

## SUC NİSAN 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                      |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : | ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI                | : | ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |
| D. FON TUTAR                      | : | 100,000,000.00                       |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 199,617,777.45                       |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 16,926,706.00                        |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 04.09.2015                           |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                              |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 11.793067 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 12.058935 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | -2.20%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | -0.40%    |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 15.96%    |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |           |

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 2.59%  |
| Varant                       | : | 0.00%  |
| Devlet Tahvili               | : | 0.00%  |
| Özel Sektör Tahvili          | : | 0.00%  |
| Finansman Bonosu             | : | 0.00%  |
| Banka Bonosu                 | : | 0.00%  |
| Hazine Bonosu                | : | 0.00%  |
| Devlet Tahvili Repo          | : | 21.09% |
| Hazine Bonosu Repo           | : | 0.00%  |
| Kuponlar Repo                | : | 0.00%  |
| Varlığa Dayalı Menkuller     | : | 0.00%  |
| Kira Sertifikaları           | : | 0.00%  |
| Katılma Hesabı               | : | 0.00%  |
| Katılma Belgesi              | : | 0.72%  |
| GOS                          | : | 0.00%  |
| GES                          | : | 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0.45%  |
| Kıymetli Madenler            | : | 0.00%  |
| VİOP                         | : | 1.09%  |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : | 9.48%  |
| Yabancı Sabit Getiriler      | : | 0.00%  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : | 0.00%  |
| Opsiyon                      | : | 0.00%  |
| SWAP                         | : | 0.00%  |
| Yabancı Hisse Senetleri      | : | 64.58% |
| Vadeli Mevduat TL            | : | 0.00%  |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : | 0.00%  |

|                                      |   |        |
|--------------------------------------|---|--------|
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI      | : | 14.75% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : |        |

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 1.20%  |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0.36%  |
| Repo                         | : | 18.84% |

|                                                           |   |                |
|-----------------------------------------------------------|---|----------------|
| I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ                             | : | 2.00           |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 174,911,934.23 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 77,356,958.63  |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                           | <u>İhracı</u>       | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Ravıç Değeri</u> | <u>%</u> |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b>A) HİSSE SENETLERİ</b> |                     |                       |                     |          |
| MGROS                     | MIGROS TİCARET A.Ş. | 2,500.00              | 1,196,250.00        | 0.66%    |
| US02079K3059              | GOOGL US EQUITY     | 2,750.00              | 16,573,997.75       | 9.18%    |
| US0231351067              | AMZN US EQUITY      | 2,000.00              | 13,867,874.50       | 7.68%    |
| US0404132054              | ANET US EQUITY      | 2,000.00              | 6,125,898.74        | 3.39%    |
| US11135F1012              | AVGO US EQUITY      | 1,000.00              | 7,232,635.24        | 4.01%    |
| US30303M1027              | META US EQUITY      | 750.00                | 15,432,729.69       | 8.55%    |
| US4642874329              | TLT US EQUITY       | 1,000.00              | 3,445,866.00        | 1.91%    |
| US5949181045              | MSFT US EQUITY      | 1,100.00              | 16,409,397.31       | 9.09%    |

|                |                 |                  |                       |       |
|----------------|-----------------|------------------|-----------------------|-------|
| US70450Y1038   | PYPL US EQUITY  | 2,500.00         | 6,189,283.34          | 3.43% |
| US7835132033   | RYAAY US EQUITY | 2,725.00         | 4,943,307.92          | 2.74% |
| US92826C8394   | VISA            | 400.00           | 5,221,130.43          | 2.89% |
| USN070592100   | ASML US EQUITY  | 200.00           | 5,060,638.49          | 2.80% |
| <b>TOPLAM:</b> |                 | <b>18,925.00</b> | <b>101,699,009.41</b> |       |

**B) VARANTLAR**

**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

**D) BANKA BONOLARI**

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER**

**I) KİRA SERTİFİKALARI**

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**

**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

**M) KATILMA HESAPLARI**

**N) KATILMA BELGELERİ**

|                |                               |                   |                     |       |
|----------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| ULH            | ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ<br>A.Ş. | 763,000.00        | 3,109,303.59        | 1.72% |
| <b>TOPLAM:</b> |                               | <b>763,000.00</b> | <b>3,109,303.59</b> |       |

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

|                                          |      |             |             |
|------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| Micro E-mini Nasdaq 100 -Jun 2025 (UZUN) | 2.00 | 0.00        | 0.00%       |
| WHEAT FUTURE 2025 (UZUN)                 | 3.00 | 0.00        | 0.00%       |
| <b>TOPLAM:</b>                           |      | <b>5.00</b> | <b>0.00</b> |

