

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	362.904.791,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.593.066,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Mayıs 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,625161
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,877946
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	10,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,87
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,68
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	57,29
o-)Yatırım Fonu	:	26,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.500.998,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.969,34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKGRT	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,73	6,506849	02/04/25			80100511		6,190000	4,52	0,00	0,00	0,00		
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			500.000,00	30,457439	28/03/25			80100511		17,090000	8.545.000,00	17,66	2,35	2,35		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			400.000,00	43,166101	16/06/25			80100511		38,460000	15.384.000,00	31,80	4,24	4,24		
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			250.000,00	26,841364	30/06/25			80100511		34,380000	8.595.000,00	17,77	2,37	2,37		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			500.000,00	27,662927	30/06/25			80100511		31,700000	15.850.000,00	32,77	4,37	4,37		
GRUP TOPLAMI								1.650.000,73									48.374.004,52		100,00	13,33	13,33
GRUP TOPLAMI								1.650.000,73									48.374.004,52		100,00	13,33	13,33
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Bono																					
TRFDRDL92515	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	17/09/25	78	TRFDRDL92515	17,76	3	5.000.000,00	100,000000	25/04/25	66,886678			102,977844	5.148.892,18	26,69	1,42	1,42			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.148.892,18		26,69	1,42	1,42
Özel Sektör																					

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON																			
Haziran-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/08/25	50	TRSKORT82514	54,85	4	8.000.000,00	100,000000	24/07/24	62,502933				110,061072	8.804.885,77	45,64	2,43	2,43
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/25	85	TRSKORT92513	13,18	4	5.000.000,00	100,000000	16/08/24	61,721390				106,737682	5.336.884,10	27,67	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								14.141.769,87	73,31	3,90	3,90
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								19.290.662,05	100,00	5,32	5,32
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		4.374.830,32		30/06/25				4.379.624,65	40,000000	4.379.624,65	100,00	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								4.374.830,32								4.379.624,65	100,00	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								4.374.830,32								4.379.624,65	100,00	1,21	1,21
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ESP-AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ESP			2.538.625,00	1,181742	31/10/23					0,882746	2.240.961,06	2,47	0,62	0,62
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			7.098.014,00	1,329996	17/04/25					2,731520	19.388.367,20	21,38	5,34	5,34
PRH-AURA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PRH			41.018.535,00	1,288962	20/05/25					1,374713	56.388.713,31	62,17	15,53	15,54
TLH-AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TLH			700.000,00	9,017316	15/04/25					18,112178	12.678.524,60	13,98	3,49	3,49
GRUP TOPLAMI								51.355.174,00								90.696.566,17	100,00	24,98	24,99
GRUP TOPLAMI								51.355.174,00								90.696.566,17	100,00	24,98	24,99
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300625	TL				F_XU0300625			300,00	10.494,000000	30/06/25			80170126		11.124,000000	33.372.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			700,00	11.116,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	82.866.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_USDTRY0925	TL				F_USDTRY0925			3.800,00	43,771000	30/06/25			80176126		43,422000	165.003.600,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			6.001,00	47,613000	30/06/25			80176126		47,107000	282.689.107,00	0,00	0,00	0,00
GOLD AUG2025	USD				GOLD AUG2025			3,00	1,000000	30/06/25					1,000000	119,22	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.804,00								563.930.826,22	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Satım																			
PALANTIR TECH AUG2025 135 C	USD		29/08/25		PALANTIR TECH		0	-50,00	0,000000	30/06/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATINUM SEP2025 1400 C	USD		30/09/25		PLATINUM		0	-10,00	0,000000	30/06/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVER AUG2025 3950 C	USD		29/08/25		SİLVER AUG2025		0	-10,00	0,000000	30/06/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
TESLA MOTORS JUL2025 345 C	USD		31/07/25		TESLA MOTORS		0	-20,00	0,000000	30/06/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Put Satım																			
SILVER AUG2025 3575 P	USD		29/08/25		SILVER AUG2025		0	-7,00	0,000000	30/06/25					0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-97,00								0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.707,00								563.930.826,22	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								141.953.513,35								141.953.513,35	100,00	39,11	
GRUP TOPLAMI								141.953.513,35								141.953.513,35	100,00	39,11	
GRUP TOPLAMI								141.953.513,35								141.953.513,35	100,00	39,11	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								1.466.277,43								58.271.038,09	100,00	0,40	
GRUP TOPLAMI								1.466.277,43								58.271.038,09	100,00	0,40	
GRUP TOPLAMI								1.466.277,43								58.271.038,09	100,00	0,40	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.467.655,58	37,506730	30/06/25					39,740800	58.325.806,87	0,00	0,00	16,07
GRUP TOPLAMI								1.467.655,58								58.325.806,87	0,00	0,00	16,07
GRUP TOPLAMI								1.467.655,58								58.325.806,87	0,00	0,00	16,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																362.965.408,83	84,35		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	362.965.408,83	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.768,78	0,02 %
C-)ALACAKLAR	195.618,16	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-311.004,43	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	362.904.791,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	186.119,07	0,0513 %
Kayda Alma Ücreti	8.172,40	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.442,19	0,0169 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54.108,97	0,0149 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	43.500,00	0,0120 %
Diğer Harcamalar	20.039,00	0,0055 %
	373.825,33	0,1030 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

