

UPH ŞUBAT 2024 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	: 96,701,203.52
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 5,151,120.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.09.2018
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 18.772850
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 17.715914
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 5.97%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 21.45%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 108.32%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 89.18%
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	: 1.79%
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	: 2.90%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 4.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2.13%
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 : 0.31%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 6.15%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 3.00%
Repo	: 2.05%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 16.35

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 87,145,245.68

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 24,048,273.84

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	50,000.00	7,785,000.00	7.77%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	15,000.00	3,832,500.00	3.82%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	20,000.00	2,652,000.00	2.65%

ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	500,000.00	2,135,000.00	2.13%
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	40,000.00	1,668,800.00	1.67%
ALVES	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000.00	21,380.00	0.02%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25,000.00	1,500,000.00	1.50%
AYGAZ	AYGAZ	7,500.00	1,151,250.00	1.15%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	20,000.00	7,765,000.00	7.75%
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	40,000.00	812,800.00	0.81%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş	200,000.00	2,710,000.00	2.70%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	75,000.00	2,835,000.00	2.83%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	75,000.00	3,414,000.00	3.41%
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	150,000.00	3,795,000.00	3.79%
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	50,000.00	1,393,000.00	1.39%
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	50,000.00	2,060,000.00	2.06%
ISCTR	İŞ BANKASI C	312,496.89	3,468,715.48	3.46%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	50,000.00	1,859,000.00	1.85%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	20,000.00	3,364,000.00	3.36%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	100,000.00	2,686,000.00	2.68%
LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000.00	28,660.00	0.03%
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	150,000.00	5,886,000.00	5.87%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	7,500.00	3,795,000.00	3.79%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	150,000.00	3,630,000.00	3.62%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	50,000.00	3,007,500.00	3.00%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	50,000.00	2,557,500.00	2.55%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	100,000.00	6,695,000.00	6.68%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	10,000.00	2,817,500.00	2.81%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	25,000.00	1,174,500.00	1.17%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	50,000.00	1,605,000.00	1.60%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	160,000.00	3,696,000.00	3.69%
TOPLAM:		2,554,496.89	91,801,105.48	

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_EREGL0324 (UZUN)	1,000.00	4,750,000.00	4.74%
--------------------	----------	--------------	-------

F_GARAN0324 (UZUN)	500.00	3,275,000.00	3.27%	
TOPLAM:	1,500.00	8,025,000.00		
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY	1,808,875.43	1,808,875.43	1.80%	
TOPLAM:	1,808,875.43	1,808,875.43		
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6007364.38	6007364.384	0.05993753
TOPLAM:				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-01.03.2024		609743.31	609743.3137	0.00608362
TOPLAM:				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>TOPLAM:</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	100,227,088.61	103.65%
B. HAZİR DEĞERLER	582.07	0.00%
C. ALACAKLAR	3,911,867.80	4.05%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	7,438,334.96	-7.69%
FON TOPLAM DEĞERİ	96,701,203.52	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	195,344.71
370002 Denetim Ücreti	7,258.99
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	403.20
370004 Aracılık Komisyonu	22,402.03
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	4,350.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,674.95
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,410.72
370023 VOB İşlemi Komisyonu	5,798.30
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,450.00
370045 Fon Saklama Ücreti	4,952.60
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	5,200.00
TOPLAM:	251,423.80

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ISCTR	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI
	187,496.89

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 - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Şub-24	02-Şub-24	2,966,000.00	2,969,859.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Şub-24	05-Şub-24	4,242,000.00	4,257,985.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Şub-24	06-Şub-24	5,658,000.00	5,665,053.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-24	07-Şub-24	2,135,000.00	2,137,667.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-24	08-Şub-24	2,190,000.00	2,192,730.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Şub-24	09-Şub-24	1,432,000.00	1,433,775.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Şub-24	12-Şub-24	2,474,000.00	2,483,160.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Şub-24	12-Şub-24	3,694,000.00	3,707,677.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Şub-24	13-Şub-24	2,531,000.00	2,534,120.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Şub-24	14-Şub-24	3,368,000.00	3,372,013.92

Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Şub-24	15-Şub-24	295,000.00	295,360.06
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Şub-24	16-Şub-24	85,000.00	85,107.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Şub-24	19-Şub-24	511,000.00	512,818.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Şub-24	20-Şub-24	686,000.00	686,859.85
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Şub-24	21-Şub-24	619,000.00	619,775.02
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Şub-24	22-Şub-24	694,000.00	694,898.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Şub-24	23-Şub-24	7,309,000.00	7,318,061.16
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Şub-24	26-Şub-24	5,554,000.00	5,575,158.46
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Şub-24	27-Şub-24	184,000.00	184,234.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Şub-24	28-Şub-24	7,993,000.00	8,003,095.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Şub-24	29-Şub-24	472,000.00	472,600.02
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Şub-24	01-Mar-24	609,000.00	609,743.31
TOPLAM:					55,701,000.00	55,811,757.23
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	02-Şub-24		114,670.00	2,568,608.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	02-Şub-24		10,330.00	230,978.80
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	02-Şub-24		3,095.00	135,994.30
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	02-Şub-24		1,905.00	83,629.50
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	02-Şub-24		1,500.00	56,340.00
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	02-Şub-24		445.00	16,705.30
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	02-Şub-24		186.00	6,978.72
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	02-Şub-24		22,869.00	857,587.50
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Şub-24		50,000.00	1,386,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02-Şub-24		10,000.00	1,548,000.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	05-Şub-24		1,000.00	498,000.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	05-Şub-24		117.00	58,324.50
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	05-Şub-24		883.00	439,954.75
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	05-Şub-24		2,612.00	95,233.52
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	05-Şub-24		6,558.00	238,973.52
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	05-Şub-24		15,830.00	576,528.60
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	05-Şub-24		7,085.00	435,727.50
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	05-Şub-24		900.00	55,440.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	05-Şub-24		2,015.00	124,023.25

Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	06-Şub-24	25,000.00	1,016,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	06-Şub-24	25,000.00	1,016,000.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	06-Şub-24	5,050.00	252,752.50
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	06-Şub-24	14,950.00	747,500.00
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret A.Ş.	06-Şub-24	10,000.00	184,300.00
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret A.Ş.	06-Şub-24	10,000.00	184,100.00
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret A.Ş.	06-Şub-24	10,000.00	184,000.00
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret A.Ş.	06-Şub-24	10,000.00	183,900.00
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret A.Ş.	06-Şub-24	10,000.00	183,800.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	06-Şub-24	100,000.00	450,000.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	06-Şub-24	50,000.00	224,500.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	06-Şub-24	350,000.00	1,568,000.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	06-Şub-24	4,700.00	212,158.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	06-Şub-24	5,631.00	254,070.72
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	06-Şub-24	74,669.00	3,367,571.90
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	06-Şub-24	12,414.00	422,820.84
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	06-Şub-24	12,586.00	428,427.44
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	06-Şub-24	44,330.00	1,801,571.20
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	06-Şub-24	6,903.00	280,399.86
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	06-Şub-24	43,097.00	1,749,738.20
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	06-Şub-24	45,378.00	1,837,809.00
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	06-Şub-24	10,292.00	416,414.32
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	06-Şub-24	10,000.00	184,300.00
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	06-Şub-24	10,000.00	184,100.00
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	06-Şub-24	10,000.00	184,000.00
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	06-Şub-24	10,000.00	183,900.00
Hisse	HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	06-Şub-24	10,000.00	183,800.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	06-Şub-24	5,641.00	113,384.10
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	06-Şub-24	44,359.00	890,728.72
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	07-Şub-24	100,000.00	2,270,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	07-Şub-24	738.00	29,977.56
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	07-Şub-24	74,262.00	3,015,037.20
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07-Şub-24	738.00	29,977.56
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07-Şub-24	74,262.00	3,015,037.20
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07-Şub-24	100,000.00	2,270,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07-Şub-24	50,000.00	1,649,000.00
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	07-Şub-24	242.00	9,113.72
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	07-Şub-24	997.00	37,527.08
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	07-Şub-24	5,560.00	209,167.20

KAYNAKLARI AKIŞ İİKMA VE
ÜRETİM A.Ş.

Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	07-Şub-24	18,201.00	684,357.60
Hisse	KORDS	KORDSA	07-Şub-24	62.00	5,307.20
Hisse	KORDS	KORDSA	07-Şub-24	99.00	8,469.45
Hisse	KORDS	KORDSA	07-Şub-24	9,839.00	841,234.50
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	07-Şub-24	5,000.00	1,271,250.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	09-Şub-24	50,000.00	691,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	09-Şub-24	50,000.00	690,500.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	09-Şub-24	100,000.00	1,375,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	09-Şub-24	5,000.00	550,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	09-Şub-24	819.00	89,680.50
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	09-Şub-24	1,540.00	168,476.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	09-Şub-24	32,641.00	3,567,661.30
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	12-Şub-24	25,000.00	569,000.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12-Şub-24	174.00	6,723.36
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12-Şub-24	12,220.00	471,936.40
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12-Şub-24	37,606.00	1,451,591.60
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	12-Şub-24	1,067.00	552,172.50
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	12-Şub-24	933.00	482,361.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12-Şub-24	25,000.00	569,000.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12-Şub-24	174.00	6,723.36
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12-Şub-24	12,220.00	471,936.40
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12-Şub-24	37,606.00	1,451,591.60
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Şub-24	75,000.00	2,490,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Şub-24	75,000.00	2,466,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	13-Şub-24	50,000.00	2,071,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13-Şub-24	50,000.00	2,071,000.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	13-Şub-24	7,079.00	443,499.35
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	13-Şub-24	2,921.00	182,562.50
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	14-Şub-24	100,000.00	1,342,000.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15-Şub-24	5,000.00	121,400.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15-Şub-24	25,000.00	2,016,250.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	16-Şub-24	2.00	132.40
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	16-Şub-24	9,998.00	661,367.70
Hisse	IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK	19-Şub-24	78,307.00	537,186.02
Hisse	IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK	19-Şub-24	162,099.00	1,110,378.15

Hisse	IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK	19-Şub-24	9,594.00	65,527.02
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	19-Şub-24	400,000.00	1,908,000.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	19-Şub-24	100,000.00	467,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20-Şub-24	5,000.00	122,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20-Şub-24	5,000.00	122,400.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20-Şub-24	5,000.00	122,300.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20-Şub-24	5,000.00	122,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20-Şub-24	5,000.00	122,400.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20-Şub-24	5,000.00	122,300.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	20-Şub-24	1,071.00	44,360.82
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	20-Şub-24	4,164.00	172,389.60
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	20-Şub-24	187.00	7,719.36
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	20-Şub-24	10.00	412.60
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	20-Şub-24	60.00	2,474.40
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	20-Şub-24	300.00	12,366.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	20-Şub-24	4,208.00	173,369.60
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş	20-Şub-24	30,551.00	420,992.78
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş	20-Şub-24	19,449.00	268,201.71
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş	20-Şub-24	50,000.00	688,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş	20-Şub-24	50,000.00	690,000.00
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20-Şub-24	10,000.00	416,000.00
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20-Şub-24	10,000.00	415,400.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	20-Şub-24	762.00	48,920.40
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	21-Şub-24	10,000.00	1,307,000.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	21-Şub-24	20,000.00	492,000.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	21-Şub-24	86,093.00	748,148.17
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	21-Şub-24	113,907.00	990,990.90
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22-Şub-24	150,000.00	3,801,000.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	22-Şub-24	100,000.00	877,000.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	22-Şub-24	50,000.00	437,500.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	22-Şub-24	50,000.00	437,000.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	22-Şub-24	200,000.00	1,752,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22-Şub-24	25,000.00	1,516,250.00

Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Şub-24	25,000.00	1,515,000.00
Hisse	KORDS	KORDSA	22-Şub-24	4,006.00	365,547.50
Hisse	KORDS	KORDSA	22-Şub-24	3,721.00	339,169.15
Hisse	KORDS	KORDSA	22-Şub-24	416.00	37,856.00
Hisse	KORDS	KORDSA	22-Şub-24	502.00	45,581.60
Hisse	KORDS	KORDSA	22-Şub-24	810.00	73,507.50
Hisse	KORDS	KORDSA	22-Şub-24	8,688.00	788,001.60
Hisse	KORDS	KORDSA	22-Şub-24	2,273.00	206,047.45
Hisse	KORDS	KORDSA	22-Şub-24	4,584.00	415,310.40
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	23-Şub-24	100,000.00	872,000.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	23-Şub-24	50,000.00	436,500.00
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	23-Şub-24	213.00	8,954.52
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	23-Şub-24	6,867.00	288,414.00
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	23-Şub-24	4,232.00	177,151.52
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	23-Şub-24	4,787.00	201,149.74
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	26-Şub-24	62,133.00	531,858.48
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	26-Şub-24	137,867.00	1,185,656.20
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26-Şub-24	25,000.00	1,667,500.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	26-Şub-24	100,000.00	1,394,000.00
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	26-Şub-24	5,000.00	210,200.00
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	26-Şub-24	3,058.00	128,252.52
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	26-Şub-24	10,000.00	421,000.00
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	26-Şub-24	5,000.00	210,100.00
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	26-Şub-24	11,942.00	500,608.64
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	26-Şub-24	5,000.00	210,300.00
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	26-Şub-24	13,901.00	583,842.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	27-Şub-24	13,904.00	1,829,766.40
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	27-Şub-24	5,000.00	670,000.00

Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	27-Şub-24	1,096.00	144,343.20
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	27-Şub-24	10,000.00	1,318,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Şub-24	25,000.00	1,621,250.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	27-Şub-24	25,000.00	350,250.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	27-Şub-24	25,000.00	350,500.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Şub-24	25,000.00	1,605,000.00
Hisse	PATEK	Pasifik Donanım Ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.	28-Şub-24	2,000.00	219,000.00
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	29-Şub-24	2,543.00	105,992.24
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	29-Şub-24	12,457.00	518,958.62
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	29-Şub-24	1,030.00	43,260.00
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	29-Şub-24	2,316.00	97,364.64
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	29-Şub-24	8,065.00	336,633.10
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	29-Şub-24	5,000.00	209,500.00
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	29-Şub-24	13,687.00	571,021.64
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	29-Şub-24	3,248.00	135,636.48
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	29-Şub-24	1,654.00	69,501.08
TOPLAM:				5,006,762.00	114,230,570.55
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		06-Şub-24	25.00	240,725.00
Vadeli İşlemler	F_ARCLK0224		06-Şub-24	5.00	761.60
Vadeli İşlemler	F_ARCLK0224		06-Şub-24	26.00	3,945.50
Vadeli İşlemler	F_ARCLK0224		06-Şub-24	50.00	7,590.00
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0424		06-Şub-24	1.00	157.01
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0424		06-Şub-24	9.00	1,413.00
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0424		06-Şub-24	5.00	788.50
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0424		06-Şub-24	5.00	788.25
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0424		06-Şub-24	5.00	788.00
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0424		06-Şub-24	5.00	797.00
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0424		06-Şub-24	5.00	796.50
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0224		07-Şub-24	5.00	408.25

