

RKC MART 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RKC - ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN İN VANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ İN VANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 155.554.880,98
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 104.965.830,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 30.05.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.481957
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.551055
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -4.45%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 8.75%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 22.73%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 0.00%
Özel Sektör Tahvil	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 1.36%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 54.93%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 11.62%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.19%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 5.99%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 3.18%
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 : 14.37%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.64%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.17%
Repo	: 55.90%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 10.07

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 6.599.695.75

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 185.562.644.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>AI HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	86,090.00	5,681,940.00	3.50%
A SELS	A SELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6,085.00	1,948,721.25	1.20%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	54,030.00	10,535,850.00	6.48%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	2,024.00	1,382,392.00	0.85%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25,044.00	500,128.68	0.31%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	38,180.00	4,829,770.00	2.97%
ISCTR	İŞ BANKASI C	27,467.00	361,740.39	0.22%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	4,296.00	836,860.80	0.52%
MAVİ	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	3,460.00	145,666.00	0.09%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	974.00	586,835.00	0.36%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	1,619.00	688,884.50	0.42%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	2,491.00	437,170.50	0.27%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	6,836.00	611,138.40	0.38%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,547.00	855,536.40	0.53%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	1,981.00	609,652.75	0.38%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	6,439.00	681,890.10	0.42%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	1,219.00	358,690.75	0.22%
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	3,926.00	164,499.40	0.10%
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	1,760.00	209,440.00	0.13%
TSKB	TÜRKİYE SİNAL KALKINMA BANKASI	19,179.00	213,078.69	0.13%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	8,237.00	478,157.85	0.29%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	4,734.00	1,222,555.50	0.75%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	47,487.00	603,084.90	0.37%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	4,384.00	516,435.20	0.32%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	195,741.00	6,463,367.82	3.98%
TOPLAM:		557,230.00	40,923,486.88	
<u>BI VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BOWOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFCY72619	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,213,030.37	1.98%
TOPLAM:		3,000,000.00	3,213,030.37	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				

Gİ GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ
İ) KİRA SERTİFİKALARI
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER
M) KATILMA HESAPLARI
N) KATILMA BELGELERİ

RBF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	8,847,286.00	13,776,383.30	8.48%
RPG	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	598,268.00	3,600,706.47	2.22%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	4,891.00	20,802.14	0.01%

TOPLAM:

O) VİOP İSLEMLERİ

F_XAUTRYM0426 (UZUN)		4,052.00	27,811,712.40	17.12%
TOPLAM:		4,052.00	27,811,712.40	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İSLEMLERİ

TRY		7,652,105.14	7,652,105.14	4.71%
TOPLAM:		7,652,105.14	7,652,105.14	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	93101892.33	93101892.33	0.57303838
TOPLAM:		93,101,892.33	93,101,892.33	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.04.2026	TPP	182197.21	182197.2082	0.00112142
TOPLAM:		182,197.21	182,197.21	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	162,470,603.83	104.45%
B. HAZİR DEĞERLER	6,180.98	0.00%
C. ALACAKLAR	1,027,814.01	0.66%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	7,949,717.84	-5.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	155,554,880.98	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	23,623.63
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,397.50
370023 VOB İşlemi Komisyonu	4,506.76
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	2,100.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	29,025.15
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	362.14
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	164.66
370001 Fon Yönetim Ücreti	367,330.70
370045 Fon Saklama Ücreti	17,491.99
370004 Aracılık Komisyonu	9,865.18
370008 Banka Masrafları	262.50
TOPLAM:	458,821.21

