

# PIL OCAK 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: PIL - ROTA PORTFÖY PIL TEKNOLOJİLERİ 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	: 815,213,768.11
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 222,576,870.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 12.05.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3.662617
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.110748
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 17.74%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 17.74%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 115.94%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 13.28%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.29%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 7.68%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 10.24%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.10%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 11.22%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 1.86%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 55.33%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 14.27%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.11%
Repo	: 7.19%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 17.65

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 524,868,471.08

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 72,775,511.87

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	120,549.00	110,905,080.00	13.00%
IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	43,056.00	59,958,028.14	7.03%
IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	26,343.00	57,012,911.75	6.68%
US0321088058	BATT US EQUITY	111,506.00	75,302,680.63	8.83%

US33733E5006	QCLN US EQUITY	43,650.00	95,481,775.99	11.19%
US33737A1088	GRID US EQUITY	14,538.00	104,759,972.64	12.28%
US37954Y8553	LIT US EQUITY	20,145.00	62,414,447.28	7.32%
US4642882249	ICLN US EQUITY	131,123.00	104,966,014.62	12.30%
<b>TOPLAM:</b>		<b>510,910.00</b>	<b>670,800,911.05</b>	

**B) VARANLAR**

**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

**D) BANKA BONOLARI**

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFERCY32613	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	4,000,000.00	4,510,528.75	0.53%
<b>TOPLAM:</b>		<b>4,000,000.00</b>	<b>4,510,528.75</b>	

**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**

CFO	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,657,538.00	5,412,631.56	0.63%
GZH	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	5,751,293.00	26,254,669.80	3.08%
IKP	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	3,719,386.00	28,210,865.88	3.31%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	923,289.00	3,708,466.90	0.43%
YJH	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	7,292,616.00	25,230,248.99	2.96%
<b>TOPLAM:</b>		<b>20,344,122.00</b>	<b>88,816,883.13</b>	

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

F_XU0300226 (UZUN)		601.00	92,944,650.00	10.89%
<b>TOPLAM:</b>		<b>601.00</b>	<b>92,944,650.00</b>	

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		17,938,003.58	17,938,003.58	2.10%
<b>TOPLAM:</b>		<b>17,938,003.58</b>	<b>17,938,003.58</b>	

**S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23069604.93	23069604.93	0.02704223
TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15045394.52	15045394.52	0.01763624
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30090789.04	30090789.04	0.03527248
<b>TOPLAM:</b>		<b>68,205,788.49</b>	<b>68,205,788.49</b>	

**U) PARA PİYASASI**

Takasbank Para Piyasası- 02.02.2026	TPP	2823248.34	2823248.336	0.00330942
<b>TOPLAM:</b>		<b>2,823,248.34</b>	<b>2,823,248.34</b>	

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	853,095,363.35	104.65%
B. HAZİR DEĞERLER	18,143,450.38	2.23%
C. ALACAKLAR	2,626,765.40	0.32%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	58,651,811.01	-7.19%
FON TOPLAM DEĞERİ	815,213,768.11	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

**Açıklama**

	<b>Toplam Tutar</b>
370006 Saklama Giderleri	105,695.49
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7,647.67
370023 VOB İşlemi Komisyonu	13,187.80
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	659,423.77
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	420.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	13,645.65
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	474.61

370042 TPP Geliri BSMV Gideri	185.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,125,650.81
370045 Fon Saklama Ücreti	32,370.61
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	139.66
370004 Aracılık Komisyonu	15,132.04
370008 Banka Masrafları	15.12
<b>TOPLAM:</b>	<b>1,974,779.23</b>

## 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

### Menkul Kıymet Türü

### Menkul Kıymet - İhracı

### Satış Tarihi

### G.D. Tarihi

### Nominal Değeri

### Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Oca-26	06-Oca-26	218,000.00	218,238.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Oca-26	07-Oca-26	640,000.00	640,682.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Oca-26	08-Oca-26	248,000.00	248,262.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Oca-26	09-Oca-26	804,000.00	804,848.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-26	12-Oca-26	892,000.00	894,785.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-26	13-Oca-26	490,000.00	490,518.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-26	14-Oca-26	498,000.00	498,505.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Oca-26	15-Oca-26	493,000.00	493,522.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Oca-26	15-Oca-26	6,000.00	6,006.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-26	16-Oca-26	42,000.00	42,044.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Oca-26	21-Oca-26	444,000.00	444,465.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Oca-26	22-Oca-26	709,000.00	709,754.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Oca-26	23-Oca-26	575,000.00	575,614.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Oca-26	26-Oca-26	2,000,000.00	2,005,958.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Oca-26	27-Oca-26	729,000.00	729,776.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Oca-26	28-Oca-26	970,000.00	970,962.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Oca-26	29-Oca-26	880,000.00	880,908.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-26	02-Şub-26	2,815,000.00	2,823,248.34
<b>TOPLAM:</b>				<b>13,453,000.00</b>	<b>13,478,104.09</b>

