

# RD1 KASIM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RD1-ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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	:	72,104,349.07
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	44,165,347.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.632600
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.620756
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.73%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	49.00%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	54.21%

### F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	152.59%
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	:	42.12%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	1.17%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.58%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-133.61%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	36.15%
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 : 0.43%

### H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

Hisse Senedi	:	7.15%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.62%
Repo	:	41.82%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 43.27

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 29,254,526.50

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 11,759,461.89

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>		<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş	70,000.00	1,796,200.00	2.33%
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş	240,000.00	2,438,400.00	3.17%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	20,000.00	1,876,000.00	2.44%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20,000.00	3,668,000.00	4.77%
DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	14,000.00	2,527,000.00	3.28%
EUPWR	Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş	10,000.00	280,200.00	0.36%

GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDING A.Ş	250,000.00	1,045,000.00	1.36%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	10,000.00	3,127,500.00	4.06%
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	100,000.00	2,292,000.00	2.98%
ISCTR	İŞ BANKASI C	350,000.00	4,749,500.00	6.17%
KARSN	KARSAN OTOMOTİV	130,000.00	1,198,600.00	1.56%
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ	100,000.00	1,048,000.00	1.36%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	20,000.00	3,368,000.00	4.38%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	50,000.00	4,095,000.00	5.32%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000.00	2,159,000.00	2.81%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	16,000.00	4,448,000.00	5.78%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	13,000.00	2,987,400.00	3.88%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30,000.00	2,178,000.00	2.83%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	70,000.00	3,902,500.00	5.07%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	125,000.00	4,412,500.00	5.73%
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,648,000.00</b>	<b>53,596,800.00</b>	

**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 GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**

**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

**M) KATILMA HESAPLARI**

**N) KATILMA BELGELERİ**

RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	97,797.00	366,792.24	0.48%
<b>TOPLAM:</b>		<b>97,797.00</b>	<b>366,792.24</b>	

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

F_XU0301225 (KISA)		-375.00	-45,870,000.00	-59.60%
<b>TOPLAM:</b>		<b>-375.00</b>	<b>-45,870,000.00</b>	

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		11,294,888.67	11,294,888.67	14.68%
<b>TOPLAM:</b>		<b>11,294,888.67</b>	<b>11,294,888.67</b>	

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11035594.79	11035594.79	0.14339726
<b>TOPLAM:</b>		<b>11,035,594.79</b>	<b>11,035,594.79</b>	

**U) PARA PİYASASI**

Takasbank Para Piyasası- 01.12.2025	TPP	664122.03	664122.0274	0.00862965
<b>TOPLAM:</b>		<b>664,122.03</b>	<b>664,122.03</b>	

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	76,958,197.74	106.73%
B. HAZİR DEĞERLER	801,448.14	1.11%
C. ALACAKLAR	4,489,887.80	6.23%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	10,145,184.61	-14.07%
FON TOPLAM DEĞERİ	72,104,349.07	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

**Acıklama**

	<b>Toplam Tutar</b>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,107.38
370006 Saklama Giderleri	12,265.54
370023 VOB İşlemi Komisyonu	23,258.77
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.40

3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,815.05
370002 Denetim Ücreti	28,936.60
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,100.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,676.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	421.47
370001 Fon Yönetim Ücreti	114,586.91
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	167.95
370045 Fon Saklama Ücreti	3,412.75
370004 Aracılık Komisyonu	33,755.80
370098 Küsürat farkları	0.01
<b>TOPLAM:</b>	<b>227,922.43</b>

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

<u>Açıklama</u>		<u>Nominal</u>
GWIND.NT	TEMETTÜ	100,000.00
AELS.NT	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20,000.00

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

#### 7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhraccı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
-----------------------------------	--------------------	----------------

#### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraccı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-25	04-Kas-25	803,000.00	803,892.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-25	05-Kas-25	746,000.00	746,808.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Kas-25	06-Kas-25	115,000.00	115,126.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-25	07-Kas-25	270,000.00	270,296.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-25	10-Kas-25	962,000.00	965,075.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-25	11-Kas-25	496,000.00	496,545.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-25	12-Kas-25	269,000.00	269,295.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-25	13-Kas-25	937,000.00	938,064.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-25	14-Kas-25	415,000.00	415,469.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-25	17-Kas-25	185,000.00	185,612.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-25	18-Kas-25	950,000.00	951,087.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-25	19-Kas-25	676,000.00	676,760.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-25	20-Kas-25	246,000.00	246,273.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-25	21-Kas-25	211,000.00	211,231.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-25	24-Kas-25	889,000.00	891,897.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-25	25-Kas-25	522,000.00	522,583.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-25	26-Kas-25	364,000.00	364,404.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Kas-25	27-Kas-25	173,000.00	173,192.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Kas-25	28-Kas-25	370,000.00	370,411.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-25	01-Ara-25	662,000.00	664,122.03
<b>TOPLAM:</b>				<b>10,261,000.00</b>	<b>10,278,150.71</b>
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	05-Kas-25	10.00	3,375.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	05-Kas-25	4,049.00	1,365,525.25
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	05-Kas-25	150,000.00	1,917,000.00
Hisse	AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.	05-Kas-25	1,749.00	50,441.16
Hisse	AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.	05-Kas-25	3,251.00	93,693.82
Hisse	AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.	05-Kas-25	10,000.00	287,800.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	05-Kas-25	7,500.00	1,009,500.00
Hisse	AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.	05-Kas-25	10,000.00	288,000.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	10-Kas-25	91,800.00	1,767,150.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	10-Kas-25	88,200.00	1,699,614.00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	10-Kas-25	2,819.00	107,122.00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	10-Kas-25	57,181.00	2,171,734.38
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	10-Kas-25	14,400.00	1,406,880.00

Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	10-Kas-25	15,600.00	1,523,340.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10-Kas-25	8,100.00	1,625,670.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10-Kas-25	9,900.00	1,987,920.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	10-Kas-25	9,104.00	456,565.60
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	10-Kas-25	10,896.00	546,979.20
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	10-Kas-25	95,031.00	1,091,906.19
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	10-Kas-25	104,469.00	1,201,393.50
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	10-Kas-25	500.00	5,740.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Kas-25	9,400.00	1,851,800.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Kas-25	10,600.00	2,087,140.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	18-Kas-25	17,500.00	2,266,250.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	19-Kas-25	300,000.00	3,735,000.00
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş	19-Kas-25	1,000.00	214,400.00
Hisse	EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19-Kas-25	168,000.00	1,117,200.00
Hisse	EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19-Kas-25	182,000.00	1,204,840.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	19-Kas-25	30,000.00	1,492,200.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	19-Kas-25	30,000.00	336,900.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	19-Kas-25	60,000.00	674,400.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	19-Kas-25	30,000.00	337,500.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	21-Kas-25	270.00	45,171.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	21-Kas-25	5,730.00	958,056.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	21-Kas-25	1,968.00	328,852.80
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	21-Kas-25	32.00	5,334.40
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TIC. A.Ş.	21-Kas-25	10,000.00	311,000.00
Hisse	GRSEL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİSTİCARET A.Ş.	21-Kas-25	1,000.00	312,000.00
Hisse	GRSEL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİSTİCARET A.Ş.	21-Kas-25	6,000.00	1,873,500.00
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	25-Kas-25	75,000.00	1,177,500.00
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	27-Kas-25	37,500.00	609,000.00
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	27-Kas-25	3,780.00	61,576.20
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	27-Kas-25	33,720.00	548,961.60
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	28-Kas-25	1,056.00	323,664.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	28-Kas-25	2,458.00	752,762.50
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	28-Kas-25	486.00	148,716.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28-Kas-25	9,237.00	1,801,215.00

## RAFİNERİLERİ A.Ş.

Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28-Kas-25	763.00	148,708.70
-------	-------	--	-----------	--------	------------

**TOPLAM:****1,722,059.00 45,330,998.30****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	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	04-Kas-25	10,000.00	2,458,000.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	04-Kas-25	3,000.00	735,900.00
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	05-Kas-25	19,064.00	243,828.56
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	05-Kas-25	80,936.00	1,035,980.80
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	05-Kas-25	15,000.00	379,500.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	05-Kas-25	15,000.00	379,800.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	05-Kas-25	15,000.00	378,300.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	07-Kas-25	30,000.00	600,600.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	07-Kas-25	10,000.00	1,977,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	07-Kas-25	8,000.00	1,580,800.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07-Kas-25	5,000.00	276,250.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	07-Kas-25	1,000.00	309,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Kas-25	5,000.00	934,000.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	07-Kas-25	50,000.00	568,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	07-Kas-25	10,000.00	332,800.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	07-Kas-25	4,094.00	46,425.96
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	07-Kas-25	45,906.00	521,033.10
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07-Kas-25	5,000.00	399,500.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Kas-25	3,000.00	705,900.00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	07-Kas-25	9,765.00	387,475.20
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	07-Kas-25	3,416.00	135,410.24
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	07-Kas-25	6,819.00	270,441.54
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	07-Kas-25	5,000.00	197,700.00
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	10-Kas-25	1,000.00	215,000.00
Hisse	EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Kas-25	200,000.00	1,464,000.00
Hisse	EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Kas-25	100,000.00	733,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	10-Kas-25	200,000.00	2,538,000.00
Hisse	GRSEL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİSTİCARET A.Ş.	10-Kas-25	1,000.00	342,500.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	10-Kas-25	1,563.00	17,239.89
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	10-Kas-25	48,437.00	535,228.85