Vadeli İşlemler	F_SAHOL0224	07-Şub-24	45.00	3,673.80
Vadeli İşlemler	F_XU0300224	08-Şub-24	5.00	48,140.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224	08-Şub-24	5.00	48,135.00
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0224	08-Şub-24	7.00	573.23
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0224	08-Şub-24	43.00	3,520.84
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0224	08-Şub-24	27.00	2,206.17
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0224	08-Şub-24	45.00	3,676.50
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0224	08-Şub-24	14.00	1,143.66
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0224	08-Şub-24	164.00	13,395.52
Vadeli İşlemler	F_XU0300224	09-Şub-24	5.00	48,600.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224	09-Şub-24	5.00	48,585.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224	09-Şub-24	5.00	48,580.00
Vadeli İşlemler	F_GARAN0224	12-Şub-24	1.00	65.84
Vadeli İşlemler	F_GARAN0224	12-Şub-24	37.00	2,435.71
Vadeli İşlemler	F_GARAN0224	12-Şub-24	62.00	4,080.84
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0324	14-Şub-24	5.00	841.00
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0324	14-Şub-24	5.00	841.25
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0324	14-Şub-24	10.00	1,683.00
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0324	14-Şub-24	3.00	507.00
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0324	14-Şub-24	2.00	336.16
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0324	14-Şub-24	5.00	840.00
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0324	14-Şub-24	5.00	843.50
Vadeli İşlemler	F_GARAN0224	19-Şub-24	50.00	3,450.00
Vadeli İşlemler	F_GARAN0224	19-Şub-24	50.00	3,407.50
Vadeli İşlemler	F_GARAN0224	19-Şub-24	50.00	3,417.50
Vadeli İşlemler	F_GARAN0224	19-Şub-24	100.00	6,830.00
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0224	23-Şub-24	50.00	4,090.50
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0224	23-Şub-24	50.00	4,094.00
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0224	23-Şub-24	3.00	245.55
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0224	23-Şub-24	97.00	7,934.60
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0224	23-Şub-24	200.00	16,366.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0224	23-Şub-24	50.00	1,667.50
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0224	23-Şub-24	32.00	1,064.32
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0224	23-Şub-24	418.00	13,898.50
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0224	26-Şub-24	188.00	6,386.36
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0224	26-Şub-24	312.00	10,595.52
Vadeli İşlemler	F_EREGL0224	28-Şub-24	50.00	2,395.00
Vadeli İşlemler	F_EREGL0224	28-Şub-24	50.00	2,397.00
Vadeli İşlemler	F_EREGL0224	28-Şub-24	9.00	432.27
Vadeli İşlemler	F_EREGL0224	28-Şub-24	34.00	1,632.68
Vadeli İşlemler	F_EREGL0224	28-Şub-24	50.00	2,405.50
Vadeli İşlemler	F_EREGL0224	28-Şub-24	50.00	2,408.50
Vadeli İşlemler	F_EREGL0224	28-Şub-24	50.00	2,402.00
Vadeli İşlemler	F_EREGL0224	28-Şub-24	76.00	3,648.76
Vadeli İşlemler	F_EREGL0224	28-Şub-24	31.00	1,488.00

Vadeli İşlemler	F_EREGL0224	28-Şub-24	40.00	1,918.80
Vadeli İşlemler	F_EREGL0224	28-Şub-24	10.00	479.60
Vadeli İşlemler	F_EREGL0224	28-Şub-24	50.00	2,395.50
Vadeli İşlemler	F_GARAN0224	29-Şub-24	50.00	3,165.00
Vadeli İşlemler	F_GARAN0224	29-Şub-24	50.00	3,170.00
Vadeli İşlemler	F_GARAN0224	29-Şub-24	50.00	3,175.00
Vadeli İşlemler	F_GARAN0224	29-Şub-24	18.00	1,144.98
Vadeli İşlemler	F_GARAN0224	29-Şub-24	32.00	2,035.20
Vadeli İşlemler	F_GARAN0224	29-Şub-24	131.00	8,243.83
Vadeli İşlemler	F_GARAN0224	29-Şub-24	169.00	10,633.48
TOPLAM:			3,301.00	680,681.58