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

### Menkul Kıymet Türü

### Menkul Kıymet - İhracı

### Alış Tarihi

### G.D. Tarihi

### Nominal Değeri

### Alış Tutarı

Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	05-Oca-26		1,104.00	73,780.32
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	05-Oca-26		4,979.00	85,539.22
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	05-Oca-26		1,766.00	83,355.20
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	05-Oca-26		518.00	81,341.54
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	05-Oca-26		6,061.00	86,732.91
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSAYA YATIRIM FONU	05-Oca-26		186.00	123,039.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSAYA YATIRIM FONU	05-Oca-26		797.00	527,414.75
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSAYA YATIRIM FONU	05-Oca-26		4,456.00	2,949,872.00
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	05-Oca-26		914.00	44,241.67
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	05-Oca-26		1,592.00	48,826.64
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	07-Oca-26		490.00	33,535.60
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	07-Oca-26		1,395.00	23,714.02
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	07-Oca-26		479.00	22,752.45
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	07-Oca-26		145.00	22,813.30
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	07-Oca-26		2,698.00	39,228.65
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	07-Oca-26		400.00	19,860.00

Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	07-Oca-26	710.00	22,322.40
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	08-Oca-26	493.00	33,671.90
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	08-Oca-26	3,286.00	55,993.44
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	08-Oca-26	1,125.00	53,696.25
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	08-Oca-26	337.00	52,450.68
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	08-Oca-26	2,690.00	38,682.20
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08-Oca-26	644.00	422,464.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08-Oca-26	1,311.00	860,343.75
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08-Oca-26	1,645.00	1,079,942.50
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	08-Oca-26	414.00	20,339.82
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	08-Oca-26	705.00	21,921.98
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	12-Oca-26	329.00	22,797.39
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	12-Oca-26	1,538.00	26,684.30
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	12-Oca-26	529.00	25,690.36
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	12-Oca-26	161.00	25,180.38
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	12-Oca-26	1,795.00	26,655.57
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Oca-26	1,000.00	732,250.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Oca-26	365.00	267,362.50
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	12-Oca-26	275.00	13,978.25
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	12-Oca-26	471.00	15,055.52
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	13-Oca-26	459.00	32,368.68
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	13-Oca-26	2,516.00	44,098.18
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	13-Oca-26	905.00	44,942.30
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	13-Oca-26	278.00	43,526.46
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	13-Oca-26	2,509.00	38,084.86
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	13-Oca-26	1,250.00	945,312.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	13-Oca-26	166.00	125,620.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	13-Oca-26	568.00	429,976.00
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	13-Oca-26	689.00	35,621.30
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	13-Oca-26	855.00	28,056.83
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	14-Oca-26	1,118.00	78,271.18
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	14-Oca-26	6,600.00	115,698.00
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	14-Oca-26	2,362.00	116,399.36
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	14-Oca-26	736.00	115,507.84
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	14-Oca-26	6,091.00	91,730.46
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Oca-26	508.00	402,082.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Oca-26	4.00	3,166.00

## BORSAYA YATIRIM FONU

Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Oca-26	15.00	11,872.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Oca-26	250.00	197,937.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Oca-26	4.00	3,166.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Oca-26	40.00	31,660.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Oca-26	250.00	197,937.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Oca-26	1.00	791.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Oca-26	250.00	198,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Oca-26	182.00	144,144.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Oca-26	68.00	53,856.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Oca-26	187.00	148,057.25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Oca-26	1.00	791.75
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Oca-26	157.00	124,304.75
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Oca-26	7.00	5,542.25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Oca-26	648.00	514,026.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Oca-26	1.00	794.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Oca-26	2.00	1,588.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Oca-26	37.00	29,378.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Oca-26	8.00	6,352.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Oca-26	1.00	794.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Oca-26	20.00	15,880.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Oca-26	79.00	62,726.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Oca-26	2.00	1,588.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Oca-26	50.00	39,700.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Oca-26	32.00	25,408.00

