

RDF MART 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RDF-ROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	268,962,389.97
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	184,169,328.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.10.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.460408
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.505166
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.97%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	14.20%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	53.00%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	97.49%
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	:	2.38%
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	:	0.12%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
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 : 22.17%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	4.43%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.12%
Repo	:	2.38%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 34,666,479.72

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 236,992,779.95

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	1,750,000.00	39,305,000.00	14.40%
BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	400,000.00	5,260,000.00	1.93%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	300,000.00	5,763,000.00	2.11%
EUPWR	Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.	375,000.00	15,427,500.00	5.65%
FROTO	OTOSAN	55,000.00	5,560,500.00	2.04%
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	1,225,000.00	56,227,500.00	20.60%
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	74,201.00	1,492,924.12	0.55%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	485,000.00	43,359,000.00	15.88%
SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	3,000,000.00	7,020,000.00	2.57%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	375,000.00	18,345,000.00	6.72%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	525,000.00	55,597,500.00	20.37%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	375,000.00	12,382,500.00	4.54%
TOPLAM:		8,939,201.00	265,740,424.12	

- B) VARANTLAR**
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR
D) BANKA BONOLARI
E) FİNANSMAN BONOLARI
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER
I) KİRA SERTİFİKALARI
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER
K) YABANCI SABİT GETİRLİ MENKUL KIYMETLER
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER
M) KATILMA HESAPLARI
N) KATILMA BELGELERİ
O) VİOP İŞLEMLERİ
P) OPSİYON
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7007669.32	7007669.315	0.02567304
TOPLAM:			7,007,669.32	7,007,669.32
U) PARA PİYASASI				
Takasbank Para Piyasası-01.04.2026	TPP	210233.3	210233.3014	0.0007702
TOPLAM:			210,233.30	210,233.30
V) MEVDUAT				
Y) DİĞER				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	272,958,326.74	101.49%
B. HAZİR DEĞERLER	7,253.09	0.00%
C. ALACAKLAR	7,556,476.25	2.81%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	11,559,666.11	-4.30%
FON TOPLAM DEĞERİ	268,962,389.97	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	13,603.13
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,002.69
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedel Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,250.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,760.18
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	345.01
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	156.13
370001 Fon Yönetim Ücreti	549,961.68
370045 Fon Saklama Ücreti	26,191.18
370004 Aracılık Komisyonu	42,362.13
370008 Banka Masrafları	59.67
TOPLAM:	643,382.80

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- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracçı	İtfa Tarihi	Nominal
----------------------------	-------------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Mar-26	03-Mar-26	464,000.00	464,457.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Mar-26	04-Mar-26	235,000.00	235,262.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-26	05-Mar-26	385,000.00	385,428.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Mar-26	09-Mar-26	75,000.00	75,244.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Mar-26	10-Mar-26	955,000.00	956,067.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Mar-26	11-Mar-26	20,000.00	20,022.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-26	12-Mar-26	458,000.00	458,515.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Mar-26	13-Mar-26	733,000.00	733,817.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Mar-26	16-Mar-26	342,000.00	343,070.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Mar-26	17-Mar-26	230,000.00	230,259.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Mar-26	18-Mar-26	698,000.00	698,767.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-26	23-Mar-26	432,000.00	434,367.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Mar-26	25-Mar-26	128,000.00	128,144.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Mar-26	26-Mar-26	420,000.00	420,455.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Mar-26	27-Mar-26	787,000.00	787,885.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Mar-26	30-Mar-26	850,000.00	852,853.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Mar-26	31-Mar-26	190,000.00	190,220.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Mar-26	01-Nis-26	210,000.00	210,233.30
TOPLAM:				7,612,000.00	7,625,073.75
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	02-Mar-26	17,500.00	11,410,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	02-Mar-26	25,000.00	7,275,000.00

Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	02-Mar-26	2,500.00	1,625,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	02-Mar-26	2,500.00	1,626,250.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	02-Mar-26	5,000.00	3,255,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	02-Mar-26	7,500.00	4,893,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	02-Mar-26	25,000.00	2,800,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	02-Mar-26	50,000.00	5,715,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	02-Mar-26	39,730.00	4,549,085.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	02-Mar-26	10,270.00	1,174,888.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş.	02-Mar-26	1,490.00	179,545.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş.	02-Mar-26	8,510.00	1,024,604.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	02-Mar-26	3,695.00	164,501.40
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	02-Mar-26	1,235.00	54,759.90
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	02-Mar-26	498.00	22,041.48
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	02-Mar-26	894.00	39,550.56
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	02-Mar-26	18,094.00	800,116.68
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	02-Mar-26	1,582.00	70,114.24
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	02-Mar-26	3,587.00	158,904.10
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	02-Mar-26	9,110.00	403,390.80
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	02-Mar-26	5,000.00	221,000.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	02-Mar-26	1,305.00	58,124.70
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	03-Mar-26	5,000.00	467,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	03-Mar-26	5,000.00	467,250.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	03-Mar-26	5,000.00	467,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	03-Mar-26	5,000.00	467,750.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	03-Mar-26	5,000.00	468,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	03-Mar-26	25,000.00	2,847,500.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-26	5,000.00	221,200.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-26	5,000.00	221,400.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-26	5,000.00	221,700.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	03-Mar-26	5,000.00	221,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	04-Mar-26	4,351.00	406,600.95
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	04-Mar-26	65,847.00	6,150,109.80
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	04-Mar-26	29,802.00	2,782,016.70
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	04-Mar-26	16,475.00	1,542,060.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	04-Mar-26	33,525.00	3,136,263.75
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	04-Mar-26	4,026.00	372,606.30

Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	04-Mar-26	974.00	90,095.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYI A.Ş	04-Mar-26	58,156.00	6,920,564.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYI A.Ş	04-Mar-26	6,844.00	815,120.40
Hisse	ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYI A.Ş	04-Mar-26	614.00	72,574.80
Hisse	ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYI A.Ş	04-Mar-26	4,902.00	578,926.20
Hisse	ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYI A.Ş	04-Mar-26	19,484.00	2,299,112.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	05-Mar-26	25,000.00	2,825,000.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	05-Mar-26	718.00	32,252.56
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	05-Mar-26	10,000.00	1,103,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	05-Mar-26	15,000.00	1,653,000.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	05-Mar-26	20,713.00	930,013.70
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	05-Mar-26	5.00	224.90
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	05-Mar-26	2,096.00	94,236.16
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	05-Mar-26	1,468.00	65,971.92
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	06-Mar-26	5,000.00	1,393,750.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	06-Mar-26	66,200.00	18,353,950.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	06-Mar-26	39,000.00	10,822,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	06-Mar-26	26,000.00	7,202,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	06-Mar-26	5,000.00	1,396,250.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	06-Mar-26	5,000.00	1,395,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	09-Mar-26	16,431.00	1,487,005.50
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	09-Mar-26	50,000.00	5,330,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	09-Mar-26	3,114.00	330,706.80
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	09-Mar-26	46,886.00	4,974,604.60
Hisse	ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYI A.Ş	09-Mar-26	21,139.00	2,426,757.20
Hisse	ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYI A.Ş	09-Mar-26	25,000.00	2,862,500.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYI A.Ş	09-Mar-26	3,861.00	443,628.90
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	09-Mar-26	541.00	23,598.42
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	09-Mar-26	745.00	32,482.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	09-Mar-26	23,714.00	1,033,456.12
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	09-Mar-26	237.00	10,323.72
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	09-Mar-26	314.00	13,671.56
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	09-Mar-26	74,449.00	3,240,020.48
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	09-Mar-26	13,995.00	280,739.70
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	09-Mar-26	9,089.00	182,143.56
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	09-Mar-26	21,047.00	421,360.94
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	09-Mar-26	5,869.00	117,380.00
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	10-Mar-26	1,000,000.00	2,230,000.00

Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	10-Mar-26	25,000.00	2,950,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	10-Mar-26	6,475.00	767,935.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	10-Mar-26	43,525.00	5,157,712.50
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	10-Mar-26	210.00	9,387.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	10-Mar-26	2,058.00	91,951.44
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	10-Mar-26	22,732.00	1,015,211.12
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	10-Mar-26	25,000.00	1,125,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	11-Mar-26	25,000.00	7,306,250.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	11-Mar-26	75,000.00	8,475,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	11-Mar-26	40,000.00	4,524,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	11-Mar-26	55,000.00	6,226,000.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	16-Mar-26	5,100.00	209,916.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	16-Mar-26	30,000.00	3,276,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	16-Mar-26	13,800.00	4,002,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	16-Mar-26	25,000.00	7,243,750.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	16-Mar-26	5,000.00	205,900.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	16-Mar-26	5,000.00	206,000.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	16-Mar-26	5,000.00	206,100.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	16-Mar-26	5,000.00	206,200.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	16-Mar-26	5,000.00	206,300.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	16-Mar-26	19,900.00	818,686.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	16-Mar-26	1,298.00	57,553.32
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	16-Mar-26	1,380.00	61,161.60
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	16-Mar-26	1,190.00	52,788.40
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	16-Mar-26	21,132.00	936,147.60
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	16-Mar-26	8,471.00	186,700.84
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	16-Mar-26	7,050.00	155,241.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	16-Mar-26	74,479.00	1,638,538.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	17-Mar-26	13,268.00	1,434,270.80
Hisse	YKBK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17-Mar-26	15,000.00	539,700.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	17-Mar-26	21,622.00	2,335,176.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	17-Mar-26	15,000.00	1,672,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	18-Mar-26	25,000.00	2,655,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	18-Mar-26	25,000.00	2,752,500.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	18-Mar-26	5,000.00	552,500.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	18-Mar-26	5,000.00	553,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	18-Mar-26	5,000.00	553,500.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	18-Mar-26	5,000.00	554,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	18-Mar-26	3,760.00	416,984.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	18-Mar-26	1,240.00	139,128.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	18-Mar-26	5,000.00	551,500.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	18-Mar-26	20,000.00	2,204,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	18-Mar-26	5,000.00	552,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18-Mar-26	23,715.00	1,249,780.50
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	23-Mar-26	5,000.00	560,000.00

Hisse	ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş.	23-Mar-26	5,000.00	559,500.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş.	23-Mar-26	25,000.00	2,815,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş.	23-Mar-26	5,000.00	559,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş.	23-Mar-26	75,000.00	8,325,000.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	23-Mar-26	4,037.00	177,708.74
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	23-Mar-26	20,963.00	922,372.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	24-Mar-26	125,000.00	2,500,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25-Mar-26	8,000.00	2,360,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25-Mar-26	8,000.00	2,388,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25-Mar-26	8,000.00	2,382,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş.	25-Mar-26	5,000.00	553,500.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş.	25-Mar-26	5,000.00	554,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş.	25-Mar-26	15,000.00	1,665,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş.	25-Mar-26	20,000.00	2,226,000.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	25-Mar-26	4,909.00	223,064.96
Hisse	AKGRT	AKSIGORTA A.Ş.	26-Mar-26	375,000.00	2,805,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	26-Mar-26	1,000.00	293,000.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26-Mar-26	4,245.00	87,277.20
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26-Mar-26	5,380.00	110,505.20
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26-Mar-26	21,000.00	429,240.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26-Mar-26	14,907.00	305,891.64
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26-Mar-26	329,758.00	6,760,039.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26-Mar-26	31,814.00	645,187.92
Hisse	ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş.	27-Mar-26	25,000.00	2,770,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş.	27-Mar-26	25,000.00	2,777,500.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BISKUVİ SANAYİ A.Ş.	30-Mar-26	20,000.00	2,230,000.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	30-Mar-26	82,896.00	1,770,658.56
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	31-Mar-26	1,429.00	65,190.98
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	31-Mar-26	3,536.00	161,241.60
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	31-Mar-26	20,126.00	917,343.08
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	31-Mar-26	27,538.00	1,266,748.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	31-Mar-26	6,902.00	318,872.40
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	31-Mar-26	16,829.00	777,163.22

TOPLAM:

4,191,305.00 280,758,978.12

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	FROTO	02-Mar-26		25,000.00	2,805,000.00
Hisse	YKBNK	06-Mar-26		221,710.00	7,799,757.80
Hisse	YKBNK	06-Mar-26		118,290.00	4,156,710.60
Hisse	YKBNK	06-Mar-26		50,000.00	1,758,000.00
Hisse	SAHOL	06-Mar-26		36,053.00	3,293,441.55
Hisse	SAHOL	06-Mar-26		4,196.00	383,724.20
Hisse	SAHOL	06-Mar-26		29,990.00	2,741,086.00

Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	06-Mar-26	12,771.00	1,164,715.20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	06-Mar-26	56,910.00	5,195,883.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	06-Mar-26	106,511.00	9,719,128.75
Hisse	AKGRT	AKSIGORTA A.Ş	10-Mar-26	125,000.00	937,500.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	10-Mar-26	250,000.00	5,380,000.00
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETIK	10-Mar-26	4,000,000.00	8,880,000.00
Hisse	AKGRT	AKSIGORTA A.Ş	10-Mar-26	150,000.00	1,126,500.00
Hisse	AKGRT	AKSIGORTA A.Ş	10-Mar-26	100,000.00	749,000.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	10-Mar-26	125,000.00	2,685,000.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	10-Mar-26	50,000.00	1,075,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	10-Mar-26	20,000.00	5,870,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	10-Mar-26	15,000.00	4,398,750.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10-Mar-26	10,000.00	587,500.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10-Mar-26	45,000.00	2,646,000.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENILENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	11-Mar-26	5,000.00	99,200.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	11-Mar-26	25,000.00	7,262,500.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	11-Mar-26	50,000.00	2,050,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11-Mar-26	5,000.00	287,250.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11-Mar-26	5,000.00	287,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11-Mar-26	5,000.00	286,500.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENILENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	11-Mar-26	5,000.00	98,900.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENILENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	11-Mar-26	30,000.00	595,800.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENILENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	11-Mar-26	5,000.00	99,050.00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	16-Mar-26	2,295.00	47,644.20
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Mar-26	1,171.00	16,815.56
Hisse	FROTO	OTOSAN	17-Mar-26	34,890.00	3,754,164.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	17-Mar-26	10,000.00	535,500.00
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Mar-26	13,680.00	196,855.20
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Mar-26	31,746.00	456,190.02
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Mar-26	305,066.00	4,386,849.08
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Mar-26	5,000.00	71,450.00
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Mar-26	80.00	1,144.00
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Mar-26	400.00	5,728.00
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Mar-26	2,000.00	28,660.00
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Mar-26	10,857.00	155,689.38
Hisse	FROTO	OTOSAN	18-Mar-26	5,000.00	528,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	18-Mar-26	25,000.00	2,652,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	18-Mar-26	25,000.00	2,650,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	18-Mar-26	25,000.00	2,647,500.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18-Mar-26	20,000.00	1,046,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18-Mar-26	3,715.00	194,108.75
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Mar-26	15,010.00	207,438.20
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	25-Mar-26	5,000.00	225,500.00

Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	12,000.00	586,320.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	6,000.00	293,040.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	6,000.00	292,920.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	2,000.00	97,560.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	5,000.00	245,100.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	5,000.00	245,200.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	6,000.00	290,640.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	8,000.00	387,040.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	8,000.00	390,080.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	2,000.00	97,480.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	2,000.00	97,320.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	2,000.00	97,280.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	10,000.00	487,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	6,000.00	291,120.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	4,000.00	194,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	2,000.00	96,960.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	2,000.00	96,920.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	6,000.00	290,160.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	12,000.00	581,040.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	4,000.00	193,280.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	9,000.00	434,520.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	17,000.00	821,780.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	7,000.00	338,100.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	1,000.00	48,260.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	12,000.00	576,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	5,000.00	245,300.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	31,471.00	1,540,820.16
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	35,529.00	1,738,789.26
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	6,000.00	293,400.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	31,000.00	1,516,520.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	12,000.00	586,560.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26-Mar-26	10,000.00	202,600.00
Hisse	GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30-Mar-26	25,000.00	493,750.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	31-Mar-26	25,000.00	2,245,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	31-Mar-26	10,000.00	897,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	31-Mar-26	3,000.00	146,520.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	31-Mar-26	5,000.00	243,900.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	31-Mar-26	5,000.00	244,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	31-Mar-26	5,000.00	244,100.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ	31-Mar-26	1,269.00	58,221.72

IAAHHU T VE T ICARE T A.Ş.

Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31-Mar-26		14,990.00	194,720.10
TOPLAM:					6,608,600.00	122,687,454.73
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Mar-26	03-Mar-26	3,727,050.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Mar-26	04-Mar-26	842,490.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Mar-26	04-Mar-26	1,403,520.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Mar-26	06-Mar-26	1,290,500.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Mar-26	09-Mar-26	2,023,675.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-26	11-Mar-26	204,680.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Mar-26	12-Mar-26	10,220,000.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-26	13-Mar-26	425,180.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Mar-26	16-Mar-26	1,568,045.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Mar-26	17-Mar-26	1,465,185.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-26	18-Mar-26	8,424,935.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-26	23-Mar-26	2,105,185.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Mar-26	26-Mar-26	3,161,460.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-26	27-Mar-26	8,124,065.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Mar-26	30-Mar-26	1,350,045.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Mar-26	31-Mar-26	1,191,375.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Mar-26	01-Nis-26	720,520.00	7,000,000.00
TOPLAM:					48,247,910.00	151,000,000.00