

## SUA ŞUBAT 2024 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : SUA-ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI                | : ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| D. FON TUTAR                      | : 17,500,000,000.00                     |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : 337,544,948.13                        |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 1,594,093,361.00                      |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 03.12.2004                            |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ                               |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : 0.211747 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : 0.204139 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : 3.73%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : 7.73%    |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : 60.96%   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |            |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hisse Senedi                 | : 11.47% |
| Varant                       | : 0.00%  |
| Devlet Tahvili               | : 1.23%  |
| Özel Sektör Tahvili          | : 4.48%  |
| Finansman Bonosu             | : 30.44% |
| Banka Bonosu                 | : 0.00%  |
| Hazine Bonosu                | : 0.00%  |
| Devlet Tahvili Repo          | : 7.89%  |
| Hazine Bonosu Repo           | : 0.00%  |
| Kuponlar Repo                | : 0.00%  |
| Varlığa Dayalı Menkuller     | : 2.27%  |
| Kira Sertifikaları           | : 4.54%  |
| Katılma Hesabı               | : 0.00%  |
| Katılma Belgesi              | : 4.82%  |
| GOS                          | : 0.00%  |
| GES                          | : 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : 3.19%  |
| Kıymetli Madenler            | : 0.00%  |
| VİOP                         | : 5.85%  |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : 2.22%  |
| Yabancı Sabit Getiriler      | : 0.00%  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : 18.16% |
| Opsiyon                      | : 0.00%  |
| SWAP                         | : 0.00%  |
| Yabancı Hisse Senetleri      | : 0.00%  |
| Vadeli Mevduat TL            | : 3.33%  |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : 0.11%  |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI      | : 7.08% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | :       |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Hisse Senedi                 | : 0.27% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : 0.10% |
| Takasbank Para Piyasası      | : 3.19% |
| Repo                         | : 8.76% |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ | : 214.03 |
|-------------------------------|----------|

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 345,196,487.50 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : 61,270,167.96  |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                  | <u>İhraççı</u>                                    | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayıç Değeri</u> | <u>%</u> |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b> |                                                   |                       |                     |          |
| ALVES                            | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.                | 1,000.00              | 21,380.00           | 0.01%    |
| AYGAZ                            | AYGAZ                                             | 7,000.00              | 1,074,500.00        | 0.32%    |
| BİOEN                            | BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.         | 75,000.00             | 1,524,000.00        | 0.45%    |
| DOHOL                            | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.                | 100,000.00            | 1,355,000.00        | 0.40%    |
| KCHOL                            | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                  | 8,000.00              | 1,345,600.00        | 0.40%    |
| LMKDC                            | Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,000.00              | 28,660.00           | 0.01%    |

