

UPD HAZİRAN 2024 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 ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	872,625,486.76
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	65,381,212.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.06.2016
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	13.346732
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	13.015029
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.55%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	14.47%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	34.57%
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	:	9.27%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.50%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.08%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-3.02%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.85%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	84.04%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	3.65%
Vadeli Mevduat Döviz	:	4.63%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.23%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.09%
Takasbank Para Piyasası	:	0.06%
Repo	:	7.51%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 448.12

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 45,284.41

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,804,236.21

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY	6,508,049.21	6,508,049.21	0.74%	
TOPLAM:	6,508,049.21	6,508,049.21		
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
US900123CV04	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400,000.00	13,470,997.07	1.53%
US900123CW86	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	16,498,630.47	1.87%
US900123CX69	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	6,543,623.95	0.74%
US900123CZ18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	6,647,242.61	0.76%
US912797KD89	United States Treasury	800,000.00	26,035,329.11	2.96%
US912797LG02	United States Treasury	600,000.00	19,493,535.22	2.21%
XS1577950402	COCA COLA İÇECEK	250,000.00	8,260,001.99	0.94%
XS1617531063	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	1,500,000.00	49,185,479.97	5.59%
XS1686704948	Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	200,000.00	6,582,580.44	0.75%
XS1955059420	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	250,000.00	8,417,062.86	0.96%
XS1958649854	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	200,000.00	6,711,625.68	0.76%
XS1961010987	ŞİŞE CAM	300,000.00	10,093,834.92	1.15%
XS2241387500	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	400,000.00	13,463,281.13	1.53%
XS2281369301	TÜRKİYE SİNAI KALKINMA BANKASI	200,000.00	6,658,739.98	0.76%
XS2286436451	YAPI KREDİ BANKASI	800,000.00	27,085,652.62	3.08%
XS2332876106	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	800,000.00	26,342,792.04	2.99%
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	800,000.00	27,947,635.81	3.18%
XS2692231975	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	800,000.00	28,914,268.92	3.28%
XS2725232230	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	1,200,000.00	41,456,317.38	4.71%
XS2730781429	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	500,000.00	17,228,067.40	1.96%
XS2744914693	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	300,000.00	10,172,405.80	1.16%
XS2750476603	TURKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	1,460,000.00	49,441,700.07	5.62%
XS2751583217	YAPI KREDİ BANKASI	500,000.00	16,943,612.42	1.92%
XS2758737212	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	1,250,000.00	42,222,061.44	4.80%
XS2771419574	QNB FINANSBANK A.S.	700,000.00	23,598,458.37	2.68%
XS2798098310	QNB FINANSBANK A.S.	500,000.00	16,451,353.91	1.87%
XS2842188687	AKBANK T.A.S.	500,000.00	16,358,925.82	1.86%
TOPLAM:	16,110,000.00	542,225,217.43		

T) REPO / TERS REPO

REPO - US900123CX69	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1004410.96	32867505	0.03733979
REPO - US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1012699.3	33243069.87	0.03776646
REPO - US900123CW86	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1004410.96	32867505	0.03733979
REPO - US900123DA57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1214350.68	39605348.04	0.04499446
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	67291807.95	67291807.95	0.07644822
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7030487.4	7030487.397	0.00798713
TOPLAM:		78,558,167.25	212,905,723.25	

U) PARA PİYASASI

BPP-01.07.2024		692994.41	692994.411	0.00078729
TOPLAM:		692,994.41	692,994.41	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.		3591486	117895322.2	0.13393736
TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 01.07.2024				
TOPLAM:		3,591,486.00	117,895,322.25	

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

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	880,227,306.54	100.87%
B. HAZIR DEĞERLER	1,186,883.55	0.14%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	8,788,703.33	-1.01%
FON TOPLAM DEĞERİ	872,625,486.76	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	612,791.01
370002 Denetim Ücreti	9,240.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2.14
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	11,466.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	35,521.51
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	233.66
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14,668.69
370023 VOB İşlemi Komisyonu	46,978.75
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	65,978.97
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	0.63
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,800.00
TOPLAM:	800,829.66

