

PIL ARALIK 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PIL - ROTA PORTFÖY PIL TEKNOLOJILERI VE ENERJİ FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	290,852,001.59
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	93,499,067.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.110748
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.908442
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.96%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	86.49%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	86.49%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	15.91%
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	:	10.26%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	13.49%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.28%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.81%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	58.89%
Vadeli Mevduat TL	:	0.36%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 6.90%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.19%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.29%
Repo	:	10.72%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 2.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 187,709,156.81

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 30,733,423.05

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravîç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	70,168.00	45,100,482.00	15.04%
IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	13,966.00	17,514,671.76	5.84%
IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	7,239.00	14,272,788.83	4.76%
US0321088058	BATT US EQUITY	47,983.00	28,555,967.95	9.52%
US33733E5006	QCLN US EQUITY	15,015.00	28,779,286.38	9.60%
US33737A1088	GRID US EQUITY	4,404.00	28,992,596.91	9.67%

US37954Y8553	LIT US EQUITY	8,512.00	23,775,691.79	7.93%
US4642882249	ICLN US EQUITY	52,186.00	36,624,790.57	12.21%
TOPLAM:		219,473.00	223,616,276.19	

B) VARANLAR

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 GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

CFO	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	132,228.00	260,754.67	0.09%
GZH	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	3,202,231.00	12,633,412.92	4.21%
IKP	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	2,143,885.00	14,810,954.49	4.94%
YJH	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	4,157,952.00	13,003,890.93	4.34%
TOPLAM:		9,636,296.00	40,709,013.01	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		1,733,811.03	1,733,811.03	0.58%
TOPLAM:		1,733,811.03	1,733,811.03	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	33068694.25	33068694.25	0.11025491
TOPLAM:		33,068,694.25	33,068,694.25	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 02.01.2026	TPP	801643.84	801643.8356	0.00267277
TOPLAM:		801,643.84	801,643.84	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	299,929,438.31	103.12%
B. HAZİR DEĞERLER	2,241,010.02	0.77%
C. ALACAKLAR	75,676.54	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	11,394,123.28	-3.92%
FON TOPLAM DEĞERİ	290,852,001.59	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370006 Saklama Giderleri	57,208.74
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11,128.64
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	206,795.45
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370002 Denetim Ücreti	18,647.44
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	750.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,175.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,868.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,697.54
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	570.31
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	258.04
370001 Fon Yönetim Ücreti	491,112.60
370045 Fon Saklama Ücreti	69,620.71
370004 Aracılık Komisyonu	6,388.60
370008 Banka Masrafları	2,847.17
TOPLAM:	875,733.24

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- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı İtfa Tarihi Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-25	03-Ara-25	340,000.00	340,372.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ara-25	04-Ara-25	537,000.00	537,591.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-25	05-Ara-25	664,000.00	664,734.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-25	08-Ara-25	935,000.00	937,997.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ara-25	09-Ara-25	73,000.00	73,081.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-25	10-Ara-25	532,000.00	532,591.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	390,000.00	390,433.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ara-25	12-Ara-25	135,000.00	135,150.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-25	15-Ara-25	2,759,000.00	2,767,866.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-25	16-Ara-25	106,000.00	106,113.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-25	17-Ara-25	757,000.00	757,762.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ara-25	18-Ara-25	825,000.00	825,881.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ara-25	19-Ara-25	341,000.00	341,366.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-25	22-Ara-25	690,000.00	692,152.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-25	23-Ara-25	904,000.00	904,982.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-25	24-Ara-25	916,000.00	916,977.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ara-25	25-Ara-25	42,000.00	42,044.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ara-25	26-Ara-25	490,000.00	490,525.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-25	29-Ara-25	268,000.00	268,843.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-25	30-Ara-25	810,000.00	810,909.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-25	31-Ara-25	694,000.00	694,705.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ara-25	02-Oca-26	800,000.00	801,643.84
TOPLAM:				14,008,000.00	14,033,728.22
Hisse	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25		3,215.00	41,891.45
Hisse	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25		20,000.00	260,600.00
Hisse	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25		10.00	130.30
Hisse	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25		100.00	1,303.00
Hisse	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25		100.00	1,303.00
Hisse	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25		5,000.00	65,150.00
Hisse	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25		342,853.00	4,477,660.18
Hisse	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25		18,647.00	243,343.35
Hisse	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25		32,332.00	420,962.64
Hisse	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25		30,000.00	390,600.00
Hisse	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25		1,718.00	22,385.54
Hisse	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25		752.00	9,798.56
Hisse	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25		63.00	820.89
Hisse	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25		500.00	6,515.00

ORTAKLIĞI A.Ş.

Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	4.00	52.08
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	3,253.00	42,354.06
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	1.00	13.02
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	500.00	6,510.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	1,800.00	23,436.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	2,500.00	32,575.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	2,500.00	32,575.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	17,230.00	224,506.90
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	1,000.00	13,030.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	7,770.00	101,243.10
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	200.00	2,606.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	1.00	13.02
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	9.00	117.18
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	15,310.00	199,336.20
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	10,000.00	130,200.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	2.00	26.04
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	250.00	3,255.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	6.00	78.12
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	10.00	130.20
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	30,022.00	390,886.44
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	200.00	2,604.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	16,787.00	218,566.74
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	5.00	65.10
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	10.00	130.20

Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	17,668.00	230,037.36
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	1.00	13.02
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	59,958.00	780,653.16
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	1,000.00	13,020.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	33,213.00	432,433.26
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	1,000.00	13,020.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	2,500.00	32,575.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	500.00	6,515.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	5,000.00	65,150.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	5,000.00	65,150.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	30,000.00	390,900.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	2,500.00	32,575.00

TOPLAM:

723,000.00 9,428,815.11

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	GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	01-Ara-25		250.00	122,150.00
Hisse	GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	01-Ara-25		2,820.00	1,378,134.00
Hisse	US37954Y8553 LIT US EQUITY	01-Ara-25		477.00	30,346.74
Hisse	US4642882249 ICLN US EQUITY	01-Ara-25		3,053.00	51,068.39
Hisse	US33733E5006 QCLN US EQUITY	01-Ara-25		772.00	34,527.47
Hisse	IE00BKLF1R75 VOLT LN EQUITY	01-Ara-25		426.00	19,561.92
Hisse	US33737A1088 GRID US EQUITY	01-Ara-25		223.00	33,793.20
Hisse	IE00BF0M2Z96 BATT LN EQUITY	01-Ara-25		860.00	24,247.70
Hisse	US0321088058 BATT US EQUITY	01-Ara-25		2,774.00	37,417.26
Hisse	GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Ara-25		66.00	32,102.40
Hisse	GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Ara-25		2,168.00	1,068,173.60
Hisse	GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Ara-25		932.00	459,289.60
Hisse	GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Ara-25		1.00	493.00
Hisse	GMSTR QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	02-Ara-25		80.00	39,472.00
Hisse	US37954Y8553 LIT US EQUITY	02-Ara-25		455.00	28,715.05
Hisse	US4642882249 ICLN US EQUITY	02-Ara-25		2,782.00	46,598.50

Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	02-Ara-25	752.00	33,403.84
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	02-Ara-25	439.00	20,057.91
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	02-Ara-25	217.00	33,040.42
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	02-Ara-25	830.00	23,430.90
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	02-Ara-25	2,683.00	35,871.71
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	03-Ara-25	5.00	2,508.75
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	03-Ara-25	2,105.00	1,056,710.00
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	03-Ara-25	202.00	12,584.60
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	03-Ara-25	2,014.00	33,573.38
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	03-Ara-25	575.00	25,650.75
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	03-Ara-25	203.00	9,257.82
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	03-Ara-25	166.00	25,168.92
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	03-Ara-25	367.00	10,248.48
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	03-Ara-25	1,109.00	14,893.87
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Ara-25	815.00	400,246.50
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	04-Ara-25	249.00	15,532.62
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	04-Ara-25	1,824.00	30,314.88
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	04-Ara-25	512.00	23,193.60
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	04-Ara-25	263.00	12,137.45
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	04-Ara-25	148.00	22,660.28
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	04-Ara-25	456.00	12,754.32
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	04-Ara-25	1,358.00	18,468.80
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-25	202.00	100,293.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-25	7.00	3,476.20
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	05-Ara-25	591.00	293,549.70
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	08-Ara-25	358.00	17,031.85
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	08-Ara-25	608.00	17,589.44
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08-Ara-25	106.00	53,132.50
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08-Ara-25	2,884.00	1,446,326.00
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	08-Ara-25	337.00	21,487.12
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	08-Ara-25	2,098.00	35,456.20
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	08-Ara-25	644.00	29,862.28
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	08-Ara-25	186.00	28,720.26
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	08-Ara-25	1,737.00	24,265.89
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	09-Ara-25	204.00	9,308.52
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	09-Ara-25	91.00	13,953.94
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	09-Ara-25	750.00	377,250.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15-Ara-25	300.00	165,900.00
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	15-Ara-25	374.00	23,906.08

Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	15-Ara-25	2,085.00	34,923.75
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	15-Ara-25	1,979.00	27,587.26
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15-Ara-25	210.00	116,025.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15-Ara-25	620.00	342,705.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15-Ara-25	500.00	276,125.00
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	15-Ara-25	684.00	31,286.16
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	15-Ara-25	405.00	18,789.98
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	15-Ara-25	200.00	30,848.00
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	15-Ara-25	669.00	19,641.84
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	16-Ara-25	668.00	363,726.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	16-Ara-25	984.00	536,034.00
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	16-Ara-25	214.00	13,482.00
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	16-Ara-25	1,415.00	23,121.10
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	16-Ara-25	482.00	21,511.66
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	16-Ara-25	236.00	10,596.40
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	16-Ara-25	144.00	22,124.16
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	16-Ara-25	386.00	11,058.90
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	16-Ara-25	1,120.00	15,366.40
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Ara-25	574.00	323,449.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Ara-25	278.00	156,722.50
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	17-Ara-25	279.00	17,928.54
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	17-Ara-25	864.00	14,083.20
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	17-Ara-25	286.00	12,864.28
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	17-Ara-25	85.00	13,009.25
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	17-Ara-25	1,475.00	20,369.75
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17-Ara-25	723,000.00	9,399,000.00
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	23-Ara-25	433.00	28,733.88
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	23-Ara-25	2,470.00	41,002.00
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	23-Ara-25	669.00	31,362.72
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	23-Ara-25	382.00	17,928.77
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	23-Ara-25	199.00	30,608.19
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	23-Ara-25	745.00	22,241.98
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	23-Ara-25	2,468.00	34,922.20
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	24-Ara-25	704.00	441,760.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	24-Ara-25	847.00	531,069.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	24-Ara-25	449.00	281,635.25
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	26-Ara-25	350.00	23,663.50

Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	26-Ara-25		1,410.00	23,391.90
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	26-Ara-25		625.00	29,156.25
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	26-Ara-25		190.00	29,394.90
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	26-Ara-25		1,640.00	23,698.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29-Ara-25		2,000.00	1,273,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29-Ara-25		1,000.00	637,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29-Ara-25		3,896.00	2,482,726.00
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	29-Ara-25		785.00	52,045.50
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	29-Ara-25		6,115.00	100,652.90
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	29-Ara-25		1,945.00	88,789.25
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	29-Ara-25		666.00	30,959.01
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	29-Ara-25		570.00	87,973.80
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	29-Ara-25		1,285.00	38,138.80
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	29-Ara-25		4,415.00	63,134.50
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30-Ara-25		1,230.00	798,577.50
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	30-Ara-25		505.00	33,173.45
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	30-Ara-25		4,067.00	67,308.85
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	30-Ara-25		1,307.00	59,925.95
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	30-Ara-25		419.00	19,500.26
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	30-Ara-25		381.00	58,837.83
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	30-Ara-25		812.00	24,185.42
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	30-Ara-25		2,801.00	39,438.08
TOPLAM:					834,530.00	27,358,124.35
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	03-Ara-25	04-Ara-25	13,810,000.00	13,824,918.58
TOPLAM:					13,810,000.00	13,824,918.58
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ara-25	02-Ara-25	1,403,795.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Ara-25	03-Ara-25	8,055,800.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-25	04-Ara-25	2,744,435.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-25	05-Ara-25	1,916,735.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-25	08-Ara-25	15,903,580.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ara-25	09-Ara-25	1,944,560.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-25	10-Ara-25	2,542,760.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-25	11-Ara-25	4,729,750.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	3,731,025.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	32,016,480.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ara-25	16-Ara-25	4,551,540.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Ara-25	17-Ara-25	13,130,135.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-25	18-Ara-25	12,276,175.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-25	19-Ara-25	10,341,795.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-25	22-Ara-25	2,079,105.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ara-25	23-Ara-25	3,193,400.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	1,448,170.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	1,767,910.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	2,488,230.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	6,379,420.00	30,000,000.00

Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ara-25	30-Ara-25	7,409,350.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-25	31-Ara-25	3,191,870.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-25	02-Oca-26	6,982,020.00	33,000,000.00
TOPLAM:					150,228,040.00	519,000,000.00