|                                            |                                          |                      |                      |       |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
|                                            | TİCARET A.Ş.                             |                      |                      |       |
| MGROS                                      | MIGROS TİCARET A.Ş.                      | 4,000.00             | 1,973,000.00         | 0.58% |
| OBAMS                                      | OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  | 450,000.00           | 17,658,000.00        | 5.22% |
| PETKM                                      | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.           | 100,000.00           | 2,420,000.00         | 0.72% |
| PGSUS                                      | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.           | 3,000.00             | 2,572,500.00         | 0.76% |
| SAHOL                                      | SABANCI HOLDING A.Ş.                     | 36,000.00            | 2,862,000.00         | 0.85% |
| SOKM                                       | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.               | 60,000.00            | 4,020,000.00         | 1.19% |
| THYAO                                      | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                    | 10,000.00            | 2,817,500.00         | 0.83% |
| TOASO                                      | TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.       | 10,000.00            | 2,675,000.00         | 0.79% |
| TTKOM                                      | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.               | 100,000.00           | 3,210,000.00         | 0.95% |
| TURSG                                      | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                     | 69,352.00            | 3,481,470.40         | 1.03% |
| <b>TOPLAM:</b>                             |                                          | <b>1,034,352.00</b>  | <b>49,038,610.40</b> |       |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                 |                                          |                      |                      |       |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b> |                                          |                      |                      |       |
| TRT051033T12                               | Hazine ve Maliye Bakanlığı               | 5,000,000.00         | 5,661,136.67         | 1.67% |
| <b>TOPLAM:</b>                             |                                          | <b>5,000,000.00</b>  | <b>5,661,136.67</b>  |       |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>            |                                          |                      |                      |       |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>        |                                          |                      |                      |       |
| TRFAKYM42416                               | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.          | 4,000,000.00         | 4,392,010.34         | 1.30% |
| TRFAKYM52423                               | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.          | 5,000,000.00         | 5,190,558.11         | 1.54% |
| TRFATAM42425                               | Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.        | 5,000,000.00         | 4,735,673.88         | 1.40% |
| TRFDBNK42416                               | Doğan Yatırım Bankası A.Ş.               | 5,000,000.00         | 4,805,136.35         | 1.42% |
| TRFFBFK62415                               | Fiba Faktoring A.Ş.                      | 2,920,000.00         | 2,576,093.12         | 0.76% |
| TRFISGY62412                               | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.    | 3,500,000.00         | 3,559,200.10         | 1.05% |
| TRFISMD32433                               | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.          | 4,000,000.00         | 3,921,552.48         | 1.16% |
| TRFISMD52449                               | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.          | 5,000,000.00         | 4,531,418.28         | 1.34% |
| TRFMRKA72417                               | MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.                   | 3,050,000.00         | 2,611,946.03         | 0.77% |
| TRFOYMD62410                               | Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.        | 6,000,000.00         | 5,334,164.58         | 1.58% |
| TRFPASH52416                               | PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.               | 5,000,000.00         | 4,567,791.71         | 1.35% |
| TRFTCEL72414                               | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ             | 5,000,000.00         | 5,185,902.19         | 1.53% |
| TRFTISB42423                               | İŞ BANKASI A                             | 3,000,000.00         | 2,840,093.23         | 0.84% |
| TRFTRFN52417                               | Türk Finansman A.Ş.                      | 5,000,000.00         | 5,304,273.19         | 1.57% |
| TRFTRYK52414                               | Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,000,000.00         | 5,722,646.00         | 1.69% |
| TRFTRYK52422                               | Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,000,000.00         | 5,588,700.56         | 1.65% |
| TRFVESTA2419                               | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5,000,000.00         | 5,052,434.73         | 1.49% |
| TRFVSTL52416                               | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5,000,000.00         | 5,611,105.16         | 1.66% |
| <b>TOPLAM:</b>                             |                                          | <b>81,470,000.00</b> | <b>81,530,699.99</b> |       |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>    |                                          |                      |                      |       |
| TRSARCL42412                               | Arçelik A.Ş.                             | 2,500,000.00         | 2,662,794.41         | 0.79% |
| TRSMAVI92414                               | MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ                 | 1,300,000.00         | 1,435,971.96         | 0.42% |
| TRSSISEK2519                               | ŞİŞE CAM                                 | 5,000,000.00         | 5,403,016.36         | 1.60% |
| TRSVSTLK2413                               | Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.      | 3,000,000.00         | 3,183,053.87         | 0.94% |
| <b>TOPLAM:</b>                             |                                          | <b>11,800,000.00</b> | <b>12,684,836.59</b> |       |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b> |                                          |                      |                      |       |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>  |                                          |                      |                      |       |
| <b><u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>        |                                          |                      |                      |       |
| TRDKLVK32419                               | CARREFOURSA SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 2,500,000.00         | 2,967,890.30         | 0.88% |
| TRDKLVKK2417                               | CARREFOURSA SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 2,695,000.00         | 3,094,705.21         | 0.92% |
| TRDKLVKK2425                               | Tarfin Tarım A.Ş.                        | 3,000,000.00         | 3,399,693.02         | 1.01% |

|                                                             |                                                        |                      |                      |            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| <b>TOPLAM:</b>                                              |                                                        | <b>8,195,000.00</b>  | <b>9,462,288.53</b>  |            |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>            |                                                        |                      |                      |            |
| TRPFB3F32432                                                | Fibabanka A.Ş.                                         | 1,810,000.00         | 1,780,678.60         | 0.53%      |
| TRPFB3F52414                                                | Fibabanka A.Ş.                                         | 5,060,000.00         | 4,565,102.00         | 1.35%      |
| TRPFB4F52412                                                | Fibabanka A.Ş.                                         | 1,370,000.00         | 1,270,852.39         | 0.38%      |
| TRPFB4F72410                                                | Fibabanka A.Ş.                                         | 1,530,000.00         | 1,320,229.59         | 0.39%      |
| TRPFB4F82419                                                | Fibabanka A.Ş.                                         | 270,000.00           | 279,907.62           | 0.08%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                              |                                                        | <b>10,040,000.00</b> | <b>9,216,770.20</b>  |            |
| <b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>    |                                                        |                      |                      |            |
| <b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>                 |                                                        |                      |                      |            |
| <b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>                          |                                                        |                      |                      |            |
| <b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>                          |                                                        |                      |                      |            |
| UP2                                                         | ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                             | 9,380,983.00         | 13,509,450.43        | 4.00%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                              |                                                        | <b>9,380,983.00</b>  | <b>13,509,450.43</b> |            |
| <b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>                             |                                                        |                      |                      |            |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                                    |                                                        |                      |                      |            |
| <b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>               |                                                        |                      |                      |            |
| TRY                                                         |                                                        | 6,495,176.39         | 6,495,176.39         | 1.92%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                              |                                                        | <b>6,495,176.39</b>  | <b>6,495,176.39</b>  |            |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u></b>                 |                                                        |                      |                      |            |
| XS2712548655                                                | EUROPEAN BANK FOR<br>RECONSTRUCTION AND<br>DEVELOPMENT | 75,000,000.00        | 5,412,468.75         | 1.60%      |
| XS2722262883                                                | Asian Infrastructure Investment Bank                   | 5,000,000.00         | 5,186,884.72         | 1.53%      |
| XS1955059420                                                | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                             | 250,000.00           | 7,801,022.37         | 2.31%      |
| XS2718114973                                                | QNB FINANSBANK A.S.                                    | 200,000.00           | 6,417,905.41         | 1.90%      |
| XS2725037290                                                | QNB FINANSBANK A.S.                                    | 300,000.00           | 9,596,283.97         | 2.84%      |
| XS2725232230                                                | Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.                     | 500,000.00           | 16,051,739.85        | 4.75%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                              |                                                        | <b>81,250,000.00</b> | <b>50,466,305.08</b> |            |
| <b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>                           |                                                        |                      |                      |            |
| TERS REPO - TRT070727T13                                    | Hazine ve Maliye Bakanlığı                             | 81099108.49          | 81099108.49          | 0.23987946 |
| <b>TOPLAM:</b>                                              |                                                        |                      |                      |            |
| <b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>                              |                                                        |                      |                      |            |
| BPP-01.03.2024                                              |                                                        | 305371.85            | 305371.8493          | 0.00090325 |
| <b>TOPLAM:</b>                                              |                                                        |                      |                      |            |
| <b><u>V) MEVDUAT</u></b>                                    |                                                        |                      |                      |            |
| Vadeli Mevduat Döviz -TÜRKİYE IS<br>BANKASI A.S.-01.03.2024 | TÜRKİYE IS BANKASI A.S.                                | 10320.4              | 321580.8795          | 0.00095119 |
| <b>TOPLAM:</b>                                              |                                                        |                      |                      |            |
| <b><u>Y) DİĞER</u></b>                                      |                                                        |                      |                      |            |

