

UPH EKİM PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	UPH-ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	240,069,308.07
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,883,734.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	20.201505
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	22.134866
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-8.73%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	30.69%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	34.14%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	90.21%
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	:	4.04%
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	:	0.22%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	4.36%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.17%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.78%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	3.89%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.23%
Repo	:	4.03%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 29.98

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 59,601,454.03

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 121,938,625.90

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	100,000.00	19,170,000.00	8.22%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20,000.00	5,795,000.00	2.49%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	200,000.00	17,270,000.00	7.41%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	20,000.00	9,330,000.00	4.00%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	200,000.00	10,180,000.00	4.37%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	750,000.00	9,735,000.00	4.17%

ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	200,000.00	9,416,000.00	4.04%
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	500,000.00	1,770,000.00	0.76%
ISCTR	İŞ BANKASI C	500,000.00	5,880,000.00	2.52%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	50,000.00	1,607,000.00	0.69%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	65,000.00	10,985,000.00	4.71%
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25,000.00	602,500.00	0.26%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	25,000.00	10,375,000.00	4.45%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	500,000.00	9,280,000.00	3.98%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	40,000.00	9,264,000.00	3.97%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	180,000.00	14,985,000.00	6.43%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	170,000.00	10,990,500.00	4.71%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	240,000.00	20,340,000.00	8.72%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	200,000.00	9,448,000.00	4.05%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	50,000.00	7,230,000.00	3.10%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	150,000.00	18,840,000.00	8.08%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	300,000.00	7,344,000.00	3.15%
TOPLAM:		4,485,000.00	219,837,000.00	

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

F_EREGL1124 (UZUN)		2,500.00	12,272,500.00	5.26%
F_XU0301224 (UZUN)		100.00	10,304,250.00	4.42%
TOPLAM:		2,600.00	22,576,750.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		2,725,277.24	2,725,277.24	1.17%
TOPLAM:		2,725,277.24	2,725,277.24	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10013347.95	10013347.95	0.042943225
TOPLAM:		10,013,347.95	10,013,347.95	

U) PARA PİYASASI

BPP-01.11.2024		600803.84	600803.8356	0.002576606
TOPLAM:		600,803.84	600,803.84	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	233,176,429.02	97.13%
B. HAZİR DEĞERLER	68,583.33	0.03%
C. ALACAKLAR	8,222,500.00	3.43%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,398,204.28	-0.58%
FON TOPLAM DEĞERİ	240,069,308.07	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	10,080.00
370006 Saklama Giderleri	60.20
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,152.03
370023 VOB İşlemi Komisyonu	20,360.18

370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	15,846.58
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,100.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,550.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,646.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	312.93
370001 Fon Yönetim Ücreti	574,943.86
370045 Fon Saklama Ücreti	35,983.15
370004 Aracılık Komisyonu	33,362.70
370008 Banka Masrafları	63.00
TOPLAM:	703,698.93

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

Açıklama	Nominal
BIMAS.NT	TEMETTÜ
	20,000.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eki-24	02-Eki-24	150,000.00	150,204.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eki-24	03-Eki-24	800,000.00	801,084.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-24	04-Eki-24	950,000.00	951,298.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eki-24	07-Eki-24	600,000.00	602,470.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-24	08-Eki-24	80,000.00	80,109.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eki-24	09-Eki-24	890,000.00	891,221.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eki-24	10-Eki-24	540,000.00	540,739.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-24	11-Eki-24	580,000.00	580,792.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eki-24	14-Eki-24	870,000.00	873,503.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-24	15-Eki-24	470,000.00	470,630.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-24	16-Eki-24	850,000.00	851,141.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-24	17-Eki-24	120,000.00	120,161.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-24	18-Eki-24	420,000.00	420,569.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-24	21-Eki-24	540,000.00	542,179.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-24	22-Eki-24	670,000.00	670,908.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eki-24	23-Eki-24	840,000.00	841,148.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-24	24-Eki-24	50,000.00	50,067.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-24	25-Eki-24	870,000.00	871,150.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-24	30-Eki-24	360,000.00	362,426.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eki-24	31-Eki-24	670,000.00	670,899.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Eki-24	01-Kas-24	600,000.00	600,803.84
TOPLAM:				11,920,000.00	11,943,512.80
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01-Eki-24	3,794.00	742,865.20
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01-Eki-24	5,000.00	980,000.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01-Eki-24	5,000.00	980,500.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01-Eki-24	10,000.00	1,962,000.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01-Eki-24	6,206.00	1,218,237.80
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	01-Eki-24	5,000.00	459,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01-Eki-24	19,910.00	1,146,816.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01-Eki-24	3,438.00	198,200.70
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01-Eki-24	1,652.00	95,320.40
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01-Eki-24	50,000.00	744,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01-Eki-24	45,568.00	2,127,114.24
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01-Eki-24	4,432.00	206,974.40

Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	01-Eki-24	25,000.00	3,060,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	01-Eki-24	25,000.00	3,060,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Eki-24	3,295.00	613,199.50
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Eki-24	6,705.00	1,249,812.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Eki-24	10,000.00	1,866,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Eki-24	10,000.00	1,867,000.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01-Eki-24	50,000.00	1,089,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	01-Eki-24	14,089.00	1,308,163.65
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	01-Eki-24	35,911.00	3,337,927.45
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	01-Eki-24	20,000.00	5,605,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01-Eki-24	34,533.00	1,722,506.04
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01-Eki-24	13,450.00	671,155.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01-Eki-24	2,017.00	100,688.64
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01-Eki-24	50,000.00	1,522,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01-Eki-24	50,000.00	1,522,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	08-Eki-24	10,000.00	845,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	09-Eki-24	15,000.00	1,284,750.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	09-Eki-24	5,000.00	428,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	09-Eki-24	5,000.00	428,750.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10-Eki-24	19,089.00	3,436,020.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10-Eki-24	5,000.00	900,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10-Eki-24	10,000.00	1,803,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10-Eki-24	5,911.00	1,067,526.60
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Eki-24	100,000.00	2,586,000.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Eki-24	100,000.00	2,588,000.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Eki-24	50,000.00	1,295,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10-Eki-24	98,439.00	8,879,197.80
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10-Eki-24	1,561.00	140,880.25
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	11-Eki-24	50,000.00	2,782,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11-Eki-24	50,000.00	2,782,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	11-Eki-24	2,500.00	2,412,500.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	11-Eki-24	25,000.00	3,032,500.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	11-Eki-24	25,000.00	3,032,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11-Eki-24	8,395.00	1,473,322.50
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11-Eki-24	1,605.00	281,838.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11-Eki-24	31,072.00	5,459,350.40
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11-Eki-24	8,244.00	1,449,295.20
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11-Eki-24	684.00	120,315.60
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11-Eki-24	6,623.00	1,182,867.80
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11-Eki-24	15,700.00	2,805,590.00

Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	11-Eki-24	3,477.00	621,687.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11-Eki-24	9,214.00	2,108,163.20
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11-Eki-24	625.00	143,125.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11-Eki-24	9,375.00	2,147,812.50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11-Eki-24	786.00	180,465.60
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	11-Eki-24	4,250.00	947,325.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	11-Eki-24	3,325.00	741,475.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	11-Eki-24	571.00	127,390.10
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	11-Eki-24	1,854.00	413,998.20
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	11-Eki-24	10,438.00	1,315,188.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	11-Eki-24	2,829.00	356,736.90
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	11-Eki-24	1,733.00	218,704.60
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11-Eki-24	150,000.00	3,870,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11-Eki-24	150,000.00	3,870,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11-Eki-24	50,000.00	1,304,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11-Eki-24	50,000.00	1,304,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11-Eki-24	2,016.00	52,617.60
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11-Eki-24	2,016.00	52,617.60
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11-Eki-24	147,984.00	3,874,221.12
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11-Eki-24	147,984.00	3,874,221.12
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	14-Eki-24	10,000.00	2,925,000.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	14-Eki-24	23,339.00	6,838,327.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	14-Eki-24	926.00	271,549.50
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	14-Eki-24	447.00	131,194.50
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	14-Eki-24	288.00	84,600.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	14-Eki-24	189.00	22,887.90
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	14-Eki-24	189.00	22,887.90
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eki-24	132,799.00	5,224,312.66
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eki-24	14,068.00	553,716.48
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	16-Eki-24	3,133.00	123,377.54
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	17-Eki-24	3,900.00	346,320.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	17-Eki-24	2,402.00	213,417.70
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	17-Eki-24	3,698.00	329,491.80
Hisse	FROTO	OTOSAN	17-Eki-24	2,500.00	2,405,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17-Eki-24	5,000.00	1,204,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17-Eki-24	100,000.00	2,690,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17-Eki-24	100,000.00	2,690,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18-Eki-24	30,000.00	1,057,200.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18-Eki-24	10,000.00	352,800.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18-Eki-24	20,000.00	706,000.00

Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18-Eki-24	10,000.00	353,400.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18-Eki-24	20,000.00	710,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18-Eki-24	10,000.00	355,400.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Eki-24	50,000.00	3,015,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Eki-24	50,000.00	3,017,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	18-Eki-24	2,500.00	2,412,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	18-Eki-24	2,250.00	2,197,125.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	18-Eki-24	250.00	244,250.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18-Eki-24	5,000.00	1,201,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Eki-24	50,000.00	2,922,500.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Eki-24	12,510.00	733,086.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Eki-24	37,490.00	2,198,788.50
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	23-Eki-24	57,619.00	507,047.20
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	23-Eki-24	8,959.00	78,928.79
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	23-Eki-24	2,385.00	21,035.70
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	23-Eki-24	43,879.00	387,451.57
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	23-Eki-24	38,797.00	343,353.45
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	23-Eki-24	20,900.00	185,174.00
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	23-Eki-24	302.00	2,678.74
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	23-Eki-24	1.00	8.88
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	23-Eki-24	31,999.00	285,431.08
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	23-Eki-24	3,001.00	26,798.93
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	23-Eki-24	10,000.00	90,000.00
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	23-Eki-24	2,547.00	23,024.88
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	23-Eki-24	2,503.00	22,652.15
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	23-Eki-24	4,703.00	42,703.24
Hisse	DGNMO	Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS	23-Eki-24	22,405.00	203,661.45
Hisse	FROTO	OTOSAN	23-Eki-24	8,755.00	8,755,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	23-Eki-24	1,245.00	1,246,245.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	24-Eki-24	10,000.00	872,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	24-Eki-24	13,163.00	1,616,416.40

Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	24-Eki-24	5,967.00	733,344.30
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	24-Eki-24	870.00	107,010.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	28-Eki-24	25,000.00	2,750,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	28-Eki-24	25,000.00	2,750,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Eki-24	50,000.00	5,480,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	30-Eki-24	50,000.00	5,480,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Eki-24	25,000.00	2,742,500.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	30-Eki-24	25,000.00	2,742,500.00

TOPLAM: **3,111,178.00** **204,526,032.55**

Vadeli İşlemler	F_XU0301024		01-Eki-24	50.00	546,100.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		08-Eki-24	1.00	10,269.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		08-Eki-24	3.00	30,804.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		08-Eki-24	5.00	51,285.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		08-Eki-24	3.00	30,769.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		08-Eki-24	5.00	51,280.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		08-Eki-24	2.00	20,511.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		08-Eki-24	11.00	112,807.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		08-Eki-24	20.00	205,100.00
Vadeli İşlemler	F_EREGL1024		10-Eki-24	500.00	24,550.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		14-Eki-24	13.00	127,962.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		14-Eki-24	1.00	9,842.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		14-Eki-24	86.00	846,455.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		23-Eki-24	5.00	48,471.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		23-Eki-24	29.00	281,126.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		23-Eki-24	2.00	19,387.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		23-Eki-24	8.00	77,546.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		23-Eki-24	6.00	58,158.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		23-Eki-24	2.00	19,387.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		23-Eki-24	19.00	184,152.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		23-Eki-24	2.00	19,390.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		23-Eki-24	25.00	242,375.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		23-Eki-24	1.00	9,694.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		23-Eki-24	1.00	9,694.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		28-Eki-24	3.00	29,971.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		28-Eki-24	44.00	439,571.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		28-Eki-24	3.00	29,970.00
Vadeli İşlemler	F_EREGL1024		30-Eki-24	1,128.00	54,256.80
Vadeli İşlemler	F_EREGL1024		30-Eki-24	14.00	674.10
Vadeli İşlemler	F_EREGL1024		30-Eki-24	130.00	6,254.30
Vadeli İşlemler	F_EREGL1024		30-Eki-24	728.00	35,009.52