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	KORDS	KORDSA	01-Şub-24		10,000.00	850,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02-Şub-24		50,000.00	1,128,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02-Şub-24		100,000.00	2,254,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Şub-24		50,000.00	2,006,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Şub-24		50,000.00	2,003,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02-Şub-24		50,000.00	2,006,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02-Şub-24		50,000.00	2,003,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02-Şub-24		50,000.00	1,128,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02-Şub-24		100,000.00	2,254,000.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	02-Şub-24		300,000.00	1,272,000.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	02-Şub-24		200,000.00	840,000.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	05-Şub-24		1,000.00	496,000.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	05-Şub-24		910.00	450,450.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	05-Şub-24		90.00	44,527.50
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	05-Şub-24		25,000.00	904,500.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	05-Şub-24		10,000.00	610,000.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	06-Şub-24		3,884.00	449,767.20
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	06-Şub-24		6,116.00	705,786.40
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	06-Şub-24		1,152.00	131,443.20
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	06-Şub-24		9,159.00	1,044,126.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	06-Şub-24		3,425.00	390,107.50
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	06-Şub-24		6,264.00	712,843.20
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	06-Şub-24		1,929.00	967,393.50
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	06-Şub-24		71.00	35,571.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	06-Şub-24		10,000.00	2,922,500.00
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	06-Şub-24		14,915.00	550,960.10

Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	06-Şub-24	10,085.00	371,934.80
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Şub-24	50,000.00	1,421,000.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Şub-24	50,000.00	1,412,000.00
Hisse	SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	06-Şub-24	50,000.00	2,024,000.00
Hisse	SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	06-Şub-24	50,000.00	2,018,000.00
Hisse	SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	06-Şub-24	25,000.00	1,003,000.00
Hisse	SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	06-Şub-24	25,000.00	1,002,500.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	06-Şub-24	4,753.00	293,735.40
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	06-Şub-24	5,247.00	324,002.25
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Şub-24	24,916.00	895,481.04
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Şub-24	84.00	3,017.28
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	07-Şub-24	14,867.00	1,751,332.60
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	07-Şub-24	5,133.00	604,154.10
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	07-Şub-24	408,249.00	1,898,357.85
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	07-Şub-24	91,751.00	425,724.64
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Şub-24	24,916.00	895,481.04
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Şub-24	84.00	3,017.28
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Şub-24	12,948.00	348,560.16
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Şub-24	24,921.00	669,876.48
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Şub-24	79.00	2,121.94
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Şub-24	23,100.00	618,618.00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Şub-24	1,900.00	50,844.00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Şub-24	12,052.00	322,270.48
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	08-Şub-24	2,500.00	961,250.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	08-Şub-24	2,500.00	960,000.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	09-Şub-24	8,061.00	959,259.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	09-Şub-24	1,939.00	230,547.10
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	09-Şub-24	50,000.00	1,647,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	09-Şub-24	13,240.00	435,596.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	09-Şub-24	11,760.00	386,668.80
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09-Şub-24	62,477.00	855,310.13

Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	09-Şub-24	137,523.00	1,881,314.64
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12-Şub-24	43,667.00	1,169,402.26
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12-Şub-24	3,784.00	101,259.84
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12-Şub-24	2,541.00	67,946.34
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12-Şub-24	22,596.00	603,765.12
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12-Şub-24	2,412.00	64,400.40
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Şub-24	75,000.00	2,484,000.00
Hisse	PATEK	Pasifik Donanım Ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.	12-Şub-24	2,000.00	70,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	13-Şub-24	50,000.00	2,086,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13-Şub-24	50,000.00	2,086,000.00
Hisse	IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK	13-Şub-24	105,000.00	705,600.00
Hisse	IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK	13-Şub-24	145,000.00	972,950.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13-Şub-24	1,948.00	1,004,194.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13-Şub-24	552.00	284,280.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	14-Şub-24	52,535.00	699,240.85
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	14-Şub-24	47,465.00	631,284.50
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	14-Şub-24	10,000.00	635,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	15-Şub-24	25,000.00	2,006,250.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16-Şub-24	25,000.00	1,240,000.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16-Şub-24	22,504.00	1,059,938.40
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	16-Şub-24	2,496.00	117,511.68
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16-Şub-24	25,000.00	1,240,000.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	16-Şub-24	48,040.00	1,347,041.60
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	16-Şub-24	1,960.00	54,919.20
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	19-Şub-24	2,490.00	391,926.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	19-Şub-24	1,782.00	280,308.60
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	19-Şub-24	3,228.00	506,473.20
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	19-Şub-24	16,252.00	676,408.24
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	19-Şub-24	8,748.00	363,916.80
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	19-Şub-24	10,000.00	640,000.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	20-Şub-24	180,170.00	846,799.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	20-Şub-24	319,830.00	1,487,209.50

Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	20-Şub-24	16,557.00	142,390.20
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	20-Şub-24	101,909.00	875,398.31
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	20-Şub-24	68,540.00	588,073.20
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	20-Şub-24	12,994.00	111,358.58
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20-Şub-24	10,000.00	414,800.00
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20-Şub-24	3,058.00	125,867.28
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	20-Şub-24	6,942.00	285,593.88
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	21-Şub-24	100,000.00	866,000.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	21-Şub-24	100,000.00	867,000.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	21-Şub-24	50,000.00	436,500.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Şub-24	25,000.00	1,501,250.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Şub-24	25,000.00	1,512,500.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	21-Şub-24	762.00	48,310.80
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21-Şub-24	1,000.00	16,200.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	22-Şub-24	50,000.00	437,000.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	22-Şub-24	245,640.00	2,144,437.20
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	22-Şub-24	97,954.00	854,158.88
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	22-Şub-24	6,406.00	55,796.26
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23-Şub-24	500.00	265,000.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23-Şub-24	2,000.00	1,064,000.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23-Şub-24	50,000.00	1,275,000.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	23-Şub-24	100,000.00	2,544,000.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	23-Şub-24	50,000.00	435,000.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	23-Şub-24	50,000.00	434,500.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Şub-24	25,000.00	1,570,000.00
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	23-Şub-24	1,857.00	77,511.18
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	23-Şub-24	17,139.00	713,325.18

Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	23-Şub-24	5,000.00	208,600.00
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	23-Şub-24	4,191.00	174,764.70
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	23-Şub-24	6,003.00	249,724.80
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	23-Şub-24	810.00	33,760.80
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	23-Şub-24	10,000.00	417,600.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26-Şub-24	50,000.00	1,922,000.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26-Şub-24	50,000.00	1,922,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	26-Şub-24	100,000.00	1,386,000.00
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	26-Şub-24	464.00	19,302.40
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	26-Şub-24	49,536.00	2,061,688.32
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	27-Şub-24	2,500.00	1,280,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27-Şub-24	50,000.00	1,622,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Şub-24	25,000.00	1,613,750.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	27-Şub-24	50,000.00	700,500.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	27-Şub-24	100,000.00	1,376,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	27-Şub-24	100,000.00	1,399,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Şub-24	25,000.00	1,577,500.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Şub-24	25,000.00	1,596,250.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28-Şub-24	14,410.00	299,728.00
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28-Şub-24	590.00	12,260.20
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28-Şub-24	462.00	9,563.40
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28-Şub-24	4,642.00	96,275.08

Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	28-Şub-24		19,896.00	412,245.12
Hisse	ALVES	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28-Şub-24		1,000.00	19,450.00
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Şub-24		150,000.00	5,886,000.00
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	29-Şub-24		1,748.00	71,842.80
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	29-Şub-24		25,000.00	1,025,000.00
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	29-Şub-24		21,066.00	866,233.92
Hisse	IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	29-Şub-24		2,186.00	89,800.88
TOPLAM:					5,728,762.00	128,769,787.51
Ters Repo	TRT280531T14		14-Şub-24	15-Şub-24	1,258,120.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		15-Şub-24	16-Şub-24	1,194,430.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		16-Şub-24	19-Şub-24	503,505.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		19-Şub-24	20-Şub-24	505,720.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17		21-Şub-24	22-Şub-24	1,330,375.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT160627T13		26-Şub-24	27-Şub-24	14,217,010.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		28-Şub-24	29-Şub-24	603,940.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		29-Şub-24	01-Mar-24	1,433,325.00	6,000,000.00
TOPLAM:					21,046,425.00	38,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0224		02-Şub-24		6.00	467.64
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0224		02-Şub-24		94.00	7,327.30
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0224		02-Şub-24		150.00	11,695.50
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0224		02-Şub-24		26.00	2,061.28
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0224		02-Şub-24		10.00	792.90
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0224		02-Şub-24		3.00	237.90
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0224		02-Şub-24		61.00	4,837.91
Vadeli İşlemler	F_ARCLK0224		06-Şub-24		47.00	7,120.50
Vadeli İşlemler	F_ARCLK0224		06-Şub-24		34.00	5,151.34
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0324		06-Şub-24		10.00	1,539.10
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0324		06-Şub-24		6.00	922.50
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0324		06-Şub-24		4.00	615.20
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0324		06-Şub-24		1.00	154.68
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0324		06-Şub-24		4.00	620.08
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0324		06-Şub-24		2.00	311.56
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0324		06-Şub-24		4.00	623.16
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0324		06-Şub-24		4.00	623.20
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		14-Şub-24		25.00	242,050.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		14-Şub-24		25.00	242,118.75
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0424		14-Şub-24		3.00	507.33