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 338,082,755.33      | 100.16%         |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 304,375.85          | 0.09%           |
| C. ALACAKLAR          | 262,401.15          | 0.08%           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00                | 0.00%           |
| E. BORÇLAR            | 1,104,584.19        | -0.33%          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 337,544,948.13      |                 |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <b><u>Açıklama</u></b>                          | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 408,655.51                 |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 7,258.99                   |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı                  | 1,742.48                   |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 5,103.00                   |
| 370004 Aracılık Komisyonu                       | 7,086.26                   |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 308.30                     |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 17,072.04                  |
| 370008 Banka Masrafları                         | 3,881.52                   |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 4,654.96                   |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 3,024.69                   |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu                     | 3,382.57                   |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 870.00                     |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 5,889.68                   |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 14,421.19                  |

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi | 5,200.00          |
| 370098 Küsürat farkları                | 1.10              |
| <b>TOPLAM:</b>                         | <b>488,552.29</b> |

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

**Açıklama**

**Nominal**

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

**7- İTFALAR**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>İtfa Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| TRPTMKF22416                     | 07-Şub-24                 | 2,160,000.00          |
| TRFTMOF22419                     | 13-Şub-24                 | 5,000,000.00          |
| TRFTCMD22427                     | 14-Şub-24                 | 5,000,000.00          |
| TRFFBFK22419                     | 15-Şub-24                 | 3,000,000.00          |
| TRFOSMK22411                     | 16-Şub-24                 | 5,000,000.00          |
| TRFKREL22416                     | 21-Şub-24                 | 6,000,000.00          |
| TRFISFA22418                     | 27-Şub-24                 | 5,000,000.00          |
| TRDHVKA22443                     | 29-Şub-24                 | 3,000,000.00          |

