

UPH ARALIK 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	:	256,968,433.30
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,567,200.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	05.09.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	22.215267
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	21.896517
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.46%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	43.72%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	43.72%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	86.67%
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	:	6.53%
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	:	0.20%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	4.96%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.65%
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	:	0.77%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	2.99%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.21%
Repo	:	6.82%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	8.12
------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	38,366,811.23
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	69,317,238.08

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	50,000.00	9,580,000.00	3.84%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	125,000.00	8,106,250.00	3.25%
AKCNS	AKÇANSA	10,000.00	1,800,000.00	0.72%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	50,000.00	1,960,000.00	0.78%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	175,000.00	16,100,000.00	6.45%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	35,000.00	2,537,500.00	1.02%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	20,000.00	10,570,000.00	4.23%
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	75,000.00	4,496,250.00	1.80%

DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	750,000.00	10,867,500.00	4.35%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	150,000.00	7,290,000.00	2.92%
FROTO	OTOSAN	2,500.00	2,342,500.00	0.94%
GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	90,000.00	11,196,000.00	4.48%
HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	500,000.00	1,935,000.00	0.77%
ISCTR	İŞ BANKASI C	900,000.00	12,186,000.00	4.88%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	100,000.00	17,860,000.00	7.15%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	200,000.00	5,420,000.00	2.17%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	75,000.00	15,975,000.00	6.40%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	120,000.00	11,520,000.00	4.61%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	225,000.00	20,880,000.00	8.36%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	40,000.00	11,240,000.00	4.50%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	200,000.00	8,696,000.00	3.48%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	25,000.00	3,547,500.00	1.42%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	100,000.00	11,770,000.00	4.71%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	600,000.00	18,372,000.00	7.36%
TOPLAM:		4,617,500.00	226,247,500.00	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ 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_EREGL0125N1 (UZUN)		500.00	2,527,000.00	1.01%
F_SISE0125 (UZUN)		850.00	3,638,000.00	1.46%
TOPLAM:		1,350.00	6,165,000.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		4,493,348.58	4,493,348.58	1.80%
TOPLAM:		4,493,348.58	4,493,348.58	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18046888.77	18046888.77	0.07227714
TOPLAM:		18,046,888.77	18,046,888.77	

U) PARA PİYASASI

BPP-02.01.2025	TPP	902394.25	902394.2466	0.00361406
TOPLAM:		902,394.25	902,394.25	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	249,690,131.59	97.16%
B. HAZİR DEĞERLER	16,515.60	0.01%
C. ALACAKLAR	23,295,096.87	9.06%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	16,033,310.76	-6.23%
FON TOPLAM DEĞERİ	256,968,433.30	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acıklama

	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,315.34
370023 VOB İşlemi Komisyonu	126,542.54
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
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,450.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,863.60
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,008.18
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	945.63
370001 Fon Yönetim Ücreti	624,859.14
370045 Fon Saklama Ücreti	54,624.34
370004 Aracılık Komisyonu	31,022.91
370098 Küsürat farkları	6.28
370008 Banka Masrafları	100.40
TOPLAM:	862,841.44

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

<u>Açıklama</u>		<u>Nominal</u>
BIMAS.NT	TEMETTÜ	20,000.00
TCELL.NT	TEMETTÜ	230,000.00

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	02-Ara-24	03-Ara-24	980,000.00	981,334.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ara-24	04-Ara-24	250,000.00	250,341.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-24	05-Ara-24	540,000.00	540,737.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-24	06-Ara-24	110,000.00	110,150.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-24	09-Ara-24	250,000.00	251,032.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-24	10-Ara-24	600,000.00	600,823.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-24	11-Ara-24	970,000.00	971,328.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ara-24	12-Ara-24	370,000.00	370,505.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-24	13-Ara-24	975,000.00	976,319.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-24	16-Ara-24	210,000.00	210,857.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-24	17-Ara-24	680,000.00	680,925.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ara-24	18-Ara-24	730,000.00	731,001.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ara-24	19-Ara-24	400,000.00	400,547.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-24	20-Ara-24	500,000.00	500,684.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-24	23-Ara-24	630,000.00	632,576.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-24	24-Ara-24	470,000.00	470,643.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ara-24	25-Ara-24	50,000.00	50,068.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ara-24	26-Ara-24	280,000.00	280,383.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-24	27-Ara-24	960,000.00	961,311.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-24	30-Ara-24	890,000.00	893,503.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-24	31-Ara-24	170,000.00	170,223.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ara-24	02-Oca-25	900,000.00	902,394.25
TOPLAM:				11,915,000.00	11,937,695.54
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Ara-24	2,189.00	367,752.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Ara-24	358.00	60,179.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Ara-24	114.00	19,174.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	02-Ara-24	4,839.00	816,339.30
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	02-Ara-24	3,672.00	294,494.40
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	02-Ara-24	5,130.00	411,682.50
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	02-Ara-24	821.00	65,926.30
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	02-Ara-24	174.00	13,980.90
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	02-Ara-24	203.00	16,321.20
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	02-Ara-24	5,000.00	408,000.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	02-Ara-24	5,000.00	408,250.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	03-Ara-24	4,788.00	389,025.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	03-Ara-24	1.00	81.30
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	03-Ara-24	5,000.00	407,250.00

Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	03-Ara-24	3,192.00	260,467.20
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	03-Ara-24	5,000.00	408,750.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	03-Ara-24	2,019.00	165,154.20
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	03-Ara-24	5,000.00	410,750.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	03-Ara-24	5,000.00	411,000.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	03-Ara-24	5,000.00	411,250.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	03-Ara-24	5,000.00	411,500.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	03-Ara-24	5,000.00	412,250.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	03-Ara-24	5,000.00	412,500.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	04-Ara-24	5,000.00	420,000.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	04-Ara-24	5,000.00	421,000.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	04-Ara-24	5,000.00	422,500.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	04-Ara-24	10,000.00	847,000.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	04-Ara-24	25,000.00	5,252,500.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	04-Ara-24	20,000.00	3,008,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	05-Ara-24	5,000.00	847,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	05-Ara-24	5,000.00	848,500.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	05-Ara-24	50,000.00	955,000.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	05-Ara-24	125,000.00	2,388,750.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	05-Ara-24	25,000.00	478,000.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	05-Ara-24	4,424.00	369,404.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	05-Ara-24	438.00	36,594.90
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	05-Ara-24	138.00	11,536.80
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	06-Ara-24	50,000.00	1,584,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	06-Ara-24	10,000.00	1,292,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	06-Ara-24	10,000.00	1,292,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	06-Ara-24	10,000.00	2,010,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06-Ara-24	50,000.00	1,584,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	06-Ara-24	10,000.00	2,957,500.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	06-Ara-24	5,000.00	1,130,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	06-Ara-24	150,000.00	2,142,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06-Ara-24	15,000.00	1,425,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	06-Ara-24	5,000.00	471,750.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	06-Ara-24	10,000.00	1,168,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-Ara-24	14,146.00	2,588,718.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-Ara-24	5,518.00	1,010,345.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-Ara-24	199.00	36,456.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-Ara-24	137.00	25,112.10
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR	09-Ara-24	50,000.00	1,493,000.00

ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	09-Ara-24	100,000.00	4,246,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Ara-24	5,000.00	935,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Ara-24	5,000.00	940,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	10-Ara-24	10,000.00	2,000,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ara-24	43,728.00	2,713,322.40
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ara-24	71,958.00	4,486,581.30
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ara-24	3,042.00	189,820.80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ara-24	38,788.00	2,430,068.20
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ara-24	2,083.00	130,604.10
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ara-24	23,457.00	1,480,136.70
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ara-24	155.00	9,788.25
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ara-24	10,517.00	664,674.40
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Ara-24	6,272.00	397,331.20
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	10-Ara-24	50,000.00	2,772,500.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	10-Ara-24	3,402.00	789,264.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	10-Ara-24	1,356.00	314,727.60
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	10-Ara-24	242.00	56,192.40
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10-Ara-24	56,360.00	1,646,839.20
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10-Ara-24	43,640.00	1,276,906.40
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	12-Ara-24	15,000.00	2,955,000.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12-Ara-24	50,000.00	1,452,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-Ara-24	2,500.00	459,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	13-Ara-24	5,000.00	920,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	13-Ara-24	15,000.00	2,937,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16-Ara-24	46,784.00	1,409,134.08
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16-Ara-24	3,216.00	96,930.24
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16-Ara-24	50,000.00	1,513,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16-Ara-24	50,000.00	1,514,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16-Ara-24	50,000.00	1,515,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16-Ara-24	50,000.00	1,516,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16-Ara-24	50,000.00	1,516,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16-Ara-24	50,000.00	1,515,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16-Ara-24	50,000.00	1,514,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16-Ara-24	50,000.00	1,513,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16-Ara-24	3,216.00	96,930.24
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16-Ara-24	46,784.00	1,409,134.08
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	16-Ara-24	5,000.00	486,750.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	16-Ara-24	5,000.00	487,750.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Ara-24	93.00	16,591.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Ara-24	2,000.00	358,600.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Ara-24	1,000.00	179,400.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Ara-24	1,907.00	342,306.50

Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ara-24	337.00	27,145.35
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ara-24	4,661.00	376,142.70
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ara-24	2.00	161.50
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ara-24	5,000.00	404,750.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ara-24	9,893.00	804,795.55
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ara-24	107.00	8,715.15
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	19-Ara-24	50,000.00	658,000.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	20-Ara-24	2,500.00	582,000.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	20-Ara-24	49,647.00	11,667,045.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	20-Ara-24	353.00	82,990.30
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	20-Ara-24	5,750.00	1,076,975.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	20-Ara-24	128.00	23,987.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	20-Ara-24	4,122.00	784,828.80
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23-Ara-24	42,156.00	3,043,663.20
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23-Ara-24	50,000.00	3,612,500.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23-Ara-24	7,844.00	567,121.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	23-Ara-24	4,944.00	944,304.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	23-Ara-24	1,837.00	351,234.40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	23-Ara-24	3,219.00	615,794.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24-Ara-24	5,000.00	890,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	24-Ara-24	18,127.00	2,592,161.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	24-Ara-24	6,873.00	983,526.30
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Ara-24	2,500.00	445,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Ara-24	4,000.00	714,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-Ara-24	5,000.00	890,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-Ara-24	2,431.00	433,447.30
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	26-Ara-24	25,000.00	1,840,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	26-Ara-24	25,000.00	1,842,500.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	26-Ara-24	11,732.00	903,364.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	26-Ara-24	768.00	59,174.40
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	26-Ara-24	2,500.00	193,000.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	26-Ara-24	2,500.00	193,125.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	26-Ara-24	5,000.00	386,500.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	26-Ara-24	5,000.00	386,750.00

Hisse	SELEC	TIC.SAN. A.	26-Ara-24	2,500.00	193,625.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	27-Ara-24	10,000.00	2,393,000.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	27-Ara-24	7,252.00	1,736,128.80
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	27-Ara-24	2,402.00	575,279.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	27-Ara-24	5,346.00	1,280,901.60
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27-Ara-24	25,000.00	1,851,250.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27-Ara-24	25,000.00	1,853,750.00
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret A.Ş.	30-Ara-24	500,000.00	1,950,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Ara-24	10,000.00	1,808,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30-Ara-24	10,000.00	392,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30-Ara-24	9,688.00	380,544.64
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30-Ara-24	10,000.00	393,400.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30-Ara-24	312.00	12,280.32
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30-Ara-24	13,396.00	528,606.16
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	30-Ara-24	40,074.00	3,125,772.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	30-Ara-24	563.00	43,942.15
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	30-Ara-24	15,000.00	1,400,250.00
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	30-Ara-24	500,000.00	1,950,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	31-Ara-24	2,500.00	445,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	31-Ara-24	5,000.00	897,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	31-Ara-24	5,000.00	900,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	31-Ara-24	5,000.00	905,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31-Ara-24	10,000.00	393,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31-Ara-24	10,000.00	393,400.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31-Ara-24	10,000.00	393,800.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31-Ara-24	10,000.00	394,200.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31-Ara-24	10,000.00	394,600.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31-Ara-24	5,000.00	368,250.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	31-Ara-24	10,000.00	737,000.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	31-Ara-24	4,148.00	2,212,958.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	31-Ara-24	852.00	454,968.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	31-Ara-24	1,033.00	80,677.30
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	31-Ara-24	1,779.00	139,028.85
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	31-Ara-24	1,551.00	121,288.20
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	31-Ara-24	4,145.00	331,392.75
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	31-Ara-24	855.00	68,400.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	31-Ara-24	3,513.00	282,093.90
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	31-Ara-24	1,487.00	119,480.45

Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	31-Ara-24	5,000.00	402,000.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	31-Ara-24	4,607.00	370,633.15
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	31-Ara-24	393.00	31,636.50
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	31-Ara-24	2,500.00	201,500.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	31-Ara-24	2,500.00	201,750.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	31-Ara-24	11,032.00	890,834.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	31-Ara-24	3,968.00	320,614.40
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	31-Ara-24	789.00	63,790.65
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	31-Ara-24	2,500.00	202,250.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	31-Ara-24	6,711.00	543,255.45
TOPLAM:				3,527,327.00	172,214,763.91
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		03-Ara-24	6.00	66,966.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		03-Ara-24	44.00	491,040.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		03-Ara-24	4.00	44,428.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		03-Ara-24	46.00	510,876.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		09-Ara-24	100.00	1,152,000.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD1224		09-Ara-24	100.00	2,970.00
Vadeli İşlemler	F_EREGL1224N1		09-Ara-24	16.00	449.76
Vadeli İşlemler	F_EREGL1224N1		09-Ara-24	734.00	20,625.40
Vadeli İşlemler	F_EREGL1224N1		09-Ara-24	104.00	2,921.36
Vadeli İşlemler	F_EREGL1224N1		09-Ara-24	646.00	18,139.68
Vadeli İşlemler	F_EREGL1224N1		09-Ara-24	76.00	2,132.56
Vadeli İşlemler	F_EREGL1224N1		09-Ara-24	492.00	13,800.60
Vadeli İşlemler	F_EREGL1224N1		09-Ara-24	176.00	4,935.04
Vadeli İşlemler	F_EREGL1224N1		09-Ara-24	6.00	168.18
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		17-Ara-24	8.00	89,224.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		17-Ara-24	17.00	189,584.00
Vadeli İşlemler	F_SISE1224		17-Ara-24	5.00	208.95
Vadeli İşlemler	F_SISE1224		17-Ara-24	95.00	3,969.10
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		18-Ara-24	50.00	550,450.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		18-Ara-24	31.00	341,372.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		18-Ara-24	19.00	209,247.00
Vadeli İşlemler	F_SISE1224		19-Ara-24	1.00	42.46
Vadeli İşlemler	F_SISE1224		19-Ara-24	300.00	12,750.00
Vadeli İşlemler	F_SISE1224		19-Ara-24	100.00	4,251.00
Vadeli İşlemler	F_SISE1224		19-Ara-24	99.00	4,209.48
Vadeli İşlemler	F_SISE1224		19-Ara-24	938.00	39,968.18
Vadeli İşlemler	F_SISE1224		19-Ara-24	65.00	2,770.30
Vadeli İşlemler	F_SISE1224		19-Ara-24	25.00	1,065.75
Vadeli İşlemler	F_SISE1224		19-Ara-24	10.00	426.50
Vadeli İşlemler	F_SISE1224		19-Ara-24	12.00	511.92
Vadeli İşlemler	F_SISE1224		19-Ara-24	50.00	2,135.00
Vadeli İşlemler	F_SISE1224		19-Ara-24	50.00	2,138.50
Vadeli İşlemler	F_SISE1224		19-Ara-24	50.00	2,143.50
Vadeli İşlemler	F_SISE1224		19-Ara-24	150.00	6,435.00
Vadeli İşlemler	F_SISE1224		19-Ara-24	100.00	4,291.00

Vadeli İşlemler	F_SISE1224	19-Ara-24	50.00	2,147.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	19-Ara-24	593.00	26,180.95
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	19-Ara-24	350.00	15,459.50
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	19-Ara-24	51.00	2,253.69
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	19-Ara-24	6.00	265.26
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	20-Ara-24	25.00	268,825.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	20-Ara-24	25.00	268,800.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	20-Ara-24	197.00	8,790.14
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	20-Ara-24	16.00	714.08
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	20-Ara-24	37.00	1,651.68
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	20-Ara-24	250.00	11,375.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	20-Ara-24	250.00	11,387.50
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	20-Ara-24	290.00	13,224.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	20-Ara-24	250.00	11,412.50
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	20-Ara-24	275.00	12,575.75
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	20-Ara-24	1.00	45.74
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	20-Ara-24	474.00	21,685.50
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	20-Ara-24	250.00	11,445.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	23-Ara-24	25.00	269,100.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	23-Ara-24	25.00	269,075.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	23-Ara-24	25.00	268,700.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	23-Ara-24	25.00	268,500.00
Vadeli İşlemler	F_EREGL0125N1	23-Ara-24	208.00	5,491.20
Vadeli İşlemler	F_EREGL0125N1	23-Ara-24	292.00	7,705.88
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	23-Ara-24	1,000.00	46,270.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	24-Ara-24	22.00	233,860.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	24-Ara-24	3.00	31,911.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	24-Ara-24	25.00	266,250.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	26-Ara-24	11.00	120,637.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	26-Ara-24	6.00	65,790.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	26-Ara-24	14.00	153,440.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	26-Ara-24	19.00	208,202.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	26-Ara-24	1.00	10,955.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	26-Ara-24	6.00	65,724.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	26-Ara-24	21.00	230,013.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	26-Ara-24	7.00	76,664.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	26-Ara-24	15.00	164,265.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	26-Ara-24	50.00	547,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	27-Ara-24	14.00	154,280.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	27-Ara-24	12.00	132,252.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	27-Ara-24	16.00	176,352.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	27-Ara-24	8.00	88,184.00

TOPLAM:

9,965.00 8,347,505.59

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	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	02-Ara-24	998.00	80,538.60
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	02-Ara-24	38.00	3,068.50
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	02-Ara-24	538.00	43,470.40
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	02-Ara-24	38.00	3,072.30

Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	02-Ara-24	71.00	5,743.90
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	02-Ara-24	8,317.00	673,261.15
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	02-Ara-24	708.00	57,383.40
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	02-Ara-24	4,451.00	360,976.10
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	02-Ara-24	1,403.00	113,853.45
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	02-Ara-24	3,438.00	279,165.60
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	03-Ara-24	25,000.00	3,125,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	03-Ara-24	25,000.00	1,586,250.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03-Ara-24	25,000.00	1,586,250.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	03-Ara-24	25,000.00	3,125,000.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03-Ara-24	75,147.00	2,110,127.76
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03-Ara-24	24,853.00	698,866.36
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	04-Ara-24	44,312.00	842,371.12
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	04-Ara-24	100,000.00	1,902,000.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	04-Ara-24	55,688.00	1,059,742.64
Hisse	FROTO	OTOSAN	04-Ara-24	1,000.00	1,017,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	04-Ara-24	1,500.00	1,531,500.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	04-Ara-24	1,013.00	85,092.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	04-Ara-24	467.00	39,251.35
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	04-Ara-24	140.00	11,774.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	04-Ara-24	358.00	30,125.70
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	04-Ara-24	804.00	67,696.80
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	04-Ara-24	714.00	60,154.50
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	04-Ara-24	11,504.00	969,787.20
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	04-Ara-24	357.00	30,202.20
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	04-Ara-24	412.00	34,875.80
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	04-Ara-24	4,679.00	396,311.30
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	04-Ara-24	1,230.00	104,242.50
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	04-Ara-24	1,431.00	121,348.80
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	04-Ara-24	173.00	14,679.05
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	04-Ara-24	6,718.00	570,358.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	04-Ara-24	25,000.00	5,230,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	04-Ara-24	20,000.00	2,990,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-Ara-24	63.00	10,848.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-Ara-24	26.00	4,479.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-Ara-24	201.00	34,652.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-Ara-24	1,679.00	289,627.50

Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-Ara-24	577.00	99,590.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-Ara-24	66.00	11,398.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-Ara-24	603.00	104,198.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	06-Ara-24	6,785.00	1,173,126.50
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	06-Ara-24	10,000.00	946,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	06-Ara-24	5,000.00	473,250.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	06-Ara-24	20,000.00	3,048,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	06-Ara-24	5,000.00	763,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-Ara-24	705.00	127,816.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-Ara-24	456.00	82,718.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-Ara-24	307.00	55,720.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-Ara-24	4.00	726.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-Ara-24	142.00	25,801.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-Ara-24	5,094.00	926,089.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	09-Ara-24	3,292.00	598,814.80
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	09-Ara-24	47.00	3,912.75
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	09-Ara-24	3,259.00	271,474.70
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	09-Ara-24	2,561.00	213,459.35
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	09-Ara-24	9,133.00	761,692.20
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	09-Ara-24	572.00	48,048.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	09-Ara-24	1,841.00	154,736.05
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	09-Ara-24	1,373.00	115,469.30
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	09-Ara-24	1,336.00	112,424.40
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	09-Ara-24	1,382.00	116,364.40
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	09-Ara-24	1,287.00	108,429.75
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	09-Ara-24	1,329.00	112,034.70
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	09-Ara-24	880.00	74,228.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	09-Ara-24	91,861.00	3,880,208.64
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	09-Ara-24	8,139.00	344,116.92
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Ara-24	292.00	53,173.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Ara-24	5.00	911.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Ara-24	378.00	68,909.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Ara-24	2.00	365.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Ara-24	6,823.00	1,246,562.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Ara-24	275.00	50,462.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Ara-24	959.00	176,072.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Ara-24	338.00	62,090.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Ara-24	2,515.00	462,257.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Ara-24	553.00	101,696.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Ara-24	984.00	181,056.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Ara-24	313.00	57,623.30
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Ara-24	200.00	36,840.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Ara-24	176.00	32,454.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Ara-24	80.00	14,760.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Ara-24	147.00	27,136.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Ara-24	63.00	11,636.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Ara-24	69.00	12,751.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Ara-24	155.00	28,659.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	10-Ara-24	3,173.00	587,005.00

Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	10-Ara-24	10,000.00	1,970,000.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10-Ara-24	19,587.00	556,270.80
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10-Ara-24	80,413.00	2,285,337.46
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	11-Ara-24	15,000.00	2,953,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	12-Ara-24	10,000.00	3,030,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	13-Ara-24	15,000.00	2,923,500.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Ara-24	30.00	5,556.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Ara-24	102.00	18,900.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Ara-24	182.00	33,742.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Ara-24	16.00	2,968.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Ara-24	155.00	28,768.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Ara-24	22.00	4,085.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Ara-24	94.00	17,465.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Ara-24	3,399.00	631,874.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Ara-24	1,584.00	294,624.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Ara-24	87.00	16,190.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Ara-24	34.00	6,330.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Ara-24	150.00	27,945.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Ara-24	961.00	179,130.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16-Ara-24	3,184.00	593,816.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	18-Ara-24	120,724.00	3,621,720.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	18-Ara-24	79,276.00	2,379,865.52
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Ara-24	124.00	22,121.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Ara-24	402.00	71,757.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Ara-24	222.00	39,649.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Ara-24	255.00	45,568.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Ara-24	231.00	41,302.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Ara-24	741.00	132,564.90
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Ara-24	1,343.00	240,397.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Ara-24	246.00	44,058.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Ara-24	1,491.00	267,187.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	18-Ara-24	4,945.00	886,638.50
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret A.Ş.	18-Ara-24	500,000.00	2,070,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18-Ara-24	79,276.00	2,379,865.52
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18-Ara-24	120,724.00	3,621,720.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	18-Ara-24	200,000.00	2,698,000.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ara-24	713.00	56,933.05
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ara-24	155.00	12,384.50
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ara-24	110.00	8,794.50
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ara-24	118.00	9,440.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ara-24	129.00	10,326.45
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ara-24	130.00	10,413.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ara-24	87.00	6,973.05
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ara-24	3,058.00	245,251.60
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ara-24	112.00	8,988.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ara-24	1,278.00	102,623.40
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ara-24	1,565.00	125,747.75
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ara-24	1,527.00	122,770.80
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Ara-24	11,018.00	886,398.10
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	18-Ara-24	500,000.00	2,070,000.00

Hisse	AKCNS	AKÇANSA	19-Ara-24	81.00	14,337.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	19-Ara-24	4.00	708.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	19-Ara-24	479.00	84,878.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	19-Ara-24	130.00	23,049.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	19-Ara-24	20.00	3,548.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	19-Ara-24	1,786.00	317,015.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19-Ara-24	10,000.00	937,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	20-Ara-24	5.00	875.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	20-Ara-24	268.00	46,953.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	20-Ara-24	452.00	79,235.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	20-Ara-24	541.00	94,891.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	20-Ara-24	1,188.00	208,494.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	20-Ara-24	197.00	34,593.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	20-Ara-24	61.00	10,717.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	20-Ara-24	161.00	28,303.80
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	20-Ara-24	7,127.00	1,253,639.30
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	20-Ara-24	479.00	111,128.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	20-Ara-24	2,021.00	469,074.10
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	20-Ara-24	2,500.00	581,750.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	20-Ara-24	2,500.00	582,250.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	20-Ara-24	2,784.00	648,672.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	20-Ara-24	2,216.00	516,992.80
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	20-Ara-24	2,500.00	584,000.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	20-Ara-24	2,500.00	584,250.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	20-Ara-24	2,500.00	584,750.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	20-Ara-24	5,555.00	1,299,870.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	20-Ara-24	5,970.00	1,397,577.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	20-Ara-24	5,000.00	1,171,000.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	20-Ara-24	942.00	220,710.60
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	20-Ara-24	9,058.00	2,123,195.20
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	20-Ara-24	975.00	228,735.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	20-Ara-24	20,000.00	3,800,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24-Ara-24	46.00	8,128.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24-Ara-24	260.00	45,968.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24-Ara-24	119.00	21,051.10
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24-Ara-24	677.00	119,829.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24-Ara-24	22.00	3,896.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24-Ara-24	93.00	16,479.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24-Ara-24	29.00	5,141.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	24-Ara-24	3,754.00	665,959.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Ara-24	94.00	16,647.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Ara-24	102.00	18,074.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Ara-24	107.00	18,971.10

Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Ara-24	109.00	19,336.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Ara-24	929.00	164,897.50
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Ara-24	465.00	82,584.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Ara-24	496.00	88,139.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Ara-24	3,832.00	681,329.60
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	25-Ara-24	366.00	65,111.40
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret A.Ş.	25-Ara-24	500,000.00	1,905,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25-Ara-24	25,000.00	1,513,750.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25-Ara-24	10,000.00	606,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25-Ara-24	14,614.00	886,339.10
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25-Ara-24	386.00	23,449.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Ara-24	25,000.00	1,828,750.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25-Ara-24	25,000.00	1,830,000.00
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	25-Ara-24	500,000.00	1,905,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-Ara-24	878.00	154,528.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-Ara-24	72.00	12,679.20
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-Ara-24	152.00	26,782.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-Ara-24	110.00	19,393.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-Ara-24	171.00	30,164.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-Ara-24	92.00	16,238.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-Ara-24	2,635.00	465,341.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-Ara-24	21.00	3,710.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-Ara-24	53.00	9,370.40
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-Ara-24	123.00	21,758.70
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	26-Ara-24	3,124.00	552,948.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26-Ara-24	4,234.00	259,755.90
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	26-Ara-24	20,766.00	1,275,032.40
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	26-Ara-24	15,000.00	4,376,250.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27-Ara-24	6,749.00	1,486,129.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27-Ara-24	18,251.00	4,020,695.30
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Ara-24	1,183.00	45,947.72
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Ara-24	11.00	427.46
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Ara-24	567.00	22,044.96
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Ara-24	16,036.00	623,800.40
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Ara-24	204.00	7,939.68
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Ara-24	6,594.00	256,770.36
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Ara-24	2,717.00	105,854.32
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Ara-24	5,569.00	217,079.62
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Ara-24	44,610.00	1,739,790.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Ara-24	1,433.00	55,915.66
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Ara-24	2,103.00	82,101.12
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Ara-24	10,391.00	405,872.46
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Ara-24	4,116.00	160,853.28
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Ara-24	3,777.00	147,680.70
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27-Ara-24	20,689.00	809,353.68
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27-Ara-24	25,000.00	1,842,500.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27-Ara-24	25,000.00	1,845,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30-Ara-24	2,586.00	100,854.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30-Ara-24	3,682.00	143,671.64
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30-Ara-24	17,128.00	668,677.12
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Ara-24	15,000.00	4,275,000.00

Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31-Ara-24		44,565.00	3,271,071.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31-Ara-24		5,435.00	400,016.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	31-Ara-24		4,432.00	2,384,416.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	31-Ara-24		568.00	306,152.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Ara-24		25,000.00	3,547,500.00
TOPLAM:					4,052,327.00	153,863,980.62
Ters Repo	TRT210235T10		02-Ara-24	03-Ara-24	2,885,035.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		03-Ara-24	04-Ara-24	1,577,515.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		04-Ara-24	05-Ara-24	1,504,630.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14		05-Ara-24	06-Ara-24	2,952,720.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		05-Ara-24	06-Ara-24	1,008,065.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		06-Ara-24	09-Ara-24	3,161,585.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		09-Ara-24	10-Ara-24	1,015,905.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		10-Ara-24	11-Ara-24	2,616,620.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		11-Ara-24	12-Ara-24	4,291,670.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		12-Ara-24	13-Ara-24	2,553,375.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19		13-Ara-24	16-Ara-24	18,613,575.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12		16-Ara-24	17-Ara-24	20,271,630.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15		17-Ara-24	18-Ara-24	4,093,135.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12		18-Ara-24	19-Ara-24	29,737,815.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13		19-Ara-24	20-Ara-24	45,165,905.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		19-Ara-24	20-Ara-24	2,840,185.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		20-Ara-24	23-Ara-24	3,628,050.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		23-Ara-24	24-Ara-24	2,038,035.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18		24-Ara-24	25-Ara-24	5,640,145.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		24-Ara-24	25-Ara-24	5,132,605.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		25-Ara-24	26-Ara-24	5,001,175.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		26-Ara-24	27-Ara-24	3,647,705.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		27-Ara-24	30-Ara-24	4,403,715.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		30-Ara-24	31-Ara-24	3,227,155.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		31-Ara-24	02-Oca-25	2,335,510.00	18,000,000.00
TOPLAM:					179,343,460.00	393,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		03-Ara-24		25.00	273,550.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		03-Ara-24		25.00	273,350.00
Vadeli İşlemler	F_EREGL1224N1		03-Ara-24		3.00	81.66
Vadeli İşlemler	F_EREGL1224N1		03-Ara-24		148.00	4,027.08
Vadeli İşlemler	F_EREGL1224N1		03-Ara-24		52.00	1,414.40
Vadeli İşlemler	F_EREGL1224N1		03-Ara-24		47.00	1,277.93
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		09-Ara-24		50.00	574,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		09-Ara-24		50.00	573,000.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD1224		09-Ara-24		50.00	1,469.00
Vadeli İşlemler	F_KRDMD1224		09-Ara-24		50.00	1,450.50
Vadeli İşlemler	F_SISE1224		09-Ara-24		451.00	19,853.02
Vadeli İşlemler	F_SISE1224		09-Ara-24		1,070.00	47,080.00
Vadeli İşlemler	F_SISE1224		09-Ara-24		231.00	10,161.69
Vadeli İşlemler	F_SISE1224		09-Ara-24		230.00	10,115.40
Vadeli İşlemler	F_SISE1224		09-Ara-24		6.00	263.82