511

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
511							
PALANTIR TECH AUG2025 135 C			29/08/25	30/06/25	0,000	0,00	50,00
PLATINUM SEP2025 1400 C			30/09/25	30/06/25	0,000	0,00	10,00
SILVER AUG2025 3575 P			29/08/25	30/06/25	0,000	0,00	7,00
SILVER AUG2025 3950 C			29/08/25	30/06/25	0,000	0,00	10,00
TESLA MOTORS JUL2025 345 C			31/07/25	30/06/25	0,000	0,00	20,00
511				Toplamı:		0,00	97,00

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			26/06/25	35,020	633.686,90	18.095,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			26/06/25	35,000	518.910,00	14.826,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			26/06/25	34,900	22.859,50	655,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			26/06/25	34,880	248.659,52	7.129,00

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON					
Haziran-2025					
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	26/06/25	34,800	912.699,60	26.227,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	26/06/25	34,720	884.353,12	25.471,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	26/06/25	34,700	2.311.297,60	66.608,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	26/06/25	34,760	869.000,00	25.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	26/06/25	34,780	1.405.946,72	40.424,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	26/06/25	34,840	871.000,00	25.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	26/06/25	34,820	19.673,30	565,00
HISSE TRK				Toplamı:	8698086,26
					250000,00

F) DUN İŞLEMLER (VERİŞ)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.		24/06/25	23/06/25	7,010	1.117.697,99	159.442,00
				Toplamı:		1117697,99	159442,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TRK							
TRSZORN62517	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK RETİM A.Ş.		19/06/25	19/06/25	1,000	3.600.000,00	3.600.000,00
TAHVİL TRK				Toplamı:		3600000,00	3600000,00

IX-PORTFYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TRK							
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/06/25	35,580	533.700,00	15.000,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/06/25	35,600	865.080,00	24.300,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/06/25	35,700	675.051,30	18.909,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/06/25	35,660	759.486,68	21.298,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/06/25	35,680	80.458,40	2.255,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/06/25	35,800	1.002,40	28,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/06/25	35,820	399.500,46	11.153,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/06/25	35,860	65.265,20	1.820,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/06/25	35,900	179.500,00	5.000,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/06/25	35,960	1.395.931,24	38.819,00
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			12/06/25	35,980	271.217,24	7.538,00

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON						
Haziran-2025						
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	35,920	204.744,00	5.700,00	
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	36,000	1.734.480,00	48.180,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/06/25	26,140	2.614.000,00	100.000,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/06/25	28,020	751.356,30	26.815,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/06/25	28,060	2.806.000,00	100.000,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/06/25	28,040	7.660.107,40	273.185,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	20996880,62	700000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/06/25	02/06/25		257.686,33	
		DENİZBANK A.Ş.	04/06/25	03/06/25		325.003,12	
		DENİZBANK A.Ş.	05/06/25	04/06/25		325.359,29	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/25	05/06/25		325.715,85	
		DENİZBANK A.Ş.	11/06/25	10/06/25		658.021,34	
		DENİZBANK A.Ş.	12/06/25	11/06/25		590.230,51	
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/25	12/06/25		2.091.876,02	
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/25	13/06/25		2.094.168,49	
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/25	16/06/25		2.100.609,73	
		DENİZBANK A.Ş.	18/06/25	17/06/25		27.911,77	
		DENİZBANK A.Ş.	19/06/25	18/06/25		27.942,36	
		DENİZBANK A.Ş.	20/06/25	19/06/25		4.386.046,58	
		DENİZBANK A.Ş.	23/06/25	20/06/25		4.390.853,21	
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/25	23/06/25		4.399.773,80	
		DENİZBANK A.Ş.	25/06/25	24/06/25		4.404.595,47	
		DENİZBANK A.Ş.	26/06/25	25/06/25		4.409.422,42	
		DENİZBANK A.Ş.	27/06/25	26/06/25		4.355.721,06	
		DENİZBANK A.Ş.	30/06/25	27/06/25		4.360.494,45	
		DENİZBANK A.Ş.	01/07/25	30/06/25		4.374.830,32	
MEVDUAT						Toplamı:	43906262,12