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>Menkul Kıymet - İhracçı</u></b> | <b><u>Satış Tarihi</u></b>            | <b><u>G.D. Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal Değeri</u></b> | <b><u>Satış Tutarı</u></b> |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 01-Şub-24                             | 02-Şub-24                 | 14,548,000.00                | 14,566,573.61              |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 02-Şub-24                             | 05-Şub-24                 | 1,725,000.00                 | 1,731,507.74               |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 02-Şub-24                             | 05-Şub-24                 | 12,722,000.00                | 12,769,942.77              |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 05-Şub-24                             | 06-Şub-24                 | 14,677,000.00                | 14,695,316.09              |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 06-Şub-24                             | 07-Şub-24                 | 10,151,000.00                | 10,163,695.70              |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 06-Şub-24                             | 07-Şub-24                 | 11,220,000.00                | 11,234,032.68              |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 07-Şub-24                             | 08-Şub-24                 | 2,623,000.00                 | 2,626,269.77               |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 07-Şub-24                             | 08-Şub-24                 | 20,074,000.00                | 20,099,023.75              |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 08-Şub-24                             | 09-Şub-24                 | 13,460,000.00                | 13,476,705.15              |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 08-Şub-24                             | 09-Şub-24                 | 20,129,000.00                | 20,153,982.02              |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 09-Şub-24                             | 12-Şub-24                 | 654,000.00                   | 656,421.59                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 12-Şub-24                             | 13-Şub-24                 | 137,000.00                   | 137,167.03                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 14-Şub-24                             | 15-Şub-24                 | 293,000.00                   | 293,357.22                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 15-Şub-24                             | 16-Şub-24                 | 992,000.00                   | 993,259.70                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 16-Şub-24                             | 19-Şub-24                 | 128,000.00                   | 128,458.70                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 19-Şub-24                             | 20-Şub-24                 | 613,000.00                   | 613,765.83                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 20-Şub-24                             | 21-Şub-24                 | 279,000.00                   | 279,349.32                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 21-Şub-24                             | 22-Şub-24                 | 847,000.00                   | 848,096.46                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 22-Şub-24                             | 23-Şub-24                 | 740,000.00                   | 740,915.37                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 23-Şub-24                             | 26-Şub-24                 | 22,732,000.00                | 22,818,412.74              |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 26-Şub-24                             | 27-Şub-24                 | 60,000.00                    | 60,076.77                  |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 27-Şub-24                             | 28-Şub-24                 | 11,756,000.00                | 11,770,896.30              |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 27-Şub-24                             | 28-Şub-24                 | 15,478,000.00                | 15,497,591.33              |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 28-Şub-24                             | 29-Şub-24                 | 352,000.00                   | 352,446.99                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 29-Şub-24                             | 01-Mar-24                 | 305,000.00                   | 305,371.85                 |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                       |                                       |                           | <b>176,695,000.00</b>        | <b>177,012,636.48</b>      |
| Hisse                            | AYGAZ                                 | AYGAZ                                 | 06-Şub-24                 | 1,531.00                     | 222,301.20                 |
| Hisse                            | AYGAZ                                 | AYGAZ                                 | 06-Şub-24                 | 2,318.00                     | 336,341.80                 |
| Hisse                            | AYGAZ                                 | AYGAZ                                 | 06-Şub-24                 | 4,151.00                     | 601,895.00                 |
| Hisse                            | PGSUS                                 | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.        | 16-Şub-24                 | 1,000.00                     | 845,500.00                 |
| Hisse                            | PGSUS                                 | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.        | 16-Şub-24                 | 2,494.00                     | 2,104,936.00               |
| Hisse                            | PGSUS                                 | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.        | 16-Şub-24                 | 6.00                         | 5,052.00                   |
| Hisse                            | EREGL                                 | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 23-Şub-24                 | 32,500.00                    | 1,530,100.00               |
| Hisse                            | EREGL                                 | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 23-Şub-24                 | 32,500.00                    | 1,530,100.00               |
| Hisse                            | GLYHO                                 | GLOBAL YAT. HOLDİNG                   | 26-Şub-24                 | 65,000.00                    | 837,850.00                 |
| Hisse                            | GLYHO                                 | GLOBAL YAT. HOLDİNG                   | 26-Şub-24                 | 10,000.00                    | 129,100.00                 |
| Hisse                            | GLYHO                                 | GLOBAL YAT. HOLDİNG                   | 26-Şub-24                 | 29,704.00                    | 382,290.48                 |
| Hisse                            | GLYHO                                 | GLOBAL YAT. HOLDİNG                   | 26-Şub-24                 | 20,296.00                    | 261,412.48                 |
| Hisse                            | ALBRK                                 | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.    | 26-Şub-24                 | 50,000.00                    | 229,500.00                 |

