

## UPD ARALIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	UPD-ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,392,845,446.24
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	94,637,887.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.06.2016
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	14.717630
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	14.397032
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.23%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	26.22%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	26.22%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
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	:	7.80%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	1.05%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.06%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-0.21%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.22%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	85.77%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	4.30%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.18%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.48%
Takasbank Para Piyasası	:	0.04%
Repo	:	2.10%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 612.99

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 10,829,207.59

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 23,352,443.46

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<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>			

**M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

UP2	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25,600.00	55,425.00	0.00%
UPP	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	309,667.00	1,121,831.26	0.08%
USY	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	86,073,972.00	12,003,617.91	0.87%

**TOPLAM:****86,409,239.00 13,180,874.17****O) VİOP İŞLEMLERİ**

F_EURTRY1225 (KISA)		-200.00	-10,047,400.00	-0.73%
<b>TOPLAM:</b>		<b>-200.00</b>	<b>-10,047,400.00</b>	

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

TRY		11,816,163.00	11,816,163.00	0.86%
<b>TOPLAM:</b>		<b>11,816,163.00</b>	<b>11,816,163.00</b>	

**S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER**

US900123CX69	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	7,138,020.09	0.52%
US900123CZ18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	7,229,824.30	0.52%
XS1617531063	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	1,500,000.00	53,884,334.08	3.90%
XS1955059420	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	250,000.00	9,053,125.90	0.66%
XS1961010987	ŞİŞE CAM	300,000.00	10,951,866.59	0.79%
XS2241387500	ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş.	400,000.00	14,429,872.02	1.05%
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	200,000.00	7,344,836.10	0.53%
XS2281369301	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	200,000.00	7,277,389.97	0.53%
XS2286436451	YAPI KREDİ BANKASI	800,000.00	29,457,639.29	2.13%
XS2332876106	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	2,300,000.00	83,193,559.34	6.03%
XS2654059752	İŞ BANKASI C	800,000.00	29,267,572.54	2.12%
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	800,000.00	30,730,870.03	2.23%
XS2692231975	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	800,000.00	30,839,074.71	2.23%
XS2750476603	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	1,460,000.00	54,190,551.38	3.93%
XS2771419574	QNB FINANSBANK A.S.	700,000.00	26,278,990.10	1.90%
XS2798098310	QNB FINANSBANK A.S.	500,000.00	18,504,686.40	1.34%
XS2812381247	ŞİŞE CAM	1,250,000.00	45,017,185.06	3.26%
XS2814515370	GOLDMAN SACHS GROUP	1,000,000.00	35,620,558.88	2.58%
XS2842188687	AKBANK T.A.S.	500,000.00	18,460,536.54	1.34%
XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	1,000,000.00	37,230,144.17	2.70%
XS2881663319	T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.	1,000,000.00	36,204,026.45	2.62%
XS2881663319	T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.	-1,000,000.00	-36,204,026.45	-2.62%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	1,020,000.00	36,877,306.87	2.67%
XS2913966318	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1,600,000.00	56,658,531.06	4.10%
XS2919891361	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	1,000,000.00	35,697,283.76	2.59%
XS2953478562	International Islamic Liquidity Management	1,000,000.00	35,389,521.92	2.56%
<b>TOPLAM:</b>		<b>19,780,000.00</b>	<b>720,723,281.10</b>	

**T) REPO / TERS REPO**

REPO - US900123CX69	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1013798.46	35705615.84	0.02586561
REPO - US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1027366.62	36071035.66	0.02613033
REPO - US900123DC14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1004594.52	35363333.36	0.02561766
REPO - US900123DC14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1214524.93	42711913.28	0.03094107
REPO - US900123DA57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1235963.83	43530199.71	0.03153385
REPO - US900123DA57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1530075.15	53809053.5	0.03897998
REPO - US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	225580.06	7936940.929	0.00574962
REPO - US900123CT57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	238746.1	8410182.579	0.00609245
REPO - US900123CX69	Hazine ve Maliye Bakanlığı	252614.86	8898730.009	0.00644636
REPO - US900123DC14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	302200.68	10620991.05	0.00769398
REPO - US900123AL40	Hazine ve Maliye Bakanlığı	582706.89	20458948.8	0.01482073

REPO - US900123CT57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	604412.19	21248648.94	0.0153928
REPO - US900123CT57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	705134.93	24782312.46	0.01795263
REPO - US900123CX69	Hazine ve Maliye Bakanlığı	759034.93	26716095.48	0.01935349
REPO - US900123AL40	Hazine ve Maliye Bakanlığı	995622.04	35072250.66	0.0254068
REPO - US900123AL40	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1004856.63	35355464.63	0.02561196
REPO - US900123AL40	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1019914.16	35898379.71	0.02600526
REPO - US900123AL40	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1017076.53	35766054.34	0.0259094
REPO - US900123AT75	Hazine ve Maliye Bakanlığı	950731.62	33380366.25	0.02418117
REPO - US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1015740.67	35719078.05	0.02587537
REPO - US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1011594.52	35537634.89	0.02574393
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8020808.77	8020808.767	0.00581038
<b>TOPLAM:</b>			<b>25,733,099.09</b>	<b>631,014,038.89</b>