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

|                |               |                      |                      |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| TRY            | 12,742,111.44 | 12,742,111.44        | 7.06%                |
| <b>TOPLAM:</b> |               | <b>12,742,111.44</b> | <b>12,742,111.44</b> |

**S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

|                          |                            |                      |                      |            |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| TERS REPO - TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 62166431.78          | 62166431.78          | 0.34441433 |
| <b>TOPLAM:</b>           |                            | <b>62,166,431.78</b> | <b>62,166,431.78</b> |            |

**U) PARA PİYASASI**

|                |     |                   |                   |            |
|----------------|-----|-------------------|-------------------|------------|
| BPP-02.05.2025 | TPP | 782113.48         | 782113.4795       | 0.00433306 |
| <b>TOPLAM:</b> |     | <b>782,113.48</b> | <b>782,113.48</b> |            |

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 180,498,969.70      | 90.42%          |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 19,542,516.51       | 9.79%           |
| C. ALACAKLAR          | 0.01                | 0.00%           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00                | 0.00%           |
| E. BORÇLAR            | 423,708.77          | -0.21%          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 199,617,777.45      |                 |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

**Açıklama**

**Toplam Tutar**

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| 3700281 YH Komisyon Giderleri                   | 3,864.18          |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 34,690.01         |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 2,840.43          |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu                     | 15,035.59         |
| 370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi               | 7,602.10          |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 2,107.50          |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 13,504.80         |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 900.00            |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 4,500.00          |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 2,645.00          |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 7,345.80          |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 685.04            |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 314,661.70        |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 21,414.28         |
| 370004 Aracılık Komisyonu                       | 1,683.90          |
| 370008 Banka Masrafları                         | 42.00             |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>433,522.33</b> |

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

**Acıklama**

TOASO.NT

TEMETTÜ

**Nominal**

15,000.00

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR**

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>İtfa Tarihi</u> | <u>Nominal</u> |
|---------------------------|--------------------|----------------|
|---------------------------|--------------------|----------------|