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300625			30/06/25	03/06/25	10.281,000	9.458.520,00	92,00
F_XU0300625			30/06/25	03/06/25	10.280,000	5.962.400,00	58,00
F_XU0300625			30/06/25	03/06/25	10.279,000	205.580,00	2,00
F_XU0300625			30/06/25	03/06/25	10.287,000	4.937.760,00	48,00
F_XU0300625			30/06/25	03/06/25	10.288,000	2.160.480,00	21,00
F_XU0300625			30/06/25	03/06/25	10.289,000	2.983.810,00	29,00
F_XU0300625			30/06/25	03/06/25	10.290,000	2.984.100,00	29,00
F_XU0300625			30/06/25	03/06/25	10.292,000	308.760,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	03/06/25	10.295,000	411.800,00	4,00
F_XU0300625			30/06/25	03/06/25	10.296,000	308.880,00	3,00
F_XU0300625			30/06/25	03/06/25	10.297,000	1.132.670,00	11,00
F_XU0300625			30/06/25	12/06/25	10.724,000	3.646.160,00	34,00
F_XU0300625			30/06/25	12/06/25	10.725,000	1.287.000,00	12,00
F_XU0300625			30/06/25	12/06/25	10.723,000	21.338.770,00	199,00
F_XU0300625			30/06/25	12/06/25	10.722,000	5.897.100,00	55,00
F_XU0300825			29/08/25	23/06/25	10.784,000	3.019.520,00	28,00
F_XU0300825			29/08/25	23/06/25	10.778,000	4.203.420,00	39,00

BDC-AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON						
Haziran-2025						
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.780,000	17.571.400,00		163,00
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.776,000	1.077.600,00		10,00
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.777,000	2.370.940,00		22,00
F_XU0300825	29/08/25	23/06/25	10.779,000	4.096.020,00		38,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.073,000	221.460,00		2,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.075,000	5.537.500,00		50,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.071,000	553.550,00		5,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.070,000	664.200,00		6,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.074,000	110.740,00		1,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.078,000	3.434.180,00		31,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.082,000	5.208.540,00		47,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.080,000	332.400,00		3,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.085,000	1.995.300,00		18,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.098,000	110.980,00		1,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.096,000	221.920,00		2,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.095,000	554.750,00		5,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.100,000	3.441.000,00		31,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.097,000	332.910,00		3,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.099,000	665.940,00		6,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.093,000	221.860,00		2,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.120,000	3.336.000,00		30,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.119,000	667.140,00		6,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.139,000	779.730,00		7,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.140,000	1.336.800,00		12,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.135,000	111.350,00		1,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.145,000	3.120.600,00		28,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.144,000	445.760,00		4,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.150,000	9.700.500,00		87,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.147,000	334.410,00		3,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.149,000	780.430,00		7,00
F_XU0300825	29/08/25	24/06/25	11.148,000	222.960,00		2,00
E-MINI SP 500	30/06/25	27/06/25	1,000	8,00		8,00
EURUSD JUN25	01/07/25	27/06/25	1,000	3,00		3,00
NASDAQ - JUN25	30/06/25	27/06/25	1,000	5,00		5,00
EURUSD JUN25	01/07/25	30/06/25	1,000	7,00		7,00
F_XU0300625	30/06/25	03/06/25	10.406,000	1.144.660,00		11,00
F_XU0300625	30/06/25	03/06/25	10.405,000	2.393.150,00		23,00
F_XU0300625	30/06/25	03/06/25	10.403,000	7.906.280,00		76,00
F_XU0300625	30/06/25	03/06/25	10.404,000	4.161.600,00		40,00
F_XU0300625	30/06/25	03/06/25	10.401,000	10.088.970,00		97,00
F_XU0300625	30/06/25	03/06/25	10.402,000	5.513.060,00		53,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/06/25	47,680	19.119.680,00		401,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/06/25	47,698	95.396,00		2,00
F_USDTRY1225	31/12/25	12/06/25	47,699	381.592,00		8,00
F_USDTRY1225	31/12/25	13/06/25	47,940	47.940,00		1,00
F_USDTRY0925	30/09/25	23/06/25	43,857	131.571,00		3,00
F_USDTRY0925	30/09/25	23/06/25	43,840	43.357.760,00		989,00
F_USDTRY0925	30/09/25	23/06/25	43,849	175.396,00		4,00
F_USDTRY0925	30/09/25	23/06/25	43,848	175.392,00		4,00
F_USDTRY0925	30/09/25	23/06/25	43,850	7.322.950,00		167,00
F_USDTRY0925	30/09/25	23/06/25	43,852	5.656.908,00		129,00
F_USDTRY0925	30/09/25	23/06/25	43,853	175.412,00		4,00
F_USDTRY0925	30/09/25	24/06/25	43,695	109.237.500,00		2.500,00
FUTURES			Toplamı:	356890840,00		5835,00
				435209766,99		4715374,00