#### **U) PARA PİYASASI**

BPP-02.01.2025	TPP	601596.16	601596.1644	0.0004358
----------------	-----	-----------	-------------	-----------

#### **TOPLAM:**

**601,596.16**      **601,596.16**

#### **V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 02.01.2025	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	87638.85	3091933.39	0.00223984
--	-------------------------	----------	------------	------------

#### **TOPLAM:**

**87,638.85**      **3,091,933.39**

#### **Y) DİĞER**

### **4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,380,427,886.72	99.11%
B. HAZIR DEĞERLER	20,759.01	0.00%
C. ALACAKLAR	36,043,015.99	2.59%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	23,646,215.48	-1.69%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,392,845,446.24	

### **5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370006 Saklama Giderleri	38,885.57
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	16,443.87
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,158.82
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	31,627.00
370039 Valörlü Komisyon Borcu	2,838.82
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
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6,827.36
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	978.37
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	945.63
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,282,132.76
370045 Fon Saklama Ücreti	38,165.01
370034 YurtDışı Türev İşlem Komisyonu	6.22
370098 Küsürat farkları	3.13
<b>TOPLAM:</b>	<b>1,433,115.64</b>

### **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**

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>İtfa Tarihi</b>	<b>Nominal</b>
XS2730781429	09-Ara-24	500,000.00

### **8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>Menkul Kıymet - İhracçı</b>	<b>Satış Tarihi</b>	<b>G.D. Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>Satış Tutarı</b>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-24	03-Ara-24	700,000.00	700,954.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ara-24	04-Ara-24	750,000.00	751,022.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-24	05-Ara-24	460,000.00	460,628.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-24	06-Ara-24	510,000.00	510,699.33

Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Ara-24	09-Ara-24	560,000.00	562,312.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Ara-24	10-Ara-24	690,000.00	690,946.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Ara-24	11-Ara-24	690,000.00	690,945.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Ara-24	12-Ara-24	200,000.00	200,273.42
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Ara-24	13-Ara-24	744,000.00	745,005.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Ara-24	16-Ara-24	820,000.00	823,349.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Ara-24	17-Ara-24	940,000.00	941,279.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Ara-24	18-Ara-24	270,000.00	270,369.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Ara-24	19-Ara-24	530,000.00	530,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Ara-24	20-Ara-24	330,000.00	330,452.05
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Ara-24	23-Ara-24	350,000.00	351,431.16
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	420,000.00	420,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Ara-24	26-Ara-24	440,000.00	440,603.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Ara-24	27-Ara-24	570,000.00	570,780.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Ara-24	30-Ara-24	600,000.00	602,362.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Ara-24	31-Ara-24	650,000.00	650,853.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Ara-24	02-Oca-25	600,000.00	601,596.16

**TOPLAM:**

Euro Tahvil (Türk)	US912796ZV40	United States Treasury	16-Ara-24	17-Ara-24	1,000,000.00	998,887.31
Euro Tahvil (Türk)	US912797KJ59	United States Treasury	16-Ara-24	17-Ara-24	1,000,000.00	989,125.18
Euro Tahvil (Türk)	US912797MG92	United States Treasury	27-Ara-24	30-Ara-24	500,000.00	487,218.61
Euro Tahvil (Türk)	US912797MG92	United States Treasury	27-Ara-24	30-Ara-24	100,000.00	97,444.64
Euro Tahvil (Türk)	US912797LW51	United States Treasury	27-Ara-24	30-Ara-24	800,000.00	782,107.73
Euro Tahvil (Türk)	XS2881663319	T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.	30-Ara-24	02-Oca-25	1,000,000.00	1,021,618.75

**TOPLAM:**

Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		26-Ara-24		13.00	656.50
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		26-Ara-24		4.00	202.00
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		26-Ara-24		20.00	1,010.04
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		26-Ara-24		8.00	404.02
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		26-Ara-24		30.00	1,515.15
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		26-Ara-24		5.00	252.55
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		26-Ara-24		81.00	4,092.93
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		26-Ara-24		10.00	505.50
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		26-Ara-24		15.00	758.42
Vadeli İşlemler	F_EURTRY1225		26-Ara-24		14.00	708.40