|                  |              |                                                     |           |           |                     |                      |
|------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|
|                  |              | BANK A.Ş                                            |           |           |                     |                      |
| Hisse            | ALBRK        | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş                      | 26-Şub-24 |           | 200,000.00          | 914,000.00           |
| Hisse            | ALBRK        | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş                      | 26-Şub-24 |           | 50,000.00           | 228,000.00           |
| Hisse            | ASELS        | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş            | 26-Şub-24 |           | 18,065.00           | 1,207,645.25         |
| Hisse            | ASELS        | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş            | 26-Şub-24 |           | 6,935.00            | 463,258.00           |
| Hisse            | AYDEM        | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.                     | 26-Şub-24 |           | 9,742.00            | 258,163.00           |
| Hisse            | AYDEM        | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.                     | 26-Şub-24 |           | 2,701.00            | 71,846.60            |
| Hisse            | AYDEM        | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.                     | 26-Şub-24 |           | 6,244.00            | 165,590.88           |
| Hisse            | AYDEM        | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.                     | 26-Şub-24 |           | 5,000.00            | 131,900.00           |
| Hisse            | AYDEM        | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.                     | 26-Şub-24 |           | 15,000.00           | 394,500.00           |
| Hisse            | AYDEM        | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.                     | 26-Şub-24 |           | 5,000.00            | 134,700.00           |
| Hisse            | AYDEM        | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.                     | 26-Şub-24 |           | 2,299.00            | 61,199.38            |
| Hisse            | AYDEM        | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.                     | 26-Şub-24 |           | 14.00               | 371.56               |
| Hisse            | BUCIM        | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.                        | 27-Şub-24 |           | 7,911.00            | 66,215.07            |
| Hisse            | BUCIM        | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.                        | 27-Şub-24 |           | 20,000.00           | 165,400.00           |
| Hisse            | BUCIM        | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.                        | 27-Şub-24 |           | 9,629.00            | 79,439.25            |
| Hisse            | BUCIM        | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.                        | 27-Şub-24 |           | 33,834.00           | 282,175.56           |
| Hisse            | BUCIM        | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.                        | 27-Şub-24 |           | 20,000.00           | 165,200.00           |
| Hisse            | BUCIM        | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.                        | 27-Şub-24 |           | 35,312.00           | 295,208.32           |
| Hisse            | BUCIM        | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.                        | 27-Şub-24 |           | 20,000.00           | 168,400.00           |
| Hisse            | BUCIM        | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.                        | 27-Şub-24 |           | 42,943.00           | 358,574.05           |
| Hisse            | BUCIM        | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.                        | 27-Şub-24 |           | 30,371.00           | 250,257.04           |
| Hisse            | PATEK        | Pasifik Donanım Ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. | 28-Şub-24 |           | 2,000.00            | 219,000.00           |
| <b>TOPLAM:</b>   |              |                                                     |           |           | <b>794,500.00</b>   | <b>15,097,422.92</b> |
| Finansman Bonosu | TRFTRYK52414 | Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.            | 22-Şub-24 | 22-Şub-24 | 5,000,000.00        | 5,682,465.73         |
| <b>TOPLAM:</b>   |              |                                                     |           |           | <b>5,000,000.00</b> | <b>5,682,465.73</b>  |
| Vadeli İşlemler  | F_TUPRS0224  |                                                     | 06-Şub-24 |           | 92.00               | 14,530.48            |
| Vadeli İşlemler  | F_TUPRS0224  |                                                     | 06-Şub-24 |           | 1.00                | 157.95               |
| Vadeli İşlemler  | F_SASA0224   |                                                     | 15-Şub-24 |           | 100.00              | 4,470.00             |
| Vadeli İşlemler  | F_SASA0224   |                                                     | 15-Şub-24 |           | 78.00               | 3,481.14             |
| Vadeli İşlemler  | F_SASA0224   |                                                     | 15-Şub-24 |           | 12.00               | 535.68               |
| Vadeli İşlemler  | F_SASA0224   |                                                     | 15-Şub-24 |           | 50.00               | 2,233.50             |
| Vadeli İşlemler  | F_SASA0224   |                                                     | 15-Şub-24 |           | 90.00               | 4,011.30             |
| Vadeli İşlemler  | F_SASA0224   |                                                     | 15-Şub-24 |           | 150.00              | 6,690.00             |
| Vadeli İşlemler  | F_SASA0224   |                                                     | 15-Şub-24 |           | 98.00               | 4,365.90             |
| Vadeli İşlemler  | F_SASA0224   |                                                     | 15-Şub-24 |           | 12.00               | 534.72               |
| Vadeli İşlemler  | F_SASA0224   |                                                     | 15-Şub-24 |           | 50.00               | 2,229.00             |

|                 |               |           |                 |                     |
|-----------------|---------------|-----------|-----------------|---------------------|
| Vadeli İşlemler | F_SASA0224    | 15-Şub-24 | 100.00          | 4,461.00            |
| Vadeli İşlemler | F_SASA0224    | 15-Şub-24 | 50.00           | 2,231.00            |
| Vadeli İşlemler | F_XAUTRYM0224 | 20-Şub-24 | 500.00          | 1,013,000.00        |
| Vadeli İşlemler | F_YKBNK0224   | 26-Şub-24 | 1,300.00        | 30,810.00           |
| Vadeli İşlemler | F_ISCTR0224   | 26-Şub-24 | 250.00          | 7,145.00            |
| Vadeli İşlemler | F_ISCTR0224   | 26-Şub-24 | 250.00          | 7,142.50            |
| Vadeli İşlemler | F_ISCTR0224   | 26-Şub-24 | 600.00          | 17,136.00           |
| <b>TOPLAM:</b>  |               |           | <b>3,783.00</b> | <b>1,125,165.17</b> |