TOPLAM: **2,850.00** **3,632,826.72**

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	GARAN TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	03-Eki-24		25,000.00	2,877,500.00
Hisse	GARAN Garanti Bankası A.Ş.	03-Eki-24		25,000.00	2,877,500.00
Hisse	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	04-Eki-24		50,000.00	4,205,000.00
Hisse	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-24		25,000.00	1,530,000.00

Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Eki-24	75,000.00	4,605,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	08-Eki-24	10,000.00	843,500.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	09-Eki-24	781.00	52,366.05
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	09-Eki-24	3,523.00	236,393.30
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	09-Eki-24	5,696.00	385,904.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Eki-24	250,000.00	6,540,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09-Eki-24	250,000.00	6,540,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10-Eki-24	3,003.00	539,338.80
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10-Eki-24	36,997.00	6,648,360.90
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	10-Eki-24	10,000.00	895,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	10-Eki-24	30,000.00	2,686,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	10-Eki-24	10,000.00	896,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	10-Eki-24	10,000.00	896,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	10-Eki-24	10,000.00	897,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	10-Eki-24	7,860.00	705,435.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	10-Eki-24	10,000.00	898,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	10-Eki-24	12,140.00	1,091,386.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10-Eki-24	11,486.00	454,615.88
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10-Eki-24	38,514.00	1,525,154.40
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10-Eki-24	50,000.00	1,982,000.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10-Eki-24	50,000.00	1,983,000.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	11-Eki-24	5,000.00	435,250.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	11-Eki-24	15,000.00	1,306,500.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	11-Eki-24	15,000.00	1,307,250.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	11-Eki-24	20,000.00	1,744,000.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	11-Eki-24	10,000.00	872,500.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11-Eki-24	1,745.00	92,310.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11-Eki-24	23,255.00	1,231,352.25
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11-Eki-24	1,970.00	349,084.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11-Eki-24	5,920.00	1,049,616.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11-Eki-24	3,504.00	621,609.60
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11-Eki-24	14,406.00	2,557,065.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11-Eki-24	7,038.00	1,592,699.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11-Eki-24	5,000.00	1,132,500.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11-Eki-24	12,962.00	2,942,374.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11-Eki-24	5,000.00	1,135,500.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11-Eki-24	7,784.00	1,771,638.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11-Eki-24	2,216.00	504,804.80
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	11-Eki-24	5,000.00	447,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	11-Eki-24	15,000.00	1,341,750.00

Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	11-Eki-24	15,000.00	1,342,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	11-Eki-24	9,729.00	871,231.95
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	11-Eki-24	15,271.00	1,368,281.60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	11-Eki-24	15,000.00	1,344,750.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	11-Eki-24	5,000.00	448,500.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	11-Eki-24	25.00	1,667.50
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	11-Eki-24	12,305.00	821,358.75
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	11-Eki-24	2,557.00	171,191.15
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	11-Eki-24	113.00	7,571.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	11-Eki-24	5,000.00	1,112,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	11-Eki-24	5,000.00	1,113,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11-Eki-24	1,418.00	121,522.60
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11-Eki-24	23,582.00	2,022,156.50
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	11-Eki-24	1,422.00	182,158.20
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	11-Eki-24	1,342.00	172,044.40
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	11-Eki-24	1,128.00	144,722.40
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	11-Eki-24	411.00	52,772.40
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	11-Eki-24	5,697.00	732,064.50
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	11-Eki-24	5,000.00	645,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Eki-24	2,698.00	90,329.04
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Eki-24	5,845.00	195,807.50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Eki-24	898.00	30,100.96
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Eki-24	16,582.00	556,160.28
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Eki-24	12,048.00	404,330.88
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Eki-24	2,024.00	67,965.92
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Eki-24	35,552.00	1,194,547.20
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Eki-24	2,249.00	75,611.38
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Eki-24	22,104.00	743,578.56
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	14-Eki-24	189.00	22,018.50
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	14-Eki-24	189.00	22,018.50
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	14-Eki-24	25,000.00	3,002,500.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	14-Eki-24	25,000.00	3,002,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15-Eki-24	100,000.00	2,674,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15-Eki-24	100,000.00	2,674,000.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	16-Eki-24	817.00	70,915.60
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	16-Eki-24	3,213.00	279,049.05
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	16-Eki-24	4,164.00	361,851.60
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	16-Eki-24	1,806.00	157,031.70
Hisse	FROTO	OTOSAN	17-Eki-24	997.00	952,633.50
Hisse	FROTO	OTOSAN	17-Eki-24	1,503.00	1,436,868.00
Hisse	GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	17-Eki-24	500,000.00	1,770,000.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	18-Eki-24	342.00	101,232.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	18-Eki-24	40.00	11,850.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	18-Eki-24	9,618.00	2,851,737.00

		A.Ş			
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	18-Eki-24	1,160.00	101,906.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	18-Eki-24	8,840.00	777,036.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	18-Eki-24	259.00	247,474.50
Hisse	FROTO	OTOSAN	18-Eki-24	2,241.00	2,142,396.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	18-Eki-24	367.00	353,604.50
Hisse	FROTO	OTOSAN	18-Eki-24	2,133.00	2,056,212.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	18-Eki-24	50,000.00	7,445,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21-Eki-24	50,000.00	2,870,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21-Eki-24	50,000.00	2,880,000.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	23-Eki-24	5,205.00	1,566,705.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	23-Eki-24	623.00	187,678.75
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	23-Eki-24	1,672.00	504,108.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	23-Eki-24	195.00	58,938.75
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	23-Eki-24	2,305.00	697,262.50
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	23-Eki-24	15,000.00	2,577,000.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23-Eki-24	169.00	75,162.75
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23-Eki-24	366.00	162,870.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23-Eki-24	461.00	206,067.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23-Eki-24	449.00	200,815.25
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23-Eki-24	793.00	354,867.50
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23-Eki-24	193.00	86,415.75
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23-Eki-24	7,569.00	3,390,912.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23-Eki-24	428.00	192,172.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23-Eki-24	294.00	132,079.50
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23-Eki-24	2,774.00	1,246,913.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23-Eki-24	6,504.00	2,926,800.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	23-Eki-24	4,533.00	213,051.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	23-Eki-24	1,548.00	72,786.96
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	23-Eki-24	43,919.00	2,065,949.76
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	24-Eki-24	145.00	65,358.75
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	24-Eki-24	228.00	102,828.00

Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	24-Eki-24	158.00	71,297.50	
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	24-Eki-24	215.00	97,072.50	
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	24-Eki-24	197.00	88,994.75	
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	24-Eki-24	4,057.00	1,833,764.00	
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	24-Eki-24	13,723.00	1,667,344.50	
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	24-Eki-24	671.00	81,794.90	
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	24-Eki-24	5,606.00	683,932.00	
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	25-Eki-24	25,000.00	2,797,500.00	
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	25-Eki-24	25,000.00	2,797,500.00	
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	25-Eki-24	2,808.00	181,256.40	
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	25-Eki-24	2,192.00	141,603.20	
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	25-Eki-24	989.00	63,938.85	
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	25-Eki-24	6,382.00	412,915.40	
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	25-Eki-24	5,259.00	340,520.25	
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	25-Eki-24	2,057.00	133,293.60	
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	25-Eki-24	313.00	20,298.05	
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	25-Eki-24	1,727.00	112,168.65	
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	25-Eki-24	3,273.00	212,745.00	
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	28-Eki-24	20,000.00	1,299,000.00	
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	30-Eki-24	2,369.00	57,993.12	
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	30-Eki-24	8,550.00	209,475.00	
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	30-Eki-24	14,081.00	345,266.12	
TOPLAM:				2,588,678.00	160,259,933.41	
Ters Repo	TRT120128T11		01-Eki-24	02-Eki-24	558,845.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		02-Eki-24	03-Eki-24	1,522,295.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13		03-Eki-24	04-Eki-24	33,640,595.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		04-Eki-24	07-Eki-24	16,335,100.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		07-Eki-24	08-Eki-24	3,033,575.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		08-Eki-24	09-Eki-24	2,285,545.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		09-Eki-24	10-Eki-24	3,717,875.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11		10-Eki-24	11-Eki-24	6,772,480.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		11-Eki-24	14-Eki-24	812,935.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		14-Eki-24	15-Eki-24	612,450.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11		15-Eki-24	16-Eki-24	15,564,380.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		16-Eki-24	17-Eki-24	2,212,820.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14		17-Eki-24	18-Eki-24	6,162,630.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		18-Eki-24	21-Eki-24	2,785,460.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		21-Eki-24	22-Eki-24	3,615,105.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		22-Eki-24	23-Eki-24	1,704,045.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16		23-Eki-24	24-Eki-24	15,152,790.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11		24-Eki-24	25-Eki-24	12,081,810.00	14,000,000.00

Ters Repo	TRT081128T15	25-Eki-24	30-Eki-24	10,283,825.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	30-Eki-24	31-Eki-24	1,451,385.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	31-Eki-24	01-Kas-24	1,360,950.00	10,000,000.00
TOPLAM:				141,666,895.00	212,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301024	02-Eki-24		50.00	534,312.50
Vadeli İşlemler	F_EREGL1024	10-Eki-24		102.00	4,954.14
Vadeli İşlemler	F_EREGL1024	10-Eki-24		38.00	1,846.04
Vadeli İşlemler	F_EREGL1024	10-Eki-24		350.00	17,006.50
Vadeli İşlemler	F_EREGL1024	10-Eki-24		10.00	485.60
Vadeli İşlemler	F_XU0301024	14-Eki-24		6.00	59,476.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301024	14-Eki-24		11.00	109,043.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301024	14-Eki-24		50.00	495,437.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301024	14-Eki-24		1.00	9,910.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301024	14-Eki-24		8.00	79,286.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301024	14-Eki-24		1.00	9,911.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301024	14-Eki-24		3.00	29,735.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301024	14-Eki-24		11.00	109,032.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301024	14-Eki-24		3.00	29,737.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301024	14-Eki-24		4.00	39,636.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301024	14-Eki-24		1.00	9,909.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301024	14-Eki-24		1.00	9,909.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301024	24-Eki-24		49.00	480,408.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301024	24-Eki-24		2.00	19,607.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301024	24-Eki-24		4.00	39,216.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301024	24-Eki-24		1.00	9,804.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301024	24-Eki-24		17.00	166,680.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301024	24-Eki-24		25.00	245,125.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301024	24-Eki-24		1.00	9,800.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301024	24-Eki-24		1.00	9,802.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301024	25-Eki-24		5.00	49,355.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301024	25-Eki-24		2.00	19,743.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301024	25-Eki-24		2.00	19,743.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301024	25-Eki-24		3.00	29,616.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301024	25-Eki-24		38.00	375,145.50
Vadeli İşlemler	F_EREGL1124	30-Eki-24		37.00	1,832.24
Vadeli İşlemler	F_EREGL1124	30-Eki-24		463.00	22,932.39
Vadeli İşlemler	F_EREGL1124	30-Eki-24		500.00	24,805.00
Vadeli İşlemler	F_EREGL1124	31-Eki-24		581.00	28,840.84
Vadeli İşlemler	F_EREGL1124	31-Eki-24		919.00	45,628.35
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	31-Eki-24		50.00	519,775.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	31-Eki-24		50.00	525,587.50
TOPLAM:				3,400.00	4,193,079.10