Hisse	KARSN	KARSN OTOMOTIV	10-Kas-25	30,000.00	300,300.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	10-Kas-25	100,000.00	1,271,000.00
Hisse	EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Kas-25	50,000.00	354,500.00
Hisse	KARSN	KARSN OTOMOTIV	10-Kas-25	30,000.00	299,700.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	10,000.00	1,964,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11-Kas-25	10,000.00	1,963,000.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	11-Kas-25	4,000.00	1,213,000.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	11-Kas-25	2,000.00	608,500.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11-Kas-25	5,000.00	283,750.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11-Kas-25	15,000.00	491,400.00
Hisse	AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş	11-Kas-25	9,626.00	268,565.40
Hisse	AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş	11-Kas-25	15,374.00	429,242.08
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11-Kas-25	250.00	42,550.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11-Kas-25	750.00	127,725.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	11-Kas-25	3,000.00	151,800.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	11-Kas-25	2,000.00	101,300.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	11-Kas-25	5,000.00	253,500.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	11-Kas-25	5,000.00	253,750.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11-Kas-25	2,000.00	340,200.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	11-Kas-25	22,950.00	261,400.50
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	11-Kas-25	37,050.00	422,370.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11-Kas-25	212.00	35,934.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11-Kas-25	1,788.00	303,244.80
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	11-Kas-25	40,000.00	454,000.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	11-Kas-25	20,000.00	227,400.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11-Kas-25	2,000.00	337,600.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	11-Kas-25	2,042.00	49,293.88
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	11-Kas-25	12,958.00	313,065.28
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	11-Kas-25	2,972.00	146,935.68
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	11-Kas-25	2,176.00	107,450.88
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	11-Kas-25	1,651.00	81,559.40
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	11-Kas-25	3,201.00	158,193.42
Hisse	GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş	12-Kas-25	50,000.00	229,500.00
Hisse	GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş	12-Kas-25	50,000.00	230,000.00
Hisse	GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş	12-Kas-25	150,000.00	691,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13-Kas-25	4,882.00	1,287,627.50
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13-Kas-25	2,817.00	743,688.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13-Kas-25	7,301.00	1,923,813.50
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	18-Kas-25	5,000.00	247,300.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	18-Kas-25	1,000.00	163,500.00
Hisse	AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş	18-Kas-25	5,000.00	133,400.00
Hisse	AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş	19-Kas-25	5,000.00	133,100.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	19-Kas-25	782.00	71,826.70
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	19-Kas-25	4,218.00	387,634.20
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	19-Kas-25	5,000.00	459,000.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş	19-Kas-25	50,000.00	525,500.00

Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	19-Kas-25		10,000.00	922,500.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TIC. A.Ş.	19-Kas-25		10,000.00	311,000.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19-Kas-25		10,000.00	236,800.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	21-Kas-25		1,682.00	309,488.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21-Kas-25		30,000.00	691,200.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	21-Kas-25		6,318.00	1,163,143.80
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	21-Kas-25		4,000.00	735,200.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	21-Kas-25		200,000.00	2,506,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	21-Kas-25		100,000.00	1,250,000.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	21-Kas-25		40,000.00	383,200.00
Hisse	EUPWR	Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş	21-Kas-25		6,013.00	181,953.38
Hisse	EUPWR	Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş	21-Kas-25		3,987.00	120,726.36
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	24-Kas-25		50,000.00	644,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	24-Kas-25		1,000.00	272,500.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş	24-Kas-25		40,000.00	415,600.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	24-Kas-25		2,000.00	370,200.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	24-Kas-25		30,000.00	288,600.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	27-Kas-25		25,000.00	2,073,750.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27-Kas-25		10,000.00	1,705,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27-Kas-25		10,000.00	1,704,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	27-Kas-25		25,000.00	2,071,250.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Kas-25		10,000.00	1,931,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>2,326,000.00</b>	<b>61,829,845.90</b>
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	510,910.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	8,827,050.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	15,090,290.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	4,403,435.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	8,255,405.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	2,619,745.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	831,760.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	1,430,630.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	924,495.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	1,316,340.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	5,791,265.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	30,816,255.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	1,544,820.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	1,258,090.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	7,573,040.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	4,581,690.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	10,441,230.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	1,394,375.00	13,000,000.00

Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	10,580,305.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	914,160.00	11,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>119,105,290.00</b>	<b>265,000,000.00</b>