**TOPLAM:**

**200.00 10,105.51**

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	USD Mevduat	02-Ara-24	03-Ara-24	3,857,967.72	3,857,973.00
Mevduat	USD Mevduat	03-Ara-24	04-Ara-24	2,815,136.21	2,815,140.07
Mevduat	USD Mevduat	04-Ara-24	05-Ara-24	2,422,733.33	2,422,736.65
Mevduat	USD Mevduat	05-Ara-24	06-Ara-24	2,423,551.90	2,423,555.22
Mevduat	USD Mevduat	06-Ara-24	09-Ara-24	2,423,555.21	2,423,565.17
Mevduat	USD Mevduat	09-Ara-24	10-Ara-24	1,167,019.15	1,167,020.75
Mevduat	USD Mevduat	10-Ara-24	11-Ara-24	1,167,020.74	1,167,022.34
Mevduat	USD Mevduat	11-Ara-24	12-Ara-24	1,874,828.04	1,874,830.61
Mevduat	USD Mevduat	12-Ara-24	13-Ara-24	1,856,046.19	1,856,048.73
Mevduat	USD Mevduat	13-Ara-24	16-Ara-24	872,646.30	872,649.89
Mevduat	USD Mevduat	16-Ara-24	17-Ara-24	802,605.72	802,606.82
Mevduat	USD Mevduat	17-Ara-24	18-Ara-24	772,593.70	772,594.76
Mevduat	USD Mevduat	18-Ara-24	19-Ara-24	116,954.30	116,954.46
Mevduat	USD Mevduat	19-Ara-24	20-Ara-24	101,310.40	101,310.54
Mevduat	USD Mevduat	20-Ara-24	23-Ara-24	401,711.54	401,713.19
Mevduat	USD Mevduat	23-Ara-24	24-Ara-24	401,713.19	401,713.74
Mevduat	USD Mevduat	24-Ara-24	25-Ara-24	401,713.74	401,714.29

Mevduat	USD Mevduat		25-Ara-24	26-Ara-24	401,714.29	401,714.84
Mevduat	USD Mevduat		26-Ara-24	27-Ara-24	401,714.84	401,715.39
Mevduat	USD Mevduat		27-Ara-24	30-Ara-24	885,303.27	885,306.91
Mevduat	USD Mevduat		30-Ara-24	31-Ara-24	1,288,815.97	1,288,817.74
Mevduat	USD Mevduat		31-Ara-24	02-Oca-25	87,638.85	87,639.09
<b>TOPLAM:</b>					<b>26,944,294.60</b>	<b>26,944,344.20</b>
Ters Repo	TRT120128T11		02-Ara-24	03-Ara-24	4,210,985.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		03-Ara-24	04-Ara-24	19,943,290.00	32,000,000.00
Ters Repo	US900123CT57		03-Ara-24	04-Şub-25	661,000.00	700,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		04-Ara-24	05-Ara-24	4,071,095.00	31,000,000.00
Ters Repo	US900123CT57		04-Ara-24	29-Oca-25	568,000.00	600,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		05-Ara-24	06-Ara-24	5,882,920.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		06-Ara-24	09-Ara-24	525,690.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		06-Ara-24	09-Ara-24	3,548,385.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		09-Ara-24	10-Ara-24	6,766,480.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		10-Ara-24	11-Ara-24	2,863,785.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		10-Ara-24	11-Ara-24	4,579,080.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		11-Ara-24	12-Ara-24	4,172,895.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14		12-Ara-24	13-Ara-24	17,068,795.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19		13-Ara-24	16-Ara-24	29,389,855.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		16-Ara-24	17-Ara-24	3,892,495.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		17-Ara-24	18-Ara-24	32,154,690.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16		18-Ara-24	19-Ara-24	35,776,485.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		19-Ara-24	20-Ara-24	13,365,860.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		20-Ara-24	23-Ara-24	2,456,965.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		23-Ara-24	24-Ara-24	1,837,365.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		24-Ara-24	25-Ara-24	13,344,775.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19		25-Ara-24	26-Ara-24	14,803,675.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13		26-Ara-24	27-Ara-24	2,165,690.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		26-Ara-24	27-Ara-24	1,411,070.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		26-Ara-24	27-Ara-24	1,975,495.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13		26-Ara-24	27-Ara-24	2,165,690.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13		26-Ara-24	27-Ara-24	2,165,690.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		27-Ara-24	30-Ara-24	1,415,285.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17		27-Ara-24	30-Ara-24	407,370.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		30-Ara-24	31-Ara-24	3,205,395.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		31-Ara-24	02-Oca-25	1,038,000.00	8,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>237,834,250.00</b>	<b>513,300,000.00</b>
Euro Tahvil (Türk)	US900123DC14		03-Ara-24	04-Şub-25	306,000.00	300,000.00
Euro Tahvil (Türk)	US900123DC14		13-Ara-24	21-Oca-25	1,019,000.00	1,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	US900123AL40		16-Ara-24	22-Oca-25	773,000.00	1,015,487.75
Euro Tahvil (Türk)	US900123CX69		16-Ara-24	22-Oca-25	750,000.00	755,740.73
<b>TOPLAM:</b>					<b>2,848,000.00</b>	<b>3,071,228.48</b>
Euro Tahvil (Türk)	XS2812381247	ŞİŞE CAM	06-Ara-24	09-Ara-24	250,000.00	256,494.79
<b>TOPLAM:</b>					<b>250,000.00</b>	<b>256,494.79</b>