Vadeli İşlemler	F_TUPRS0424	14-Şub-24	1.00	169.12
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0424	14-Şub-24	1.00	169.13
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0424	14-Şub-24	5.00	846.50
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0424	14-Şub-24	5.00	846.95
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0424	14-Şub-24	5.00	842.85
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0424	14-Şub-24	5.00	845.75
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0424	14-Şub-24	2.00	335.98
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0424	14-Şub-24	8.00	1,344.00
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0224	15-Şub-24	50.00	4,093.00
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0224	15-Şub-24	50.00	4,095.00
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0224	15-Şub-24	1.00	81.91
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0224	15-Şub-24	54.00	4,423.68
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0224	15-Şub-24	5.00	409.65
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0224	15-Şub-24	140.00	11,471.60
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0224	15-Şub-24	50.00	1,640.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0224	15-Şub-24	13.00	426.53
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0224	15-Şub-24	437.00	14,342.34
Vadeli İşlemler	F_EREGL0224	20-Şub-24	333.00	16,643.34
Vadeli İşlemler	F_EREGL0224	20-Şub-24	167.00	8,351.67
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0224	21-Şub-24	100.00	8,144.00
Vadeli İşlemler	F_GARAN0224	22-Şub-24	2.00	137.52
Vadeli İşlemler	F_GARAN0224	22-Şub-24	97.00	6,670.69
Vadeli İşlemler	F_GARAN0224	22-Şub-24	33.00	2,269.74
Vadeli İşlemler	F_GARAN0224	22-Şub-24	118.00	8,117.22
Vadeli İşlemler	F_GARAN0224	23-Şub-24	6.00	402.42
Vadeli İşlemler	F_GARAN0224	23-Şub-24	244.00	16,367.52
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0224	23-Şub-24	5.00	166.65
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0224	23-Şub-24	481.00	16,036.54
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0224	23-Şub-24	14.00	468.02
Vadeli İşlemler	F_EREGL0324	27-Şub-24	13.00	629.72
Vadeli İşlemler	F_EREGL0324	27-Şub-24	237.00	11,482.65
Vadeli İşlemler	F_EREGL0324	28-Şub-24	19.00	932.90
Vadeli İşlemler	F_EREGL0324	28-Şub-24	231.00	11,344.41
Vadeli İşlemler	F_EREGL0324	28-Şub-24	250.00	12,375.00
Vadeli İşlemler	F_EREGL0324	28-Şub-24	250.00	12,412.50
Vadeli İşlemler	F_GARAN0324	29-Şub-24	2.00	130.42
Vadeli İşlemler	F_GARAN0324	29-Şub-24	23.00	1,500.06
Vadeli İşlemler	F_GARAN0324	29-Şub-24	132.00	8,610.36
Vadeli İşlemler	F_GARAN0324	29-Şub-24	2.00	130.52
Vadeli İşlemler	F_GARAN0324	29-Şub-24	47.00	3,067.69
Vadeli İşlemler	F_GARAN0324	29-Şub-24	97.00	6,337.01
Vadeli İşlemler	F_GARAN0324	29-Şub-24	3.00	196.02
Vadeli İşlemler	F_GARAN0324	29-Şub-24	194.00	12,677.90
TOPLAM:			4,451.00	741,764.31