## 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                     | ALBRK                          | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.                     | 06-Şub-24          |                    | 75,000.00             | 348,000.00         |
| Hisse                     | ALBRK                          | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.                     | 06-Şub-24          |                    | 50,000.00             | 231,500.00         |
| Hisse                     | GLYHO                          | GLOBAL YAT. HOLDİNG                                 | 07-Şub-24          |                    | 46,492.00             | 564,877.80         |
| Hisse                     | GLYHO                          | GLOBAL YAT. HOLDİNG                                 | 07-Şub-24          |                    | 18,810.00             | 227,224.80         |
| Hisse                     | GLYHO                          | GLOBAL YAT. HOLDİNG                                 | 07-Şub-24          |                    | 7,290.00              | 88,500.60          |
| Hisse                     | GLYHO                          | GLOBAL YAT. HOLDİNG                                 | 07-Şub-24          |                    | 12,626.00             | 153,027.12         |
| Hisse                     | GLYHO                          | GLOBAL YAT. HOLDİNG                                 | 07-Şub-24          |                    | 16,223.00             | 196,136.07         |
| Hisse                     | GLYHO                          | GLOBAL YAT. HOLDİNG                                 | 07-Şub-24          |                    | 12,510.00             | 151,371.00         |
| Hisse                     | GLYHO                          | GLOBAL YAT. HOLDİNG                                 | 07-Şub-24          |                    | 11,049.00             | 134,024.37         |
| Hisse                     | ALBRK                          | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.                     | 07-Şub-24          |                    | 100,000.00            | 460,000.00         |
| Hisse                     | ALBRK                          | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.                     | 07-Şub-24          |                    | 50,000.00             | 229,500.00         |
| Hisse                     | ALBRK                          | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.                     | 07-Şub-24          |                    | 25,000.00             | 116,250.00         |
| Hisse                     | AYGAZ                          | AYGAZ                                               | 08-Şub-24          |                    | 507.00                | 76,607.70          |
| Hisse                     | AYGAZ                          | AYGAZ                                               | 08-Şub-24          |                    | 4,514.00              | 681,614.00         |
| Hisse                     | AYGAZ                          | AYGAZ                                               | 08-Şub-24          |                    | 279.00                | 42,101.10          |
| Hisse                     | AYGAZ                          | AYGAZ                                               | 08-Şub-24          |                    | 200.00                | 30,160.00          |
| Hisse                     | AYGAZ                          | AYGAZ                                               | 08-Şub-24          |                    | 1,500.00              | 226,050.00         |
| Hisse                     | AYDEM                          | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.                     | 09-Şub-24          |                    | 36,000.00             | 1,026,000.00       |
| Hisse                     | PATEK                          | Pasifik Donanım Ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. | 12-Şub-24          |                    | 2,000.00              | 70,000.00          |
| Hisse                     | BUCIM                          | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.                        | 16-Şub-24          |                    | 145,000.00            | 1,284,700.00       |
| Hisse                     | BUCIM                          | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.                        | 16-Şub-24          |                    | 25,000.00             | 221,250.00         |
| Hisse                     | BUCIM                          | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.                        | 16-Şub-24          |                    | 50,000.00             | 439,000.00         |
| Hisse                     | TOASO                          | TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                  | 16-Şub-24          |                    | 10,000.00             | 2,587,500.00       |
| Hisse                     | EREGL                          | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.               | 20-Şub-24          |                    | 25,000.00             | 1,233,000.00       |
| Hisse                     | EREGL                          | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.               | 20-Şub-24          |                    | 25,000.00             | 1,233,000.00       |
| Hisse                     | EREGL                          | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.               | 21-Şub-24          |                    | 7,500.00              | 367,200.00         |
| Hisse                     | EREGL                          | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.               | 21-Şub-24          |                    | 7,500.00              | 367,200.00         |
| Hisse                     | AYDEM                          | Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.                     | 21-Şub-24          |                    | 10,000.00             | 268,200.00         |
| Hisse                     | LMKDC                          | Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.   | 21-Şub-24          |                    | 1,000.00              | 16,200.00          |
| Hisse                     | PGSUS                          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                      | 23-Şub-24          |                    | 3,000.00              | 2,533,500.00       |
| Hisse                     | THYAO                          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                               | 27-Şub-24          |                    | 10,000.00             | 2,867,500.00       |

