

SUB ŞUBAT 2024 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: SUB-ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 124,038,339.67
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 545,145,376.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.03.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.227533
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.211242
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 7.71%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 22.20%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 141.21%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 82.09%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.25%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 5.50%
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	: 4.34%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 2.81%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 5.01%
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 : 50.28%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 2.44%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 4.32%
Repo	: 5.88%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 181,905,512.66

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 54,458,765.83

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	330,000.00	9,002,400.00	7.14%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	40,000.00	5,304,000.00	4.21%
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	1,300,000.00	5,551,000.00	4.41%

ALVES	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000.00	21,380.00	0.02%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	40,000.00	2,740,000.00	2.17%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	120,000.00	7,200,000.00	5.71%
BARMA	Barem Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	100,000.00	2,054,000.00	1.63%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	10,000.00	3,882,500.00	3.08%
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	350,000.00	7,112,000.00	5.64%
BOBET	BOĞAZICI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	60,000.00	2,281,200.00	1.81%
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	300,000.00	2,475,000.00	1.96%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	60,000.00	2,268,000.00	1.80%
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	51,000.00	2,072,640.00	1.64%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	100,000.00	3,718,000.00	2.95%
LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000.00	28,660.00	0.02%
MNDTR	MONDI TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN.A.Ş.	280,000.00	2,044,000.00	1.62%
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	260,000.00	10,202,400.00	8.10%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	175,000.00	4,235,000.00	3.36%
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	100,000.00	2,478,000.00	1.97%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	70,000.00	4,210,500.00	3.34%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	50,000.00	3,350,000.00	2.66%
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	110,000.00	2,268,200.00	1.80%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	140,000.00	9,373,000.00	7.44%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	52,000.00	2,442,960.00	1.94%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	125,000.00	4,012,500.00	3.18%
TUCLK	TUĞÇELİK ALUMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SAN VE TIC LTD STİ	50,000.00	675,500.00	0.54%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	50,000.00	2,510,000.00	1.99%
TOPLAM:		4,325,000.00	103,512,840.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
	CBOE Volatility Index (VIX) (UZUN)	4.00	0.00	0.00%
TOPLAM:		4.00	0.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
	TRY	5,889,960.90	5,889,960.90	4.67%
TOPLAM:		5,889,960.90	5,889,960.90	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT061124T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10012235.62	10012235.62	0.07945835
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6007341.37	6007341.37	0.04767501
TOPLAM:		16,019,576.99	16,019,576.99	

U) PARA PİYASASI

BPP-01.03.2024	583710.78	583710.7808	0.0046324
TOPLAM:	583,710.78	583,710.78	

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

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	126,006,088.67	101.59%
B. HAZİR DEĞERLER	2,174,174.87	1.75%
C. ALACAKLAR	18,655,889.27	15.04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	22,797,813.13	-18.38%
FON TOPLAM DEĞERİ	124,038,339.67	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	202,030.40
370002 Denetim Ücreti	7,258.99
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,562.40
370004 Aracılık Komisyonu	26,088.65
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	10,384.51
370008 Banka Masrafları	121.31
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,816.43
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,823.68
370023 VOB İşlemi Komisyonu	3,750.42
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.04
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	5,889.68
370045 Fon Saklama Ücreti	6,302.99
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	5,200.00
TOPLAM:	274,407.80

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar**Açıklama****Nominal****B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfat Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFTCEL22419	08-Şub-24	1,000,000.00

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	8,788,000.00	8,799,316.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Şub-24	05-Şub-24	9,760,000.00	9,796,820.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Şub-24	06-Şub-24	13,216,000.00	13,232,492.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-24	07-Şub-24	12,967,000.00	12,983,217.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-24	08-Şub-24	14,926,000.00	14,944,606.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Şub-24	09-Şub-24	30,000.00	30,037.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Şub-24	12-Şub-24	353,000.00	354,307.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Şub-24	13-Şub-24	889,000.00	890,085.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Şub-24	14-Şub-24	688,000.00	688,815.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Şub-24	15-Şub-24	392,000.00	392,477.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Şub-24	16-Şub-24	674,000.00	674,857.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Şub-24	19-Şub-24	824,000.00	826,952.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Şub-24	20-Şub-24	316,000.00	316,394.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Şub-24	21-Şub-24	220,000.00	220,275.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Şub-24	22-Şub-24	35,000.00	35,045.26

Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Şub-24	23-Şub-24	6,609,000.00	6,617,437.79
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Şub-24	26-Şub-24	11,594,000.00	11,638,073.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Şub-24	27-Şub-24	800,000.00	801,023.56
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Şub-24	28-Şub-24	18,721,000.00	18,744,721.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Şub-24	29-Şub-24	313,000.00	313,397.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Şub-24	01-Mar-24	583,000.00	583,710.78
TOPLAM:					102,698,000.00	102,884,066.16
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	01-Şub-24		190,971.00	1,260,408.60
Hisse	AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	01-Şub-24		59,029.00	390,181.69
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	01-Şub-24		7,919.00	305,356.64
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	01-Şub-24		2,960.00	114,256.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	01-Şub-24		2,946.00	113,774.52
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	01-Şub-24		1,175.00	45,402.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	01-Şub-24		3,000.00	116,460.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	02-Şub-24		58,365.00	471,005.55
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	02-Şub-24		41,635.00	336,410.80
Hisse	ESCOM	ESCORT COMPUTER	02-Şub-24		1,350.00	79,042.50
Hisse	ESCOM	ESCORT COMPUTER	02-Şub-24		6,788.00	397,776.80
Hisse	ESCOM	ESCORT COMPUTER	02-Şub-24		862.00	50,556.30
Hisse	ESCOM	ESCORT COMPUTER	02-Şub-24		1,000.00	58,700.00
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	02-Şub-24		2,000.00	488,000.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	02-Şub-24		1,345.00	26,590.65
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	02-Şub-24		2,559.00	50,617.02
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	02-Şub-24		2,500.00	49,475.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	02-Şub-24		3,596.00	71,200.80
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	05-Şub-24		15,474.00	934,629.60
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	05-Şub-24		1,692.00	102,281.40
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	05-Şub-24		2,834.00	171,457.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	05-Şub-24		10,000.00	606,500.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	05-Şub-24		10,000.00	197,300.00
Hisse	ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Şub-24		15,000.00	1,770,000.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	08-Şub-24		230.00	9,246.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	08-Şub-24		4,406.00	222,282.70
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	08-Şub-24		3,759.00	189,829.50
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	08-Şub-24		1,835.00	92,759.25
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	08-Şub-24		10,000.00	506,500.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	08-Şub-24		11,701.00	142,518.18
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	08-Şub-24		13,299.00	162,114.81
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	08-Şub-24		17,270.00	210,694.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	08-Şub-24		30,027.00	366,629.67
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	08-Şub-24		27,703.00	338,530.66
Hisse	ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09-Şub-24		9,249.00	1,056,235.80

VE TİCARET A.Ş.

Hisse	ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09-Şub-24	10,751.00	1,228,839.30
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	09-Şub-24	1,745.00	188,285.50
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	09-Şub-24	10,589.00	1,143,612.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	09-Şub-24	2,666.00	288,194.60
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	12-Şub-24	14,682.00	1,597,401.60
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	12-Şub-24	2,378.00	258,964.20
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	12-Şub-24	1,979.00	215,711.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	12-Şub-24	961.00	104,845.10
Hisse	ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Şub-24	5,000.00	568,000.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	13-Şub-24	16,230.00	654,393.60
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	13-Şub-24	2,400.00	96,816.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	13-Şub-24	1,370.00	55,293.20
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	13-Şub-24	3,770.00	152,232.60
Hisse	ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Şub-24	5,000.00	550,000.00
Hisse	ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Şub-24	8,498.00	954,325.40
Hisse	ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Şub-24	3,998.00	449,375.20
Hisse	ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Şub-24	2,504.00	281,700.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	14-Şub-24	2,985.00	117,609.00
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	14-Şub-24	15.00	591.30
Hisse	ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.	14-Şub-24	3,000.00	118,320.00
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	14-Şub-24	2,500.00	610,500.00
Hisse	SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	15-Şub-24	50,000.00	2,185,000.00
Hisse	TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15-Şub-24	10,000.00	438,800.00
Hisse	TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15-Şub-24	14,530.00	638,448.20
Hisse	TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15-Şub-24	5,470.00	240,461.20
Hisse	TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15-Şub-24	10.00	439.80
Hisse	TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15-Şub-24	9,990.00	440,359.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15-Şub-24	8,000.00	2,050,000.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19-Şub-24	1,247.00	32,696.34
Hisse	TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Şub-24	8,873.00	378,699.64
Hisse	TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Şub-24	1,127.00	48,122.90
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	20-Şub-24	27,975.00	769,312.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	20-Şub-24	7,025.00	193,328.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	20-Şub-24	6,087.00	168,122.94

Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	20-Şub-24	7,167.00	198,095.88
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	20-Şub-24	6,746.00	186,594.36
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	20-Şub-24	10,859.00	300,794.30
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	20-Şub-24	2,304.00	63,866.88
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	20-Şub-24	1,837.00	50,958.38
Hisse	TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Şub-24	4,521.00	186,626.88
Hisse	TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Şub-24	5,087.00	210,093.10
Hisse	TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Şub-24	392.00	16,197.44
Hisse	TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Şub-24	5,663.00	234,787.98
Hisse	TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Şub-24	4,337.00	179,898.76
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21-Şub-24	4,965.00	131,175.30
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21-Şub-24	3,788.00	100,003.20
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	21-Şub-24	3,543.00	917,637.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	21-Şub-24	349.00	90,652.75
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	21-Şub-24	1,558.00	438,187.50
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	21-Şub-24	3,027.00	784,749.75
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	21-Şub-24	831.00	215,644.50
Hisse	SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	21-Şub-24	24,758.00	1,047,263.40
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	21-Şub-24	4,578.00	1,288,707.00
Hisse	SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	21-Şub-24	25,242.00	1,068,241.44
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	21-Şub-24	250.00	65,000.00
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	21-Şub-24	1,364.00	384,307.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22-Şub-24	763.00	198,189.25
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22-Şub-24	804.00	209,040.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22-Şub-24	429.00	111,647.25
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22-Şub-24	4.00	1,042.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	22-Şub-24	10,000.00	270,600.00
Hisse	HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22-Şub-24	700,000.00	2,408,000.00
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	22-Şub-24	7,135.00	2,163,688.75
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	22-Şub-24	365.00	110,777.50
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	23-Şub-24	10,000.00	278,400.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	23-Şub-24	3,638.00	171,713.60
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	23-Şub-24	3,638.00	171,713.60

Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	23-Şub-24	46,362.00	2,187,359.16
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	23-Şub-24	46,362.00	2,187,359.16
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	26-Şub-24	2,676.00	106,665.36
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	26-Şub-24	11,186.00	450,795.80
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Şub-24	15,315.00	713,066.40
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Şub-24	15,315.00	713,066.40
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Şub-24	9,685.00	451,127.30
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Şub-24	9,685.00	451,127.30
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	26-Şub-24	7,701.00	310,504.32
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	26-Şub-24	25,552.00	1,017,991.68
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	26-Şub-24	1,234.00	49,211.92
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	26-Şub-24	538.00	21,466.20
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Şub-24	25,000.00	1,148,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Şub-24	25,000.00	1,148,000.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28-Şub-24	3,956.00	107,049.36
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28-Şub-24	17,897.00	483,934.88
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28-Şub-24	18,016.00	486,792.32
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28-Şub-24	10,131.00	273,537.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28-Şub-24	13,445.00	362,477.20
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28-Şub-24	6,555.00	176,591.70
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	28-Şub-24	4,498.00	80,379.26
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28-Şub-24	5,235.00	141,868.50
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	28-Şub-24	21,530.00	384,525.80
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	28-Şub-24	819.00	14,643.72
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28-Şub-24	6,152.00	166,473.12
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	28-Şub-24	3,669.00	65,675.10
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28-Şub-24	8,613.00	233,240.04
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	28-Şub-24	1,000.00	17,930.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	28-Şub-24	2,653.00	47,356.05
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	28-Şub-24	5,198.00	93,148.16
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	28-Şub-24	6,831.00	122,343.21
Hisse	PATEK	Pasifik Donanım Ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.	28-Şub-24	2,000.00	219,000.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	28-Şub-24	3,802.00	68,207.88
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	28-Şub-24	10,000.00	179,600.00

Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	29-Şub-24	100,000.00	426,000.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	29-Şub-24	113.00	4,549.38
TOPLAM:				2,181,500.00	58,088,882.19
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0224		02-Şub-24	200.00	6,924.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0224		02-Şub-24	100.00	3,464.00
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0224		02-Şub-24	104.00	8,452.08
Vadeli İşlemler	F_AKBK0224		05-Şub-24	350.00	14,560.00
Vadeli İşlemler	F_YKBK0224		05-Şub-24	500.00	11,810.00
Vadeli İşlemler	F_YKBK0224		06-Şub-24	750.00	17,557.50
Vadeli İşlemler	F_SASA0224		08-Şub-24	300.00	12,060.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0224		08-Şub-24	300.00	9,972.00
Vadeli İşlemler	F_YKBK0224		08-Şub-24	100.00	2,339.00
Vadeli İşlemler	F_YKBK0224		08-Şub-24	650.00	15,197.00
Vadeli İşlemler	F_BIMAS0224		08-Şub-24	50.00	19,875.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0224		08-Şub-24	500.00	13,300.00
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0224		08-Şub-24	150.00	12,276.00
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0224		09-Şub-24	150.00	12,345.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0224		09-Şub-24	300.00	10,020.00
Vadeli İşlemler	CBOE Volatility Index (VIX)		14-Şub-24	4.00	0.04
Vadeli İşlemler	F_YKBK0224		19-Şub-24	200.00	4,900.00
Vadeli İşlemler	F_YKBK0224		20-Şub-24	451.00	11,135.19
Vadeli İşlemler	F_YKBK0224		20-Şub-24	71.00	1,723.88
Vadeli İşlemler	F_YKBK0224		20-Şub-24	529.00	12,838.83
Vadeli İşlemler	F_YKBK0224		20-Şub-24	331.00	8,179.01
Vadeli İşlemler	F_YKBK0224		20-Şub-24	918.00	22,674.60
TOPLAM:				7,008.00	231,603.13

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Şub-24	1,504.00	151,753.60
Hisse	ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Şub-24	4,934.00	498,334.00
Hisse	ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Şub-24	3,562.00	360,118.20
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	01-Şub-24	18,073.00	147,837.14
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	01-Şub-24	81,927.00	670,982.13
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	01-Şub-24	100,000.00	826,000.00
Hisse	ESCOM	ESCORT COMPUTER	01-Şub-24	3,150.00	182,070.00
Hisse	ESCOM	ESCORT COMPUTER	01-Şub-24	1,850.00	107,115.00
Hisse	ESCOM	ESCORT COMPUTER	01-Şub-24	500.00	28,975.00
Hisse	ESCOM	ESCORT COMPUTER	01-Şub-24	2,745.00	159,210.00
Hisse	ESCOM	ESCORT COMPUTER	01-Şub-24	1,755.00	101,877.75
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01-Şub-24	50,000.00	1,125,000.00

Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	01-Şub-24	580.00	24,986.40
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	01-Şub-24	39,420.00	1,699,002.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	02-Şub-24	142,891.00	600,142.20
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	02-Şub-24	265,271.00	1,116,790.91
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	02-Şub-24	75,961.00	320,555.42
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	02-Şub-24	15,877.00	67,159.71
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02-Şub-24	20,000.00	790,400.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	05-Şub-24	300,000.00	1,290,000.00
Hisse	HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05-Şub-24	200,000.00	618,000.00
Hisse	HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05-Şub-24	28,511.00	88,954.32
Hisse	HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05-Şub-24	471,489.00	1,475,760.57
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	06-Şub-24	15,000.00	306,300.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	06-Şub-24	5,483.00	112,291.84
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	06-Şub-24	9,517.00	195,098.50
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	06-Şub-24	4,511.00	511,547.40
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	06-Şub-24	5,489.00	623,001.50
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	06-Şub-24	79,431.00	344,730.54
Hisse	ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Şub-24	10,000.00	1,080,000.00
Hisse	ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Şub-24	20,000.00	2,162,000.00
Hisse	ALFAS	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Şub-24	10,000.00	1,091,000.00
Hisse	SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	06-Şub-24	9,633.00	382,237.44
Hisse	SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	06-Şub-24	40,367.00	1,602,569.90
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	06-Şub-24	1,905.00	84,924.90
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	06-Şub-24	10,095.00	450,237.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	07-Şub-24	120,000.00	556,800.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	07-Şub-24	25,100.00	209,334.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	07-Şub-24	74,900.00	625,415.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	07-Şub-24	2,500.00	30,400.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	07-Şub-24	97,500.00	1,186,575.00
Hisse	TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Şub-24	15,000.00	714,600.00
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	08-Şub-24	2,500.00	650,000.00
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	08-Şub-24	2,500.00	667,500.00
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	08-Şub-24	10,000.00	2,680,000.00

munenaisiik

Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	08-Şub-24	20,355.00	804,022.50
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	08-Şub-24	29,645.00	1,171,570.40
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	09-Şub-24	10,000.00	237,600.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	09-Şub-24	25,000.00	598,500.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	09-Şub-24	1,816.00	216,285.60
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	09-Şub-24	8,184.00	975,532.80
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	09-Şub-24	569.00	2,628.78
Hisse	BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09-Şub-24	6,000.00	234,840.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	09-Şub-24	43,859.00	382,011.89
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	09-Şub-24	56,141.00	489,549.52
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Şub-24	137.00	5,058.04
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Şub-24	137.00	5,058.04
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Şub-24	1,863.00	68,819.22
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Şub-24	1,863.00	68,819.22
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Şub-24	1,848.00	68,302.08
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Şub-24	1,848.00	68,302.08
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Şub-24	11,815.00	436,918.70
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Şub-24	11,815.00	436,918.70
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Şub-24	34,337.00	1,270,469.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Şub-24	34,337.00	1,270,469.00
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	09-Şub-24	47.00	12,372.75
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	09-Şub-24	2,453.00	646,365.50
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09-Şub-24	25,000.00	596,500.00
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	09-Şub-24	20,000.00	427,600.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	09-Şub-24	15,000.00	1,029,000.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	09-Şub-24	1,000.00	38,880.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	09-Şub-24	1,000.00	38,880.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	09-Şub-24	1,000.00	38,880.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	09-Şub-24	800.00	31,104.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	09-Şub-24	4,000.00	155,680.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	09-Şub-24	2,200.00	85,668.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	09-Şub-24	800.00	31,152.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	09-Şub-24	2,000.00	77,920.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	09-Şub-24	2,000.00	77,920.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	09-Şub-24	2,000.00	77,920.00

Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	09-Şub-24	1,000.00	38,960.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	09-Şub-24	1,200.00	46,752.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	09-Şub-24	1,000.00	38,960.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	09-Şub-24	2,500.00	97,450.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	09-Şub-24	18,000.00	702,000.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	09-Şub-24	15,000.00	585,600.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	09-Şub-24	1,500.00	58,590.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	09-Şub-24	3,000.00	117,240.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	09-Şub-24	5,000.00	195,500.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	09-Şub-24	10,000.00	391,200.00
Hisse	PATEK	Pasifik Donanım Ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.	12-Şub-24	2,000.00	70,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	12-Şub-24	15,000.00	1,039,500.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Şub-24	25,000.00	826,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Şub-24	25,000.00	831,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Şub-24	15,550.00	518,126.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Şub-24	59,450.00	1,982,063.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	13-Şub-24	38,810.00	182,018.90
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	13-Şub-24	49,100.00	230,770.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	13-Şub-24	32,479.00	152,976.09
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	13-Şub-24	79,611.00	375,763.92
Hisse	BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	13-Şub-24	15,000.00	357,600.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	13-Şub-24	15,000.00	1,036,500.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	14-Şub-24	15,000.00	600,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	15-Şub-24	100,000.00	4,696,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	15-Şub-24	100,000.00	4,696,000.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	15-Şub-24	3,570.00	144,228.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	15-Şub-24	6,430.00	259,900.60
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	16-Şub-24	124,494.00	590,101.56
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	16-Şub-24	75,506.00	358,653.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Şub-24	20,000.00	1,137,000.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	16-Şub-24	9,024.00	253,935.36

Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	16-Şub-24	35,573.00	1,001,735.68
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	16-Şub-24	10,020.00	282,363.60
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	16-Şub-24	15,383.00	433,800.60
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21-Şub-24	1,000.00	16,200.00
Hisse	BARMA	Barem Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	21-Şub-24	20,000.00	436,400.00
Hisse	TUCLK	TUĞÇELİK ALUMİNYUM VE METAL MAMULLERİ SAN VE TIC LTD STİ	21-Şub-24	18,332.00	281,762.84
Hisse	TUCLK	TUĞÇELİK ALUMİNYUM VE METAL MAMULLERİ SAN VE TIC LTD STİ	21-Şub-24	17,231.00	265,357.40
Hisse	BARMA	Barem Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	21-Şub-24	25,000.00	545,000.00
Hisse	TUCLK	TUĞÇELİK ALUMİNYUM VE METAL MAMULLERİ SAN VE TIC LTD STİ	21-Şub-24	14,437.00	222,041.06
Hisse	BARMA	Barem Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	21-Şub-24	5,000.00	108,900.00
Hisse	BARMA	Barem Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22-Şub-24	3,931.00	84,437.88
Hisse	BARMA	Barem Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22-Şub-24	2,742.00	58,953.00
Hisse	BARMA	Barem Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22-Şub-24	1,635.00	35,185.20
Hisse	BARMA	Barem Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22-Şub-24	1,103.00	23,758.62
Hisse	BARMA	Barem Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22-Şub-24	5,291.00	114,073.96
Hisse	BARMA	Barem Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22-Şub-24	5,298.00	114,330.84
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22-Şub-24	8,581.00	330,025.26
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22-Şub-24	8,581.00	330,025.26
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22-Şub-24	11,419.00	439,403.12
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22-Şub-24	11,419.00	439,403.12
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	22-Şub-24	8,543.00	186,920.84
Hisse	SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	22-Şub-24	1,457.00	31,908.30
Hisse	BARMA	Barem Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	23-Şub-24	13,421.00	293,114.64
Hisse	BARMA	Barem Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	23-Şub-24	1,579.00	34,422.20
Hisse	MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN.A.Ş.	27-Şub-24	63,106.00	443,635.18
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Şub-24	100.00	3,866.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Şub-24	100.00	3,866.00
Hisse	MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN.A.Ş.	27-Şub-24	10,000.00	70,500.00
Hisse	BARMA	Barem Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	27-Şub-24	1,620.00	34,441.20

Hisse	MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN.A.Ş.	27-Şub-24	15,100.00	105,700.00
Hisse	MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN.A.Ş.	27-Şub-24	11,000.00	77,440.00
Hisse	BARMA	Barem Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	27-Şub-24	3,033.00	64,602.90
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Şub-24	254.00	9,834.88
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Şub-24	254.00	9,834.88
Hisse	BARMA	Barem Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	27-Şub-24	6,031.00	128,580.92
Hisse	MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN.A.Ş.	27-Şub-24	7,855.00	55,456.30
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Şub-24	5,530.00	213,900.40
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Şub-24	5,530.00	213,900.40
Hisse	BARMA	Barem Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	27-Şub-24	4,316.00	91,844.48
Hisse	MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN.A.Ş.	27-Şub-24	14,139.00	99,114.39
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Şub-24	9,116.00	352,789.20
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Şub-24	9,116.00	352,789.20
Hisse	MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN.A.Ş.	27-Şub-24	28,800.00	202,176.00
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	260,000.00	10,202,400.00
Hisse	MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN.A.Ş.	28-Şub-24	5,529.00	40,527.57
Hisse	MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN.A.Ş.	28-Şub-24	9,850.00	72,102.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Şub-24	20,000.00	1,290,000.00
Hisse	MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN.A.Ş.	28-Şub-24	4,621.00	33,918.14
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Şub-24	10,201.00	377,232.98
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Şub-24	10,201.00	377,232.98
Hisse	MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN.A.Ş.	29-Şub-24	4,902.00	37,304.22
Hisse	MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN.A.Ş.	29-Şub-24	25,000.00	193,000.00