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

Açıklama	Nominal
TSKB.NT	19,179.00
AKBNK.NT	102,237.00
KCHOL.NT	5,102.00
TUPRS.NT	5,622.00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İfa Tarihi	Nominal
---------------------------	------------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Mar-26	03-Mar-26	705,000.00	705,689.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Mar-26	04-Mar-26	19,000.00	19,021.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-26	05-Mar-26	175,000.00	175,194.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Mar-26	06-Mar-26	681,000.00	681,755.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Mar-26	09-Mar-26	480,000.00	481,572.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Mar-26	10-Mar-26	500,000.00	500,560.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Mar-26	11-Mar-26	263,000.00	263,295.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-26	12-Mar-26	365,000.00	365,410.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Mar-26	13-Mar-26	337,000.00	337,374.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Mar-26	16-Mar-26	242,000.00	242,741.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Mar-26	17-Mar-26	40,000.00	40,045.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Mar-26	18-Mar-26	105,000.00	105,110.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-26	23-Mar-26	620,000.00	623,388.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Mar-26	24-Mar-26	439,000.00	439,493.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Mar-26	25-Mar-26	555,000.00	555,624.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Mar-26	26-Mar-26	725,000.00	725,798.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Mar-26	27-Mar-26	672,000.00	672,758.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Mar-26	30-Mar-26	583,000.00	584,959.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Mar-26	31-Mar-26	563,000.00	563,654.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Mar-26	01-Nis-26	182,000.00	182,197.21
TOPLAM:				8,251,000.00	8,265,647.55
Hisse	EMPAAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Mar-26	21.00	767.34
Hisse	EMPAAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Mar-26	4,979.00	181,833.08
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	09-Mar-26	7,839.00	1,033,180.20
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	09-Mar-26	362.00	4,054.40
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09-Mar-26	300.00	5,787.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09-Mar-26	59,433.00	2,005,269.42

Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	09-Mar-26	3,491.00	460,462.90
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	09-Mar-26	26,330.00	1,847,049.50
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	09-Mar-26	1,278.00	232,723.80
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	09-Mar-26	444.00	180,708.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	09-Mar-26	29.00	11,795.75
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09-Mar-26	745.00	127,544.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	09-Mar-26	355.00	96,826.25
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	09-Mar-26	1,968.00	114,439.20
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	09-Mar-26	457.00	26,551.70
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	09-Mar-26	5,398.00	60,511.58
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09-Mar-26	1,769.00	585,539.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	09-Mar-26	571.00	360,586.50
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	09-Mar-26	5,758.00	111,014.24
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	09-Mar-26	1,384.00	26,711.20
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	09-Mar-26	8,234.00	112,311.76
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	09-Mar-26	1,051.00	41,997.96
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	09-Mar-26	282.00	160,035.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	09-Mar-26	2,031.00	178,321.80
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	09-Mar-26	585.00	165,993.75
Hisse	TOCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	09-Mar-26	1,929.00	200,616.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	09-Mar-26	1,334.00	351,175.50
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	09-Mar-26	13,930.00	167,020.70
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	09-Mar-26	1,302.00	146,995.80
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	09-Mar-26	15,681.00	2,761,424.10
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09-Mar-26	1,058.00	256,459.20
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09-Mar-26	1,181.00	58,506.74
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	09-Mar-26	522.00	74,385.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10-Mar-26	24,605.00	902,511.40
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	10-Mar-26	10,914.00	840,923.70
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	10-Mar-26	556.00	107,085.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10-Mar-26	319.00	57,037.20
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	10-Mar-26	156.00	45,669.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Mar-26	778.00	257,907.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	10-Mar-26	265.00	172,382.50
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	10-Mar-26	3,484.00	50,936.08
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10-Mar-26	447.00	18,639.90
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	10-Mar-26	867.00	82,191.60
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	10-Mar-26	254.00	74,993.50
Hisse	TOCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	10-Mar-26	828.00	90,997.20
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10-Mar-26	634.00	158,183.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	10-Mar-26	6,237.00	75,717.18
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	10-Mar-26	564.00	66,777.60
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	10-Mar-26	6,709.00	1,281,419.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Mar-26	462.00	115,315.20
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10-Mar-26	477.00	26,425.80
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	10-Mar-26	223.00	34,698.80
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	10-Mar-26	4,927.00	687,316.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	10-Mar-26	204.00	88,842.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	10-Mar-26	1,053.00	64,022.40
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	10-Mar-26	2,446.00	29,572.14
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	10-Mar-26	3,104.00	66,549.76
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	10-Mar-26	124.00	74,400.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	10-Mar-26	80.00	15,272.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11-Mar-26	1,165.00	42,103.10
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11-Mar-26	25,786.00	931,390.32
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	11-Mar-26	5,256.00	724,276.80

Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	11-Mar-26	11,852.00	896,603.80
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	11-Mar-26	592.00	112,006.40
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	11-Mar-26	222.00	95,460.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11-Mar-26	341.00	60,357.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	11-Mar-26	168.00	48,846.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11-Mar-26	1,131.00	69,556.50
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	11-Mar-26	2,623.00	31,843.22
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Mar-26	838.00	276,330.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11-Mar-26	279.00	188,604.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	11-Mar-26	3,454.00	73,984.68
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	11-Mar-26	3,783.00	54,475.20
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	11-Mar-26	482.00	19,762.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	11-Mar-26	134.00	79,328.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	11-Mar-26	940.00	88,877.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	11-Mar-26	273.00	80,808.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11-Mar-26	888.00	96,703.20
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11-Mar-26	651.00	164,703.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	11-Mar-26	6,514.00	79,991.92
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	11-Mar-26	606.00	67,750.80
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	11-Mar-26	5,405.00	1,029,652.50
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	11-Mar-26	2,034.00	387,273.60
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Mar-26	198.00	50,341.50
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Mar-26	289.00	73,406.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11-Mar-26	542.00	28,536.30
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	11-Mar-26	242.00	36,227.40
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	26-Mar-26	170.00	71,825.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	26-Mar-26	1,551.00	89,415.15
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	183.00	109,983.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	26-Mar-26	36,710.00	1,221,708.80
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	26-Mar-26	7,166.00	911,515.20
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	26-Mar-26	16,147.00	1,081,849.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	26-Mar-26	806.00	150,963.80
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	26-Mar-26	133.00	56,225.75
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26-Mar-26	467.00	83,032.60
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	26-Mar-26	228.00	66,918.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Mar-26	3,585.00	41,836.95
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	1,143.00	387,191.25
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	26-Mar-26	380.00	257,830.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	26-Mar-26	4,693.00	97,145.10
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	26-Mar-26	5,127.00	67,778.94
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	26-Mar-26	658.00	28,267.68
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	26-Mar-26	1,281.00	114,521.40
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	26-Mar-26	372.00	109,461.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	26-Mar-26	1,207.00	127,821.30
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26-Mar-26	888.00	213,208.80
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	26-Mar-26	8,882.00	114,311.34
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	26-Mar-26	827.00	90,473.80
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	26-Mar-26	8,007.00	1,629,424.50
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	26-Mar-26	2,131.00	433,445.40
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	663.00	164,689.20
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26-Mar-26	734.00	31,195.00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	26-Mar-26	333.00	42,224.40
TOPLAM:				423,908.00	31,317,845.53

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>
Ters Repo	TRT230233T10	02-Mar-26	03-Mar-26	32,740,930.00	158,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	02-Mar-26	03-Mar-26	8,278,790.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	03-Mar-26	04-Mar-26	19,470,785.00	208,000,000.00

Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Mar-26	05-Mar-26	145,234,595.00	203,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Mar-26	06-Mar-26	250,989,565.00	185,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Mar-26	09-Mar-26	139,621,935.00	169,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Mar-26	10-Mar-26	29,509,085.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Mar-26	10-Mar-26	175,713,175.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-26	11-Mar-26	33,361,470.00	163,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Mar-26	12-Mar-26	30,234,160.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Mar-26	12-Mar-26	12,467,140.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-26	13-Mar-26	109,286,325.00	134,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Mar-26	16-Mar-26	28,520,970.00	121,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Mar-26	17-Mar-26	118,950,300.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-26	18-Mar-26	24,298,840.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-26	23-Mar-26	26,947,235.00	115,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Mar-26	24-Mar-26	109,969,495.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-26	25-Mar-26	102,891,520.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Mar-26	26-Mar-26	93,353,025.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-26	27-Mar-26	34,500,390.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-26	27-Mar-26	53,667,265.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Mar-26	30-Mar-26	9,034,920.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Mar-26	31-Mar-26	5,035,175.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Mar-26	31-Mar-26	14,097,850.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Mar-26	01-Nis-26	12,733,315.00	93,000,000.00
TOPLAM:					1,620,908,255.00	2,735,000,000.00