

## RPI MART 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	16,723,671.07
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	13,213,902.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.265612
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.273429
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.61%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.87%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	27.05%

#### F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	89.77%
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	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	10.23%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
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 : 0.14%

#### H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

Hisse Senedi	:	1.71%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

#### I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,284,831.14

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 9,388,476.48

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraccı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravç Değeri</u>	<u>%</u>
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	36,047.00	809,615.62	4.85%
AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	51,274.00	555,297.42	3.32%
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	77,587.00	623,799.48	3.73%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,287.00	732,411.75	4.38%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12,292.00	608,208.16	3.64%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	2,153.00	1,470,499.00	8.80%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21,153.00	1,030,151.10	6.17%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	62,300.00	1,196,783.00	7.16%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	5,179.00	592,995.50	3.55%
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	13,972.00	641,314.80	3.84%
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT	29,405.00	643,969.50	3.85%

İİHALA İHRACATI TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	13,549.00	565,264.28	3.38%
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AS	25,750.00	281,962.50	1.69%
KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	32,521.00	466,676.35	2.79%
LOGO	LOGO YAZILIM	3,629.00	478,302.20	2.86%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	17,868.00	752,242.80	4.50%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	2,439.00	1,037,794.50	6.21%
RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	4,701.00	739,467.30	4.43%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	4,901.00	1,265,683.25	7.58%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	12,292.00	85,552.32	0.51%
<b>TOPLAM:</b>		<b>431,299.00</b>	<b>14,577,990.83</b>	

**TOPLAM:**

**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**

KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	177,518.00	739,690.70	4.43%
PKR	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	674,189.00	907,643.80	5.43%

**TOPLAM:**

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

**S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

**U) PARA PİYASASI**

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

		480,532.60	480,532.60	2.88%
<b>TOPLAM:</b>		<b>480,532.60</b>	<b>480,532.60</b>	

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	16,705,857.93	99.89%
B. HAZİR DEĞERLER	13,444.48	0.08%
C. ALACAKLAR	156,046.00	0.93%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	151,677.34	-0.91%
FON TOPLAM DEĞERİ	16,723,671.07	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370006 Saklama Giderleri	3,039.81
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	73.31
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	69,750.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	87.63
370065 Danışmanlık Giderleri	90,000.06
370001 Fon Yönetim Ücreti	38,831.43
370045 Fon Saklama Ücreti	1,479.33
370004 Aracılık Komisyonu	1,920.69
370008 Banka Masrafları	105.00
<b>TOPLAM:</b>	<b>206,978.26</b>

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

<b>Açıklama</b>	<b>Nominal</b>
TUPRS.NT Tüpraş - Nakit Temettü	5,392.00
TEMETTÜ	

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

**7- İTFALAR**

<b>Menkul Kıymet Türü-İhracı</b>	<b>İtfa Tarihi</b>	<b>Nominal</b>
----------------------------------	--------------------	----------------

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>Menkul Kıymet - İhracı</b>	<b>Satış Tarihi</b>	<b>G.D. Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>Satış Tutarı</b>
---------------------------	-------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	02-Mar-26	12,990.00	128,860.80
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.Ş	02-Mar-26	3,303.00	162,771.84
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	02-Mar-26	915.00	124,806.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	02-Mar-26	2,900.00	128,876.00
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	02-Mar-26	6,600.00	70,950.00
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02-Mar-26	6,702.00	139,267.56
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Mar-26	1,938.00	97,287.60
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-Mar-26	595.00	262,990.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	02-Mar-26	20,000.00	172,400.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	02-Mar-26	16,000.00	365,120.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYI A.Ş	02-Mar-26	10.00	99.30
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	02-Mar-26	600.00	199,800.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	02-Mar-26	520.00	353,080.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	02-Mar-26	1,179.00	58,148.28
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	02-Mar-26	1,368.00	67,442.40
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	02-Mar-26	1,300.00	137,930.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	02-Mar-26	519.00	22,400.04
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	02-Mar-26	486.00	20,966.04
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	02-Mar-26	2,495.00	107,584.40
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	02-Mar-26	4,600.00	203,412.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	02-Mar-26	1,300.00	212,550.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02-Mar-26	1,150.00	262,890.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	02-Mar-26	3,200.00	23,808.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	02-Mar-26	700.00	31,122.00
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02-Mar-26	998.00	20,758.40
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	02-Mar-26	10,200.00	179,520.00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Mar-26	1,262.00	63,415.50
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02-Mar-26	8,400.00	126,672.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	04-Mar-26	2,100.00	17,724.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	04-Mar-26	1,690.00	36,740.60
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	04-Mar-26	66.00	22,209.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	04-Mar-26	57.00	37,420.50
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Mar-26	145.00	14,935.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	04-Mar-26	490.00	21,021.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	04-Mar-26	140.00	22,190.00

Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	04-Mar-26	133.00	31,108.70
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	04-Mar-26	333.00	2,434.23
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	04-Mar-26	1,090.00	19,314.80
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	04-Mar-26	875.00	13,247.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	04-Mar-26	67.00	28,408.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	04-Mar-26	1,400.00	13,664.00
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Mar-26	615.00	29,298.60
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	04-Mar-26	365.00	15,176.70
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	04-Mar-26	98.00	13,553.40
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	04-Mar-26	375.00	16,545.00
Hisse	KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AS	04-Mar-26	700.00	7,273.00
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04-Mar-26	795.00	16,869.90
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Mar-26	335.00	16,636.10
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Mar-26	270.00	91,732.50
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	05-Mar-26	185.00	29,322.50
Hisse	EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Mar-26	1,854.00	67,114.80
Hisse	EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Mar-26	3,146.00	113,822.28
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	10-Mar-26	5,000.00	103,100.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	12-Mar-26	300.00	48,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	16-Mar-26	72.00	31,626.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	16-Mar-26	2,365.00	19,487.60
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	16-Mar-26	1,850.00	37,481.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	16-Mar-26	1,550.00	16,895.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Mar-26	70.00	22,575.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	16-Mar-26	67.00	46,096.00
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Mar-26	680.00	33,823.20
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	16-Mar-26	36.00	4,327.20
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	16-Mar-26	121.00	14,507.90
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	16-Mar-26	405.00	17,026.20
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	16-Mar-26	112.00	15,097.60
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	16-Mar-26	544.00	22,554.24
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	16-Mar-26	143.00	22,665.50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	16-Mar-26	147.00	37,668.75
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	16-Mar-26	370.00	2,697.30
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	16-Mar-26	425.00	18,929.50

Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	16-Mar-26	780.00	9,321.00
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16-Mar-26	890.00	18,458.60
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	16-Mar-26	1,090.00	23,369.60
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16-Mar-26	365.00	17,571.10
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16-Mar-26	980.00	14,641.20
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	25-Mar-26	454.00	19,403.96
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	25-Mar-26	51.00	21,917.25
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	25-Mar-26	31.00	13,314.50
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	25-Mar-26	2,597.00	21,399.28
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	25-Mar-26	2,041.00	41,513.94
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	25-Mar-26	1,756.00	19,070.16
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Mar-26	80.00	27,260.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	25-Mar-26	70.00	49,420.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Mar-26	736.00	37,278.40
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	25-Mar-26	168.00	19,958.40
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	25-Mar-26	122.00	16,274.80
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	25-Mar-26	182.00	7,775.04
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	25-Mar-26	420.00	17,934.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	25-Mar-26	156.00	24,242.40
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	25-Mar-26	172.00	43,172.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	25-Mar-26	416.00	2,941.12
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	25-Mar-26	454.00	20,638.84
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	25-Mar-26	865.00	9,886.95
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25-Mar-26	995.00	20,914.90
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25-Mar-26	1,221.00	26,373.60
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25-Mar-26	417.00	21,267.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25-Mar-26	1,111.00	16,565.01
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26-Mar-26	1,500.00	75,150.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Mar-26	82.00	34,624.50
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	27-Mar-26	2,597.00	21,035.70
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	27-Mar-26	2,041.00	39,207.61
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	27-Mar-26	1,756.00	19,070.16
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Mar-26	80.00	26,500.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	27-Mar-26	70.00	47,180.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Mar-26	736.00	35,872.64

Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	27-Mar-26	168.00	19,572.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	27-Mar-26	454.00	18,922.72
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	27-Mar-26	122.00	16,055.20
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	27-Mar-26	602.00	25,440.52
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	27-Mar-26	156.00	24,336.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Mar-26	172.00	40,901.60
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	27-Mar-26	416.00	2,882.88
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	27-Mar-26	2.00	87.68
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	27-Mar-26	452.00	19,806.64
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	27-Mar-26	865.00	9,393.90
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	27-Mar-26	995.00	21,133.80
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27-Mar-26	1,221.00	23,785.08
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27-Mar-26	417.00	20,995.95
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27-Mar-26	1,111.00	16,153.94
<b>TOPLAM:</b>				<b>178,446.00</b>	<b>6,097,239.83</b>

#### 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>	
HM Kıra Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Mar-26	03-Mar-26	271,055.00	340,000.00
HM Kıra Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Mar-26	04-Mar-26	238,940.00	300,000.00
HM Kıra Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Mar-26	09-Mar-26	50,350.00	70,000.00
HM Kıra Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Mar-26	10-Mar-26	126,720.00	160,000.00
HM Kıra Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-26	11-Mar-26	420,975.00	300,000.00
HM Kıra Sertifikasi	TRD081128T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Mar-26	12-Mar-26	72,220.00	80,000.00
HM Kıra Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Mar-26	16-Mar-26	54,080.00	70,000.00
HM Kıra Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Mar-26	17-Mar-26	219,155.00	230,000.00
HM Kıra Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-26	18-Mar-26	35,040.00	210,000.00
HM Kıra Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-26	23-Mar-26	246,995.00	260,000.00
HM Kıra Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-26	25-Mar-26	224,860.00	300,000.00
HM Kıra Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-26	27-Mar-26	122,800.00	130,000.00
HM Kıra Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Mar-26	30-Mar-26	41,085.00	250,000.00
HM Kıra Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Mar-26	31-Mar-26	266,110.00	330,000.00
HM Kıra Sertifikasi	TRD070427T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Mar-26	01-Nis-26	319,210.00	480,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>2,709,595.00</b>	<b>3,510,000.00</b>	