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**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
XS2734860203	20-Haz-24	200,000.00
XS1634372954	21-Haz-24	200,000.00
XS2737242060	21-Haz-24	500,000.00

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-Haz-24	04-Haz-24	180,000.00	180,254.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Haz-24	06-Haz-24	480,000.00	480,644.38

Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Haz-24	07-Haz-24	500,000.00	500,684.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Haz-24	10-Haz-24	470,000.00	471,894.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Haz-24	11-Haz-24	450,000.00	450,611.51
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Haz-24	12-Haz-24	510,000.00	510,697.23
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Haz-24	13-Haz-24	600,000.00	600,840.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Haz-24	14-Haz-24	700,000.00	700,932.05
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Haz-24	20-Haz-24	790,000.00	796,239.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Haz-24	21-Haz-24	350,000.00	350,451.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Haz-24	24-Haz-24	940,000.00	943,866.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Haz-24	25-Haz-24	290,000.00	290,396.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Haz-24	26-Haz-24	380,000.00	380,534.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Haz-24	27-Haz-24	480,000.00	480,678.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Haz-24	28-Haz-24	590,000.00	590,813.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Haz-24	01-Tem-24	690,000.00	692,994.41
TOPLAM:					8,400,000.00	8,422,535.33
Euro Tahvil (Türk)	US912797KP10	United States Treasury	05-Haz-24	06-Haz-24	400,000.00	397,655.56
TOPLAM:					400,000.00	397,655.56
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		04-Haz-24		709.00	1,763,283.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		04-Haz-24		540.00	1,342,985.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		04-Haz-24		8.00	19,896.16
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		04-Haz-24		200.00	497,414.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		04-Haz-24		2.00	4,974.16
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		04-Haz-24		248.00	616,813.20
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		04-Haz-24		2.00	4,974.32
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		04-Haz-24		291.00	723,783.93
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		04-Haz-24		52.00	129,584.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		04-Haz-24		248.00	618,023.44
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		04-Haz-24		200.00	498,426.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		04-Haz-24		500.00	1,246,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		04-Haz-24		500.00	1,247,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		04-Haz-24		500.00	1,248,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		04-Haz-24		44.00	109,868.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		04-Haz-24		448.00	1,118,669.44
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		04-Haz-24		8.00	19,976.32
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		05-Haz-24		1,000.00	2,498,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		05-Haz-24		500.00	1,250,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		05-Haz-24		52.00	130,104.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		05-Haz-24		200.00	500,428.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		05-Haz-24		248.00	620,535.68
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		05-Haz-24		500.00	1,252,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		05-Haz-24		500.00	1,252,750.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		05-Haz-24		500.00	1,253,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		06-Haz-24		263.00	659,209.50
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		06-Haz-24		257.00	644,299.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		06-Haz-24		237.00	594,211.14
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		06-Haz-24		243.00	609,283.62
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		06-Haz-24		252.00	631,915.20

Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	06-Haz-24	248.00	621,924.48
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	06-Haz-24	500.00	1,254,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	06-Haz-24	1,500.00	3,763,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	06-Haz-24	244.00	612,244.80
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	06-Haz-24	8.00	20,073.68
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	06-Haz-24	248.00	622,311.36
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	06-Haz-24	996.00	2,499,960.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	06-Haz-24	4.00	10,041.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	06-Haz-24	500.00	1,256,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	06-Haz-24	200.00	6,076.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	06-Haz-24	100.00	3,041.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	06-Haz-24	100.00	3,042.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	06-Haz-24	200.00	6,086.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	06-Haz-24	100.00	3,047.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	06-Haz-24	200.00	6,096.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	06-Haz-24	200.00	6,098.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	252.00	635,292.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	248.00	625,247.68
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	238.00	600,236.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	248.00	625,468.40
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	5.00	12,610.30
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	1.00	2,522.10
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	8.00	20,176.88
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	10-Haz-24	200.00	461,590.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	10-Haz-24	100.00	230,820.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	10-Haz-24	100.00	231,325.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	10-Haz-24	200.00	462,900.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	10-Haz-24	102.00	236,232.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	10-Haz-24	2.00	4,632.10
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	10-Haz-24	1.00	2,316.10
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	10-Haz-24	1.00	2,316.15
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	10-Haz-24	41.00	94,964.20
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	10-Haz-24	53.00	122,761.25
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	10-Haz-24	100.00	231,745.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	10-Haz-24	200.00	5,970.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	10-Haz-24	100.00	2,986.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	10-Haz-24	200.00	5,986.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	10-Haz-24	200.00	5,990.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	11-Haz-24	50.00	115,920.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	11-Haz-24	50.00	116,050.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	11-Haz-24	50.00	116,247.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	11-Haz-24	50.00	116,375.00

Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	12-Haz-24	100.00	234,560.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	12-Haz-24	56.00	131,443.20
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	12-Haz-24	39.00	91,542.75
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	12-Haz-24	5.00	11,736.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	20-Haz-24	100.00	234,220.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	20-Haz-24	100.00	234,420.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	20-Haz-24	100.00	235,300.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	20-Haz-24	100.00	235,625.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	16.00	37,937.60
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	29.00	68,763.35
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	5.00	11,856.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	100.00	237,200.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	24-Haz-24	50.00	116,625.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	24-Haz-24	50.00	116,765.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	24-Haz-24	100.00	233,700.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	27-Haz-24	7.00	16,203.60
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	27-Haz-24	100.00	231,550.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	27-Haz-24	93.00	215,350.80

TOPLAM:

18,550.00 41,583,427.29

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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Haz-24	10-Haz-24	500,000.00	501,972.60
TOPLAM:				500,000.00	501,972.60
Mevduat	USD Mevduat	03-Haz-24	04-Haz-24	273,434.44	273,434.81
Mevduat	USD Mevduat	06-Haz-24	07-Haz-24	333,417.35	333,417.81
Mevduat	USD Mevduat	11-Haz-24	12-Haz-24	1,073,853.42	1,073,854.89
Mevduat	USD Mevduat	12-Haz-24	13-Haz-24	278,506.70	278,507.08
Mevduat	USD Mevduat	13-Haz-24	14-Haz-24	275,197.22	275,197.60
Mevduat	USD Mevduat	14-Haz-24	20-Haz-24	186,119.19	186,120.72
Mevduat	USD Mevduat	20-Haz-24	21-Haz-24	2,697,013.86	2,697,017.55
Mevduat	USD Mevduat	21-Haz-24	24-Haz-24	882,912.02	882,915.65
Mevduat	USD Mevduat	24-Haz-24	25-Haz-24	1,044,877.90	1,044,879.33
Mevduat	USD Mevduat	25-Haz-24	26-Haz-24	1,130,278.82	1,130,280.37
Mevduat	USD Mevduat	26-Haz-24	27-Haz-24	468,880.59	468,881.23
Mevduat	USD Mevduat	27-Haz-24	28-Haz-24	3,618,374.18	3,618,379.14
Mevduat	USD Mevduat	28-Haz-24	01-Tem-24	3,591,486.00	3,591,500.76
TOPLAM:				15,854,351.69	15,854,386.94
Ters Repo	TRT070727T13	03-Haz-24	04-Haz-24	3,412,540.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	04-Haz-24	05-Haz-24	9,409,195.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	04-Haz-24	05-Haz-24	1,799,430.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	05-Haz-24	06-Haz-24	4,497,380.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	06-Haz-24	07-Haz-24	2,308,200.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	07-Haz-24	10-Haz-24	4,104,280.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	10-Haz-24	11-Haz-24	2,266,690.00	9,000,000.00

