-Tem-24 | 30-Tem-24 | 122,078,495.00 | 61,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280531T14 | 30-Tem-24 | 31-Tem-24 | 18,611,630.00 | 79,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140126T11 | 31-Tem-24 | 01-Ağu-24 | 2,442,840.00 | 20,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140126T11 | 31-Tem-24 | 01-Ağu-24 | 7,206,365.00 | 59,000,000.00 |
| TOPLAM: | | | | 624,783,060.00 | 1,489,000,000.00 |
| Vadeli İşlemler | S&P0924 | 05-Tem-24 | | 5.00 | 0.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XAUUSD0824 | 09-Tem-24 | | 50.00 | 119,432.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XAUUSD0824 | 09-Tem-24 | | 50.00 | 119,442.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XAUUSD0824 | 09-Tem-24 | | 50.00 | 119,150.00 |
| Vadeli İşlemler | S&P0924 | 11-Tem-24 | | 5.00 | 0.00 |
| Vadeli İşlemler | JPY/USD-0924 | 12-Tem-24 | | 5.00 | 0.00 |
| Vadeli İşlemler | RUSSEL2000-0924 | 12-Tem-24 | | 3.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-----------------|---------------|-----------|-----------------|---------------------|
| Vadeli İşlemler | F_XAUUSD0824 | 19-Tem-24 | 75.00 | 182,722.50 |
| Vadeli İşlemler | F_XAUUSD0824 | 19-Tem-24 | 25.00 | 60,908.75 |
| Vadeli İşlemler | F_XAUTRYM0824 | 22-Tem-24 | 1,000.00 | 2,672,750.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XAUTRYM0824 | 22-Tem-24 | 500.00 | 1,328,125.00 |
| Vadeli İşlemler | F_XAGUSD0824 | 25-Tem-24 | 300.00 | 8,367.00 |
| Vadeli İşlemler | AUD/USD 0924 | 26-Tem-24 | 10.00 | 0.00 |
| TOPLAM: | | | 2,078.00 | 4,610,898.25 |