Vadeli İşlemler	F_SISE1224	09-Ara-24	12.00	527.52
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	10-Ara-24	50.00	569,300.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	10-Ara-24	16.00	184,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	10-Ara-24	9.00	103,545.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	10-Ara-24	25.00	287,750.00
Vadeli İşlemler	F_SISE1224	10-Ara-24	6.00	264.54
Vadeli İşlemler	F_SISE1224	10-Ara-24	94.00	4,145.40
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	18-Ara-24	6.00	66,546.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	18-Ara-24	19.00	210,805.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	19-Ara-24	2.00	87.40
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	19-Ara-24	26.00	1,136.98
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	19-Ara-24	30.00	1,312.50
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	19-Ara-24	442.00	19,341.92
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	19-Ara-24	6.00	262.86
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	19-Ara-24	494.00	21,647.08
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	20-Ara-24	25.00	269,400.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	20-Ara-24	25.00	269,475.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	20-Ara-24	50.00	535,550.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	20-Ara-24	50.00	535,350.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	20-Ara-24	50.00	2,215.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	20-Ara-24	40.00	1,774.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	20-Ara-24	4.00	177.48
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	20-Ara-24	20.00	887.60
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	20-Ara-24	136.00	6,037.04
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	20-Ara-24	1.00	45.07
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	20-Ara-24	7.00	315.63
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	20-Ara-24	176.00	7,937.60
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	20-Ara-24	814.00	36,719.54
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	20-Ara-24	1.00	45.14
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	20-Ara-24	98.00	4,429.60
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	20-Ara-24	653.00	29,548.25
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	20-Ara-24	1.00	45.26
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	20-Ara-24	3.00	136.05
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	20-Ara-24	56.00	2,541.84
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	20-Ara-24	116.00	5,266.40
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	20-Ara-24	74.00	3,360.34
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	20-Ara-24	40.00	1,818.40
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	23-Ara-24	50.00	531,500.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	23-Ara-24	25.00	265,650.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	23-Ara-24	25.00	265,625.00
Vadeli İşlemler	F_EREGL0125N1	23-Ara-24	179.00	4,743.50
Vadeli İşlemler	F_EREGL0125N1	23-Ara-24	266.00	7,046.34
Vadeli İşlemler	F_EREGL0125N1	23-Ara-24	55.00	1,456.40
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	23-Ara-24	25.00	1,152.50
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	23-Ara-24	1.00	46.05
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	23-Ara-24	20.00	920.60
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	23-Ara-24	416.00	19,136.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	23-Ara-24	79.00	3,633.21
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	23-Ara-24	90.00	4,138.20
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	23-Ara-24	63.00	2,896.11

Vadeli İşlemler	F_SISE0125	23-Ara-24	299.00	13,742.04
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	23-Ara-24	1.00	45.95
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	23-Ara-24	250.00	11,482.50
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	23-Ara-24	25.00	1,148.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	23-Ara-24	249.00	11,421.63
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	23-Ara-24	51.00	2,338.86
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	23-Ara-24	49.00	2,246.65
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	23-Ara-24	1.00	45.84
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	23-Ara-24	50.00	2,291.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	23-Ara-24	50.00	2,290.00
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	23-Ara-24	10.00	457.80
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	23-Ara-24	71.00	3,248.96
Vadeli İşlemler	F_SISE0125	23-Ara-24	50.00	2,285.00
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1224	24-Ara-24	10.00	1,417.00
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1224	24-Ara-24	20.00	2,835.00
Vadeli İşlemler	F_TUPRS1224	24-Ara-24	220.00	31,196.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	25-Ara-24	50.00	544,000.00
Vadeli İşlemler	F_EREGL0125N1	25-Ara-24	20.00	526.20
Vadeli İşlemler	F_EREGL0125N1	25-Ara-24	468.00	12,317.76
Vadeli İşlemler	F_EREGL0125N1	25-Ara-24	12.00	315.96
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	26-Ara-24	25.00	272,950.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	26-Ara-24	25.00	272,900.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	26-Ara-24	25.00	272,850.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	26-Ara-24	17.00	185,521.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	26-Ara-24	6.00	65,472.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	26-Ara-24	2.00	21,822.00
TOPLAM:			9,515.00	7,819,953.00