|                |              |                                         |           |           |                      |                      |
|----------------|--------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
| Hisse          | DOHOL        | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş       | 27-Şub-24 |           | 19,725.00            | 275,755.50           |
| Hisse          | DOHOL        | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş       | 27-Şub-24 |           | 20,275.00            | 283,241.75           |
| Hisse          | DOHOL        | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş       | 27-Şub-24 |           | 20,000.00            | 279,800.00           |
| Hisse          | DOHOL        | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş       | 27-Şub-24 |           | 40,000.00            | 558,000.00           |
| 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 |           | 450,000.00           | 17,658,000.00        |
| <b>TOPLAM:</b> |              |                                         |           |           | <b>1,340,000.00</b>  | <b>37,545,441.81</b> |
| Mevduat        | USD Mevduat  |                                         | 01-Şub-24 | 02-Şub-24 | 10,003.61            | 10,003.62            |
| Mevduat        | USD Mevduat  |                                         | 02-Şub-24 | 05-Şub-24 | 10,003.62            | 10,003.66            |
| Mevduat        | USD Mevduat  |                                         | 05-Şub-24 | 06-Şub-24 | 10,003.66            | 10,003.67            |
| Mevduat        | USD Mevduat  |                                         | 06-Şub-24 | 07-Şub-24 | 10,003.67            | 10,003.68            |
| Mevduat        | USD Mevduat  |                                         | 07-Şub-24 | 08-Şub-24 | 10,320.15            | 10,320.16            |
| Mevduat        | USD Mevduat  |                                         | 08-Şub-24 | 09-Şub-24 | 10,320.16            | 10,320.17            |
| Mevduat        | TRY Mevduat  |                                         | 08-Şub-24 | 11-Mar-24 | 6,000,000.00         | 6,241,311.48         |
| Mevduat        | USD Mevduat  |                                         | 09-Şub-24 | 12-Şub-24 | 10,320.17            | 10,320.21            |
| Mevduat        | USD Mevduat  |                                         | 12-Şub-24 | 13-Şub-24 | 10,320.21            | 10,320.22            |
| Mevduat        | USD Mevduat  |                                         | 13-Şub-24 | 14-Şub-24 | 10,320.22            | 10,320.23            |
| Mevduat        | USD Mevduat  |                                         | 14-Şub-24 | 15-Şub-24 | 10,320.23            | 10,320.24            |
| Mevduat        | TRY Mevduat  |                                         | 14-Şub-24 | 18-Mar-24 | 6,000,000.00         | 6,247,500.00         |
| Mevduat        | USD Mevduat  |                                         | 15-Şub-24 | 16-Şub-24 | 10,320.24            | 10,320.25            |
| Mevduat        | USD Mevduat  |                                         | 16-Şub-24 | 19-Şub-24 | 10,320.25            | 10,320.29            |
| Mevduat        | USD Mevduat  |                                         | 19-Şub-24 | 20-Şub-24 | 10,320.29            | 10,320.30            |
| Mevduat        | USD Mevduat  |                                         | 20-Şub-24 | 21-Şub-24 | 10,320.30            | 10,320.31            |
| Mevduat        | USD Mevduat  |                                         | 21-Şub-24 | 22-Şub-24 | 10,320.31            | 10,320.32            |
| Mevduat        | USD Mevduat  |                                         | 22-Şub-24 | 23-Şub-24 | 10,320.32            | 10,320.33            |
| Mevduat        | USD Mevduat  |                                         | 23-Şub-24 | 26-Şub-24 | 10,320.33            | 10,320.37            |
| Mevduat        | USD Mevduat  |                                         | 26-Şub-24 | 27-Şub-24 | 10,320.37            | 10,320.38            |
| Mevduat        | USD Mevduat  |                                         | 27-Şub-24 | 28-Şub-24 | 10,320.38            | 10,320.39            |
| Mevduat        | USD Mevduat  |                                         | 28-Şub-24 | 29-Şub-24 | 10,320.39            | 10,320.40            |
| Mevduat        | USD Mevduat  |                                         | 29-Şub-24 | 01-Mar-24 | 10,320.40            | 10,320.41            |
| Mevduat        | TRY Mevduat  |                                         | 29-Şub-24 | 01-Nis-24 | 6,000,000.00         | 6,254,426.23         |
| <b>TOPLAM:</b> |              |                                         |           |           | <b>18,215,459.28</b> | <b>18,958,697.32</b> |
| Ters Repo      | TRT280628T18 |                                         | 09-Şub-24 | 12-Şub-24 | 4,219,695.00         | 25,000,000.00        |
| Ters Repo      | TRT070727T13 |                                         | 09-Şub-24 | 12-Şub-24 | 924,865.00           | 6,000,000.00         |
| Ters Repo      | TRT190728T34 |                                         | 12-Şub-24 | 13-Şub-24 | 21,930,020.00        | 30,000,000.00        |
| Ters Repo      | TRT070727T13 |                                         | 12-Şub-24 | 13-Şub-24 | 153,320.00           | 1,000,000.00         |
| Ters Repo      | TRT070933T13 |                                         | 13-Şub-24 | 14-Şub-24 | 27,771,480.00        | 35,000,000.00        |
| Ters Repo      | TRT070727T13 |                                         | 14-Şub-24 | 15-Şub-24 | 5,814,750.00         | 38,000,000.00        |
| Ters Repo      | TRT230233T10 |                                         | 15-Şub-24 | 16-Şub-24 | 11,944,290.00        | 30,000,000.00        |
| Ters Repo      | TRT181028T14 |                                         | 16-Şub-24 | 19-Şub-24 | 26,434,830.00        | 29,000,000.00        |
| Ters Repo      | TRT140126T11 |                                         | 19-Şub-24 | 20-Şub-24 | 3,929,800.00         | 28,000,000.00        |
| Ters Repo      | TRT280628T18 |                                         | 20-Şub-24 | 21-Şub-24 | 2,997,865.00         | 18,000,000.00        |
| Ters Repo      | TRT140126T11 |                                         | 20-Şub-24 | 21-Şub-24 | 1,542,365.00         | 11,000,000.00        |