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>          | <u>Satış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Satış Tutarı</u>  |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                                     | 02-Nis-25           | 03-Nis-25          | 400,000.00            | 400,512.88           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                                     | 03-Nis-25           | 04-Nis-25          | 800,000.00            | 801,032.33           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                                     | 04-Nis-25           | 07-Nis-25          | 630,000.00            | 632,433.70           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                                     | 07-Nis-25           | 08-Nis-25          | 900,000.00            | 901,150.27           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                                     | 08-Nis-25           | 09-Nis-25          | 200,000.00            | 200,257.53           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                                     | 09-Nis-25           | 10-Nis-25          | 180,000.00            | 180,231.78           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                                     | 10-Nis-25           | 11-Nis-25          | 100,000.00            | 100,128.77           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                                     | 11-Nis-25           | 14-Nis-25          | 630,000.00            | 632,389.68           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                                     | 14-Nis-25           | 15-Nis-25          | 400,000.00            | 400,514.52           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                                     | 15-Nis-25           | 16-Nis-25          | 300,000.00            | 300,386.71           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                                     | 16-Nis-25           | 17-Nis-25          | 270,000.00            | 270,348.41           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                                     | 17-Nis-25           | 18-Nis-25          | 900,000.00            | 901,158.90           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                                     | 18-Nis-25           | 21-Nis-25          | 940,000.00            | 943,739.40           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                                     | 21-Nis-25           | 22-Nis-25          | 980,000.00            | 981,307.56           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                                     | 22-Nis-25           | 24-Nis-25          | 900,000.00            | 902,436.16           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                                     | 24-Nis-25           | 25-Nis-25          | 950,000.00            | 951,281.85           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                                     | 25-Nis-25           | 28-Nis-25          | 300,000.00            | 301,209.45           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                                     | 28-Nis-25           | 29-Nis-25          | 600,000.00            | 600,810.41           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                                     | 29-Nis-25           | 30-Nis-25          | 700,000.00            | 700,948.36           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                                     | 30-Nis-25           | 02-May-25          | 780,000.00            | 782,113.48           |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                         |                     |                    | <b>11,860,000.00</b>  | <b>11,884,392.15</b> |
| Hisse                     | US0378331005 AAPL US EQUITY             | 08-Nis-25           |                    | 150.00                | 27,978.00            |
| Hisse                     | US0231351067 AMZN US EQUITY             | 08-Nis-25           |                    | 200.00                | 37,000.00            |
| Hisse                     | US02079K3059 GOOGL US EQUITY            | 08-Nis-25           |                    | 250.00                | 37,795.00            |
| Hisse                     | US5949181045 MSFT US EQUITY             | 08-Nis-25           |                    | 175.00                | 64,400.00            |
| Hisse                     | AKSA AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş      | 10-Nis-25           |                    | 84,802.00             | 922,645.76           |
| Hisse                     | AKSA AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş      | 10-Nis-25           |                    | 15,198.00             | 165,506.22           |
| Hisse                     | KARSN KARSAN OTOMOTIV                   | 10-Nis-25           |                    | 127,059.00            | 1,378,590.15         |
| Hisse                     | KARSN KARSAN OTOMOTIV                   | 10-Nis-25           |                    | 11,662.00             | 126,649.32           |
| Hisse                     | KARSN KARSAN OTOMOTIV                   | 10-Nis-25           |                    | 11,279.00             | 122,602.73           |
| Hisse                     | US0378331005 AAPL US EQUITY             | 10-Nis-25           |                    | 1,200.00              | 228,912.00           |
| Hisse                     | US78463X2027 FEZ US EQUITY              | 10-Nis-25           |                    | 3,500.00              | 180,638.85           |
| Hisse                     | US37954Y8306 COPX US EQUITY             | 10-Nis-25           |                    | 3,500.00              | 119,372.40           |
| Hisse                     | NL0011585146 RACE US EQUITY             | 10-Nis-25           |                    | 200.00                | 84,155.00            |
| Hisse                     | US89151E1091 TOTALENERGIES SE -SPON ADR | 16-Nis-25           |                    | 2,000.00              | 116,781.40           |
| Hisse                     | TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş | 18-Nis-25           |                    | 15,000.00             | 2,592,000.00         |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                         |                     |                    | <b>276,175.00</b>     | <b>6,205,026.83</b>  |
| Vadeli İşlemler           | F_XAGUSD0425                            | 03-Nis-25           |                    | 58.00                 | 1,884.42             |
| Vadeli İşlemler           | F_XAGUSD0425                            | 03-Nis-25           |                    | 172.00                | 5,590.00             |
| Vadeli İşlemler           | F_XAGUSD0425                            | 03-Nis-25           |                    | 20.00                 | 650.20               |
| Vadeli İşlemler           | F_XAGUSD0425                            | 04-Nis-25           |                    | 225.00                | 7,062.75             |
| Vadeli İşlemler           | F_XAGUSD0425                            | 04-Nis-25           |                    | 25.00                 | 786.00               |
| Vadeli İşlemler           | AAPL 220 STRIKE MAY 2025                | 04-Nis-25           |                    | 7.00                  | 0.00                 |
| Vadeli İşlemler           | F_XAGUSD0425                            | 07-Nis-25           |                    | 250.00                | 7,482.50             |
| Vadeli İşlemler           | F_XAGUSD0425                            | 07-Nis-25           |                    | 500.00                | 15,020.00            |
| Vadeli İşlemler           | NASDAQ JUNE 2025                        | 09-Nis-25           |                    | 1.00                  | 0.00                 |

|                 |                                         |           |      |      |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------|------|------|
| Vadeli İşlemler | 2025<br>NASDAQ JUNE<br>2025             | 10-Nis-25 | 2.00 | 0.00 |
| Vadeli İşlemler | MICRO E MINI<br>NASDAQ<br>FUTURE 2025   | 16-Nis-25 | 1.00 | 0.00 |
| Vadeli İşlemler | Micro E-mini<br>Nasdaq 100 -Jun<br>2025 | 16-Nis-25 | 2.00 | 0.00 |