Hisse	MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN.A.Ş.	29-Şub-24		269.00	2,036.33
Hisse	MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN.A.Ş.	29-Şub-24		5,277.00	40,052.43
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	29-Şub-24		1,305.00	498,183.75
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	29-Şub-24		2,002.00	765,765.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	29-Şub-24		1,822.00	696,459.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	29-Şub-24		4,871.00	1,860,722.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Şub-24		4,799.00	177,371.04
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Şub-24		4,799.00	177,371.04
Hisse	MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN.A.Ş.	29-Şub-24		10,000.00	73,200.00
Hisse	MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN.A.Ş.	29-Şub-24		19,681.00	149,575.60
Hisse	MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN.A.Ş.	29-Şub-24		5,285.00	40,060.30
Hisse	MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN.A.Ş.	29-Şub-24		5,000.00	36,750.00
Hisse	MNDTR	MONDİ TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SAN.A.Ş.	29-Şub-24		34,586.00	261,470.16
TOPLAM:					4,559,500.00	89,571,474.91
Ters Repo	TRT280531T14		08-Şub-24	09-Şub-24	5,063,295.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		09-Şub-24	12-Şub-24	2,557,210.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		12-Şub-24	13-Şub-24	2,552,640.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		13-Şub-24	14-Şub-24	1,411,615.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		14-Şub-24	15-Şub-24	5,836,425.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		15-Şub-24	16-Şub-24	1,113,550.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13		16-Şub-24	19-Şub-24	3,172,595.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		19-Şub-24	20-Şub-24	842,100.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		20-Şub-24	21-Şub-24	716,085.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14		21-Şub-24	22-Şub-24	2,482,785.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		26-Şub-24	27-Şub-24	10,814,770.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		28-Şub-24	29-Şub-24	3,195,850.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT061124T11		29-Şub-24	01-Mar-24	2,228,675.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		29-Şub-24	01-Mar-24	990,510.00	6,000,000.00
TOPLAM:					42,978,105.00	140,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0224		01-Şub-24		5.00	171.25
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0224		01-Şub-24		71.00	2,432.46
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0224		01-Şub-24		56.00	1,919.12
Vadeli İşlemler	F_TTKOM0224		01-Şub-24		68.00	2,331.04

Vadeli İşlemler	F_TTKOM0224	01-Şub-24	100.00	3,543.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0224	02-Şub-24	190.00	5,088.20
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0224	02-Şub-24	40.00	937.60
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0224	02-Şub-24	460.00	10,787.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0224	02-Şub-24	310.00	8,304.90
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0224	02-Şub-24	89.00	6,857.45
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0224	02-Şub-24	11.00	847.66
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0224	02-Şub-24	44.00	3,431.12
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0224	02-Şub-24	56.00	4,367.44
Vadeli İşlemler	F_SASA0224	06-Şub-24	104.00	4,244.24
Vadeli İşlemler	F_SASA0224	06-Şub-24	196.00	8,000.72
Vadeli İşlemler	CBOE Volatility Index (VIX)	13-Şub-24	4.00	4.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0224	19-Şub-24	287.00	7,154.91
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0224	19-Şub-24	500.00	12,480.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0224	19-Şub-24	492.00	12,250.80
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0224	19-Şub-24	429.00	10,686.39
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0224	19-Şub-24	792.00	19,736.64
TOPLAM:			4,304.00	125,575.94