|                              |              |                                          |           |           |                       |                       |
|------------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Ters Repo                    | TRT070727T13 |                                          | 21-Şub-24 | 22-Şub-24 | 4,559,870.00          | 30,000,000.00         |
| Ters Repo                    | TRT120128T11 |                                          | 22-Şub-24 | 23-Şub-24 | 4,740,060.00          | 30,000,000.00         |
| Ters Repo                    | TRT070727T13 |                                          | 26-Şub-24 | 27-Şub-24 | 3,479,290.00          | 23,000,000.00         |
| Ters Repo                    | TRT070727T13 |                                          | 28-Şub-24 | 29-Şub-24 | 8,153,145.00          | 54,000,000.00         |
| Ters Repo                    | TRT070727T13 |                                          | 28-Şub-24 | 29-Şub-24 | 2,566,730.00          | 17,000,000.00         |
| Ters Repo                    | TRT070727T13 |                                          | 29-Şub-24 | 01-Mar-24 | 12,217,645.00         | 81,000,000.00         |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |                                          |           |           | <b>143,380,020.00</b> | <b>486,000,000.00</b> |
| Finansman Bonosu             | TRFPASH52416 | Pasha Yatırım Bankası A.Ş.               | 01-Şub-24 | 01-Şub-24 | 5,000,000.00          | 4,412,900.00          |
| Finansman Bonosu             | TRFFBFK62415 | Fiba Faktoring A.Ş.                      | 15-Şub-24 | 15-Şub-24 | 2,920,000.00          | 2,529,508.40          |
| Finansman Bonosu             | TRFISMD52449 | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.          | 16-Şub-24 | 16-Şub-24 | 5,000,000.00          | 4,455,000.00          |
| Finansman Bonosu             | TRFISGY62412 | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.    | 16-Şub-24 | 16-Şub-24 | 3,500,000.00          | 3,500,000.00          |
| Finansman Bonosu             | TRFVESTA2419 | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 21-Şub-24 | 21-Şub-24 | 5,000,000.00          | 5,000,000.00          |
| Finansman Bonosu             | TRFTRYK52414 | Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 23-Şub-24 | 23-Şub-24 | 5,000,000.00          | 5,688,904.08          |
| Finansman Bonosu             | TRFOYMD62410 | Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.        | 29-Şub-24 | 29-Şub-24 | 6,000,000.00          | 5,327,700.00          |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |                                          |           |           | <b>32,420,000.00</b>  | <b>30,914,012.48</b>  |
| Devlet Tahvili               | TRT051033T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı               | 13-Şub-24 | 15-Şub-24 | 5,000,000.00          | 5,642,368.13          |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |                                          |           |           | <b>5,000,000.00</b>   | <b>5,642,368.13</b>   |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | TRPFB4F52412 | Fibabanka A.Ş.                           | 01-Şub-24 | 01-Şub-24 | 1,370,000.00          | 1,227,657.00          |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | TRPFB4F72410 | Fibabanka A.Ş.                           | 01-Şub-24 | 01-Şub-24 | 1,530,000.00          | 1,275,117.30          |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | TRPFB4F82419 | Fibabanka A.Ş.                           | 01-Şub-24 | 01-Şub-24 | 270,000.00            | 270,000.00            |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | TRPFB3F52414 | Fibabanka A.Ş.                           | 22-Şub-24 | 22-Şub-24 | 5,060,000.00          | 4,519,490.80          |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |                                          |           |           | <b>8,230,000.00</b>   | <b>7,292,265.10</b>   |
| Vadeli İşlemler              | F_YKBNK0224  |                                          | 02-Şub-24 |           | 600.00                | 14,064.00             |
| Vadeli İşlemler              | F_YKBNK0224  |                                          | 02-Şub-24 |           | 500.00                | 11,725.00             |
| Vadeli İşlemler              | F_YKBNK0224  |                                          | 02-Şub-24 |           | 200.00                | 4,686.00              |
| Vadeli İşlemler              | F_ISCTR0224  |                                          | 02-Şub-24 |           | 500.00                | 13,465.00             |
| Vadeli İşlemler              | F_ISCTR0224  |                                          | 02-Şub-24 |           | 500.00                | 13,460.00             |
| Vadeli İşlemler              | F_ISCTR0224  |                                          | 02-Şub-24 |           | 100.00                | 2,694.00              |
| Vadeli İşlemler              | F_SASA0224   |                                          | 06-Şub-24 |           | 25.00                 | 1,024.50              |
| Vadeli İşlemler              | F_SASA0224   |                                          | 06-Şub-24 |           | 92.00                 | 3,764.64              |
| Vadeli İşlemler              | F_SASA0224   |                                          | 06-Şub-24 |           | 8.00                  | 327.28                |
| Vadeli İşlemler              | F_SASA0224   |                                          | 06-Şub-24 |           | 200.00                | 8,160.00              |
| Vadeli İşlemler              | F_SASA0224   |                                          | 06-Şub-24 |           | 200.00                | 8,162.00              |
| Vadeli İşlemler              | F_SASA0224   |                                          | 06-Şub-24 |           | 15.00                 | 612.60                |
| Vadeli İşlemler              | F_SASA0224   |                                          | 15-Şub-24 |           | 250.00                | 10,322.50             |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |                                          |           |           | <b>3,190.00</b>       | <b>92,467.52</b>      |