## BORSADA YATIRIM FONU

Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSADA YATIRIM FONU	14-Oca-26	10.00	7,940.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSADA YATIRIM FONU	14-Oca-26	222.00	176,268.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSADA YATIRIM FONU	14-Oca-26	2.00	1,588.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSADA YATIRIM FONU	14-Oca-26	1.00	794.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSADA YATIRIM FONU	14-Oca-26	1.00	794.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSADA YATIRIM FONU	14-Oca-26	1.00	794.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSADA YATIRIM FONU	14-Oca-26	50.00	39,700.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSADA YATIRIM FONU	14-Oca-26	100.00	79,400.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSADA YATIRIM FONU	14-Oca-26	1.00	794.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSADA YATIRIM FONU	14-Oca-26	3.00	2,382.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSADA YATIRIM FONU	14-Oca-26	1.00	794.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSADA YATIRIM FONU	14-Oca-26	376.00	298,544.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSADA YATIRIM FONU	14-Oca-26	34.00	27,004.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSADA YATIRIM FONU	14-Oca-26	37.00	29,387.25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSADA YATIRIM FONU	14-Oca-26	150.00	119,137.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSADA YATIRIM FONU	14-Oca-26	1.00	794.25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSADA YATIRIM FONU	14-Oca-26	16.00	12,708.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSADA YATIRIM FONU	14-Oca-26	12.00	9,531.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSADA YATIRIM FONU	14-Oca-26	60.00	47,670.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSADA YATIRIM FONU	14-Oca-26	50.00	39,762.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSADA YATIRIM FONU	14-Oca-26	50.00	39,762.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSADA YATIRIM FONU	14-Oca-26	44.00	34,991.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSADA YATIRIM FONU	14-Oca-26	50.00	39,762.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSADA YATIRIM FONU	14-Oca-26	231.00	183,702.75

## BORSADA YATIRIM FONU

Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Oca-26	3.00	2,385.75
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Oca-26	1.00	795.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Oca-26	99.00	78,754.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Oca-26	3.00	2,386.50
Hisse	IE00BKL1R75	VOLT LN EQUITY	14-Oca-26	1,670.00	85,038.79
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	14-Oca-26	2,049.00	66,766.67
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	15-Oca-26	289.00	20,545.01
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	15-Oca-26	1,674.00	29,228.04
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	15-Oca-26	604.00	29,970.48
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	15-Oca-26	187.00	29,478.68
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	15-Oca-26	1,581.00	24,141.87
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15-Oca-26	500.00	392,250.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15-Oca-26	85.00	66,682.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15-Oca-26	415.00	325,567.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15-Oca-26	44.00	34,518.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15-Oca-26	206.00	161,607.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	15-Oca-26	25.00	19,606.25
Hisse	IE00BKL1R75	VOLT LN EQUITY	15-Oca-26	436.00	22,628.40
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	15-Oca-26	681.00	22,551.32
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	16-Oca-26	350.00	272,825.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	16-Oca-26	3,002.00	2,340,809.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	16-Oca-26	238.00	185,640.00
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	16-Oca-26	687.00	48,090.00
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	16-Oca-26	4,173.00	73,486.53
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	16-Oca-26	1,480.00	73,541.20
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	16-Oca-26	462.00	73,254.72
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	16-Oca-26	3,742.00	56,504.20
Hisse	IE00BKL1R75	VOLT LN EQUITY	16-Oca-26	1,030.00	52,911.10
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	16-Oca-26	1,615.00	52,293.70
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	19-Oca-26	75.00	60,318.75
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	19-Oca-26	497.00	399,836.50

Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	19-Oca-26	533.00	428,931.75
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	19-Oca-26	1,135.00	913,675.00
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	20-Oca-26	733.00	50,987.41
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	20-Oca-26	7,412.00	129,111.85
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	20-Oca-26	2,676.00	130,563.02
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	20-Oca-26	824.00	129,779.92
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	20-Oca-26	3,983.00	59,647.87
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	20-Oca-26	2,200.00	1,856,800.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	20-Oca-26	3,140.00	2,649,375.00
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	20-Oca-26	1,465.00	74,407.35
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	20-Oca-26	2,128.00	68,127.92
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	21-Oca-26	334.00	23,994.56
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	21-Oca-26	1,823.00	28,001.28
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	22-Oca-26	769.00	55,983.12
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	22-Oca-26	10,326.00	185,426.05
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	22-Oca-26	3,046.00	154,736.50
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	22-Oca-26	964.00	153,786.92
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	22-Oca-26	4,243.00	65,724.07
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	22-Oca-26	533.00	438,126.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	22-Oca-26	329.00	271,013.75
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	22-Oca-26	2,743.00	2,260,232.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	22-Oca-26	61.00	50,279.25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	22-Oca-26	201.00	165,724.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	22-Oca-26	1,830.00	1,509,292.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	22-Oca-26	2,088.00	1,722,600.00
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	22-Oca-26	1,581.00	82,307.51
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	22-Oca-26	2,291.00	76,111.42
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	23-Oca-26	522.00	38,758.50
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	23-Oca-26	2,975.00	54,115.25
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	23-Oca-26	876.00	44,895.00
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	23-Oca-26	280.00	44,494.80
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	23-Oca-26	2,892.00	45,230.88
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	23-Oca-26	2,000.00	1,739,000.00
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	23-Oca-26	1,068.00	56,507.88
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	23-Oca-26	1,674.00	56,422.17

Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	26-Oca-26		1,351.00	101,946.46
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	26-Oca-26		11,964.00	217,864.44
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	26-Oca-26		3,567.00	180,097.83
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	26-Oca-26		1,136.00	182,328.00
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	26-Oca-26		7,496.00	120,010.96
Hisse	IE00BKL1R75	VOLT LN EQUITY	26-Oca-26		2,752.00	145,204.85
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	26-Oca-26		4,313.00	147,073.30
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	27-Oca-26		960.00	71,414.40
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	27-Oca-26		4,043.00	74,148.62
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	27-Oca-26		2,053.00	102,691.06
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	27-Oca-26		914.00	148,790.06
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	27-Oca-26		5,281.00	84,496.00
Hisse	IE00BKL1R75	VOLT LN EQUITY	27-Oca-26		2,010.00	104,066.43
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	27-Oca-26		3,122.00	104,602.61
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-Oca-26		3,000.00	3,022,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-Oca-26		100.00	100,800.00
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	29-Oca-26		1,217.00	90,678.67
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	29-Oca-26		8,850.00	168,150.00
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	29-Oca-26		4,534.00	235,087.90
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	29-Oca-26		2,046.00	343,093.74
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	29-Oca-26		6,520.00	108,688.40
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29-Oca-26		467.00	509,030.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29-Oca-26		1,442.00	1,572,501.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29-Oca-26		1,137.00	1,240,467.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29-Oca-26		470.00	513,005.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29-Oca-26		4,734.00	5,169,528.00
Hisse	IE00BKL1R75	VOLT LN EQUITY	29-Oca-26		2,504.00	129,924.06
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	29-Oca-26		3,955.00	132,550.12
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	30-Oca-26		778.00	55,627.00
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	30-Oca-26		7,206.00	132,878.64
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	30-Oca-26		2,633.00	132,150.27
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	30-Oca-26		1,146.00	190,201.62
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	30-Oca-26		4,118.00	65,064.40
Hisse	IE00BKL1R75	VOLT LN EQUITY	30-Oca-26		1,896.00	95,155.12
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	30-Oca-26		2,929.00	94,372.38
<b>TOPLAM:</b>					<b>291,437.00</b>	<b>50,589,066.94</b>
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Oca-26	05-Oca-26	38,883,810.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Oca-26	06-Oca-26	8,197,465.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Oca-26	07-Oca-26	21,045,710.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-26	08-Oca-26	15,752,020.00	46,000,000.00

Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Oca-26	09-Oca-26	9,063,335.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Oca-26	12-Oca-26	16,436,605.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Oca-26	13-Oca-26	4,842,415.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Oca-26	13-Oca-26	25,962,340.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Oca-26	14-Oca-26	18,387,080.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Oca-26	15-Oca-26	4,624,615.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-26	16-Oca-26	16,205,010.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-26	16-Oca-26	11,478,550.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Oca-26	19-Oca-26	37,407,100.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	22,895,400.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	858,200.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Oca-26	21-Oca-26	8,823,010.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-26	22-Oca-26	52,099,255.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Oca-26	23-Oca-26	3,918,385.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Oca-26	26-Oca-26	11,146,640.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Oca-26	27-Oca-26	9,646,965.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Oca-26	28-Oca-26	16,265,135.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-26	29-Oca-26	14,061,215.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Oca-26	30-Oca-26	4,400,410.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Oca-26	30-Oca-26	8,172,190.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	10,118,340.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	4,808,180.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	3,148,620.00	15,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>398,648,000.00</b>	<b>861,000,000.00</b>
Finansman Bonosu	TRFERCY32613	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	19-Oca-26	19-Oca-26	4,000,000.00	4,433,786.46
<b>TOPLAM:</b>					<b>4,000,000.00</b>	<b>4,433,786.46</b>