**TOPLAM:**

**1,263.00 38,475.87**

**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                     | TOASO                          | TOFAŞ TURK OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş | 02-Nis-25          |                    | 10,000.00             | 1,805,000.00       |
| Hisse                     | TOASO                          | TOFAŞ TURK OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş | 02-Nis-25          |                    | 546.00                | 98,826.00          |
| Hisse                     | TOASO                          | TOFAŞ TURK OTOMOBİL<br>FABRİKASI A.Ş | 02-Nis-25          |                    | 4,454.00              | 806,619.40         |
| Hisse                     | US11135F1012                   | AVGO US EQUITY                       | 16-Nis-25          |                    | 600.00                | 104,420.70         |
| Hisse                     | US0404132054                   | ANET US EQUITY                       | 16-Nis-25          |                    | 1,400.00              | 99,690.50          |
| Hisse                     | US0231351067                   | AMZN US EQUITY                       | 24-Nis-25          |                    | 400.00                | 72,887.60          |
| Hisse                     | US02079K3059                   | GOOGL US EQUITY                      | 24-Nis-25          |                    | 500.00                | 78,827.50          |
| Hisse                     | US5949181045                   | MSFT US EQUITY                       | 24-Nis-25          |                    | 200.00                | 76,140.90          |
| Hisse                     | US70450Y1038                   | PYPL US EQUITY                       | 24-Nis-25          |                    | 500.00                | 31,664.25          |
| Hisse                     | US11135F1012                   | AVGO US EQUITY                       | 24-Nis-25          |                    | 400.00                | 73,011.20          |
| Hisse                     | US30303M1027                   | META US EQUITY                       | 24-Nis-25          |                    | 150.00                | 78,748.65          |
| Hisse                     | USN070592100                   | ASML US EQUITY                       | 24-Nis-25          |                    | 50.00                 | 33,628.80          |
| Hisse                     | US92826C8394                   | VISA                                 | 24-Nis-25          |                    | 150.00                | 49,974.83          |
| Hisse                     | US0404132054                   | ANET US EQUITY                       | 24-Nis-25          |                    | 600.00                | 44,264.58          |

**TOPLAM:**

**19,950.00 3,453,704.91**

|           |              |  |           |           |               |               |
|-----------|--------------|--|-----------|-----------|---------------|---------------|
| Ters Repo | TRT080530T19 |  | 02-Nis-25 | 03-Nis-25 | 5,462,605.00  | 30,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280628T18 |  | 03-Nis-25 | 04-Nis-25 | 4,147,290.00  | 32,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 |  | 04-Nis-25 | 07-Nis-25 | 5,285,215.00  | 29,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT190728T18 |  | 07-Nis-25 | 08-Nis-25 | 36,736,480.00 | 25,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 |  | 08-Nis-25 | 09-Nis-25 | 3,063,090.00  | 26,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 |  | 09-Nis-25 | 10-Nis-25 | 4,707,485.00  | 26,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT020529T18 |  | 10-Nis-25 | 11-Nis-25 | 10,194,535.00 | 13,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 |  | 11-Nis-25 | 14-Nis-25 | 1,413,735.00  | 12,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 |  | 14-Nis-25 | 15-Nis-25 | 2,704,930.00  | 15,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 |  | 15-Nis-25 | 16-Nis-25 | 4,864,950.00  | 27,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140126T11 |  | 16-Nis-25 | 17-Nis-25 | 2,727,520.00  | 27,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 |  | 17-Nis-25 | 18-Nis-25 | 3,957,680.00  | 22,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 |  | 18-Nis-25 | 21-Nis-25 | 2,596,210.00  | 22,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180625T13 |  | 21-Nis-25 | 22-Nis-25 | 3,121,200.00  | 19,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 |  | 22-Nis-25 | 24-Nis-25 | 3,768,010.00  | 21,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280531T14 |  | 24-Nis-25 | 25-Nis-25 | 4,015,260.00  | 21,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 |  | 25-Nis-25 | 28-Nis-25 | 7,270,735.00  | 62,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180827T19 |  | 28-Nis-25 | 29-Nis-25 | 53,579,600.00 | 62,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070933T13 |  | 29-Nis-25 | 30-Nis-25 | 15,065,015.00 | 31,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT190728T18 |  | 29-Nis-25 | 30-Nis-25 | 46,836,880.00 | 31,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210235T10 |  | 30-Nis-25 | 02-May-25 | 15,716,060.00 | 62,000,000.00 |

**TOPLAM:**

**237,234,485.00 615,000,000.00**

|                 |                        |           |      |      |
|-----------------|------------------------|-----------|------|------|
| Vadeli İşlemler | NASDAQ JUNE<br>2025    | 08-Nis-25 | 1.00 | 0.00 |
| Vadeli İşlemler | MICRO E MINI<br>NASDAQ | 14-Nis-25 | 1.00 | 0.00 |

NASDAQ  
FUTURE 2025

|                 |                                         |           |             |             |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| Vadeli İşlemler | Micro E-mini<br>Nasdaq 100 -Jun<br>2025 | 16-Nis-25 | 4.00        | 0.00        |
| Vadeli İşlemler | WHEAT FUTURE<br>2025                    | 22-Nis-25 | 3.00        | 0.00        |
| <b>TOPLAM:</b>  |                                         |           | <b>9.00</b> | <b>0.00</b> |