Ters Repo	TRT280531T14		10-Haz-24	11-Haz-24	2,770,400.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		10-Haz-24	11-Haz-24	6,296,360.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		10-Haz-24	11-Haz-24	6,296,360.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		11-Haz-24	12-Haz-24	8,925,315.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		12-Haz-24	13-Haz-24	5,928,500.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		12-Haz-24	13-Haz-24	4,712,400.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		13-Haz-24	14-Haz-24	9,453,580.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		14-Haz-24	20-Haz-24	16,959,585.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT061124T11		20-Haz-24	21-Haz-24	5,647,135.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		20-Haz-24	21-Haz-24	9,516,620.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		21-Haz-24	24-Haz-24	10,412,185.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		24-Haz-24	25-Haz-24	18,165,460.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		25-Haz-24	26-Haz-24	17,601,140.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		26-Haz-24	27-Haz-24	11,074,780.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		27-Haz-24	28-Haz-24	16,668,625.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		28-Haz-24	01-Tem-24	1,715,855.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		28-Haz-24	01-Tem-24	16,423,175.00	67,000,000.00
TOPLAM:					196,365,190.00	959,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	US900123CW86		21-Haz-24	26-Tem-24	1,034,000.00	1,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	US900123CX69		21-Haz-24	26-Tem-24	1,008,000.00	1,000,000.00
TOPLAM:					2,042,000.00	2,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	XS2842188687	AKBANK T.A.S.	14-Haz-24	20-Haz-24	500,000.00	500,100.00
Euro Tahvil (Türk)	US912797LG02	United States Treasury	25-Haz-24	26-Haz-24	600,000.00	593,431.70
Euro Tahvil (Türk)	US912797KD89	United States Treasury	25-Haz-24	26-Haz-24	800,000.00	792,585.95
TOPLAM:					1,900,000.00	1,886,117.65
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		05-Haz-24		1,000.00	2,486,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		05-Haz-24		248.00	617,884.56
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		05-Haz-24		752.00	1,873,608.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		06-Haz-24		1,000.00	2,500,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		06-Haz-24		1,000.00	2,501,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		06-Haz-24		500.00	1,250,575.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		06-Haz-24		500.00	1,251,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624		06-Haz-24		100.00	3,031.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624		06-Haz-24		100.00	3,033.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624		06-Haz-24		100.00	3,034.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624		06-Haz-24		100.00	3,035.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624		06-Haz-24		100.00	3,040.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624		06-Haz-24		100.00	3,041.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624		06-Haz-24		100.00	3,042.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624		06-Haz-24		100.00	3,043.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624		06-Haz-24		100.00	3,044.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624		06-Haz-24		200.00	6,090.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624		07-Haz-24		3,500.00	8,718,500.00

Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	500.00	1,245,750.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	500.00	1,246,250.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	248.00	618,234.24
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	252.00	628,236.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	1,000.00	2,494,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	1,500.00	3,742,500.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	500.00	1,248,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUTRYM0624	07-Haz-24	1,500.00	3,747,000.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	07-Haz-24	200.00	465,600.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	07-Haz-24	100.00	233,200.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	07-Haz-24	50.00	117,200.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	07-Haz-24	50.00	117,250.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	07-Haz-24	50.00	117,325.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	07-Haz-24	50.00	117,350.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	07-Haz-24	100.00	234,870.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	07-Haz-24	100.00	2,977.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	07-Haz-24	200.00	5,956.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	07-Haz-24	100.00	2,986.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	07-Haz-24	200.00	5,974.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624	07-Haz-24	100.00	2,988.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	12-Haz-24	100.00	233,450.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	12-Haz-24	100.00	233,620.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	13-Haz-24	100.00	231,700.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	10.00	23,365.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	10.00	23,377.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	10.00	23,379.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	10.00	23,380.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	10.00	23,381.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	10.00	23,382.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	10.00	23,383.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	10.00	23,383.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	10.00	23,384.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	10.00	23,384.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	30.00	70,155.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	10.00	23,385.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	20.00	46,773.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	20.00	46,775.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	10.00	23,388.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	10.00	23,389.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	50.00	118,100.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	100.00	236,280.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	21-Haz-24	100.00	236,340.00

Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	24-Haz-24	50.00	116,345.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	24-Haz-24	50.00	116,360.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	24-Haz-24	50.00	116,385.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	24-Haz-24	100.00	232,830.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	24-Haz-24	50.00	116,600.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	25-Haz-24	50.00	116,400.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	25-Haz-24	50.00	116,450.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	26-Haz-24	100.00	229,795.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	26-Haz-24	100.00	229,830.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	26-Haz-24	100.00	231,920.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	26-Haz-24	50.00	115,967.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	26-Haz-24	50.00	115,972.50
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	26-Haz-24	50.00	115,985.00
Vadeli İşlemler	F_XAUUSD0624	26-Haz-24	50.00	116,000.00
TOPLAM:			18,550.00	41,469,643.30