

RKC ARALIK 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RKC - ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN 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	: 290,556,338.33
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 213,222,210.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 30.05.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.362693
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.304824
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4.44%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	19.72%
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	58.89%
Hazine Bonosu Repo	0.00%
Kuponlar Repo	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	0.00%
Kira Sertifikaları	0.00%
Katılma Hesabı	0.00%
Katılma Belgesi	14.26%
GOS	0.00%
GES	0.00%
Takasbank Para Piyasası	0.14%
Kıymetli Madenler	0.00%
VİOP	6.14%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	0.86%
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	: 21.72%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.19%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.14%
Repo	: 58.64%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 7.08
------------------------------	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 264,692,934.46
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 43,756,210.58

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	162,736.00	11,358,972.80	3.22%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11,314.00	2,621,453.80	0.74%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	100,506.00	11,749,151.40	3.33%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	3,740.00	2,006,510.00	0.57%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş	46,550.00	789,022.50	0.22%
GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	71,315.00	10,233,702.50	2.90%
ISCTR	İŞ BANKASI C	51,406.00	724,310.54	0.21%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	7,998.00	1,350,062.40	0.38%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	6,522.00	283,837.44	0.08%

MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	1,804.00	941,688.00	0.27%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	3,013.00	1,146,446.50	0.32%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	4,607.00	883,161.90	0.25%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	12,735.00	1,072,923.75	0.30%
TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	6,598.00	1,379,641.80	0.39%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	3,683.00	1,098,454.75	0.31%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	12,040.00	1,120,924.00	0.32%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	2,254.00	605,199.00	0.17%
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	7,393.00	302,965.14	0.09%
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	3,317.00	346,294.80	0.10%
TSKB	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI	35,822.00	442,401.70	0.13%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15,295.00	879,462.50	0.25%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	8,858.00	1,633,415.20	0.46%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	88,438.00	1,044,452.78	0.30%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	8,156.00	880,848.00	0.25%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	367,036.00	13,294,043.92	3.77%

TOPLAM:

1,043,136.00 68,189,347.12

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 GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

CPT	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,694,233.00	8,454,662.28	2.39%
PIL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,761,077.00	8,666,474.01	2.45%
RPG	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5,223,002.00	29,513,283.13	8.36%
RPM	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,410,208.00	8,119,127.90	2.30%

TOPLAM:

14,088,520.00 54,753,547.32

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XAUTRYM0226 (UZUN)		3,564.00	22,651,002.00	6.42%
----------------------	--	----------	---------------	-------

TOPLAM:

3,564.00 22,651,002.00

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		3,087,025.61	3,087,025.61	0.87%
-----	--	--------------	--------------	-------

TOPLAM:

3,087,025.61 3,087,025.61

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	226470575.3	226470575.3	0.641489541
--------------------------	----------------------------	-------------	-------------	-------------

TOPLAM:

226,470,575.34 226,470,575.34

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 02.01.2026	TPP	538113.72	538113.7233	0.001524235
-------------------------------------	-----	-----------	-------------	-------------

TOPLAM:

538,113.72 538,113.72

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	353,038,609.11	121.50%
B. HAZİR DEĞERLER	3,087.49	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	62,485,358.27	-21.51%
FON TOPLAM DEĞERİ	290,556,338.33	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acıklama

Toplam Tutar

370006 Saklama Giderleri	8,214.55
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	13,654.99
370023 VOB İşlemi Komisyonu	9,059.57
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370002 Denetim Ücreti	13,762.79
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,240.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	48,636.67
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	418.80
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	176.34
370001 Fon Yönetim Ücreti	547,158.18
370045 Fon Saklama Ücreti	77,859.84
370004 Aracılık Komisyonu	19,984.37
TOPLAM:	742,791.10

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

<u>Açıklama</u>			<u>Nominal</u>
BIMAS.NT	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş	TEMETTÜ	3,740.00
TCELL.NT	TURKCELL İLETİŞİM HİZM.	TEMETTÜ	12,040.00

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

7- İTFALAR

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

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	31,000.00	31,034.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ara-25	04-Ara-25	824,000.00	824,908.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-25	05-Ara-25	379,000.00	379,417.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-25	08-Ara-25	826,000.00	828,593.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-25	10-Ara-25	518,000.00	518,574.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	604,000.00	604,671.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ara-25	12-Ara-25	331,000.00	331,369.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-25	15-Ara-25	840,000.00	842,685.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-25	16-Ara-25	431,000.00	431,463.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ara-25	18-Ara-25	265,000.00	265,283.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ara-25	19-Ara-25	659,000.00	659,701.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-25	22-Ara-25	74,000.00	74,233.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-25	23-Ara-25	915,000.00	915,990.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-25	24-Ara-25	135,000.00	135,144.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ara-25	25-Ara-25	30,000.00	30,031.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ara-25	26-Ara-25	706,000.00	706,755.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-25	29-Ara-25	932,000.00	934,941.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-25	30-Ara-25	754,000.00	754,852.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-25	31-Ara-25	321,000.00	321,321.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ara-25	02-Oca-26	537,000.00	538,113.72
TOPLAM:				10,112,000.00	10,129,088.11
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	361,088.00	4,715,809.28
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	155,412.00	2,028,126.60
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	613.00	7,981.26
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	4.00	52.08
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	2.00	26.04
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	1,000.00	13,020.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	1,000.00	13,020.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	50.00	651.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	300.00	3,906.00

YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	100.00	1,302.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	3,456.00	44,997.12
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	35,760.00	465,595.20
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	28,466.00	370,627.32
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	53,622.00	698,158.44
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	48,338.00	629,360.76
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	23,182.00	301,829.64
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	50.00	651.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	8,984.00	116,971.68
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	5,000.00	65,100.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	400.00	5,208.00
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	1,000.00	13,020.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	2,500.00	32,550.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	100.00	1,302.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	41,044.00	534,392.88
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	1,000.00	13,020.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	2,500.00	32,550.00
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	995.00	12,954.90
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	8,750.00	113,925.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	25,000.00	325,500.00
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	10,000.00	130,200.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	100.00	1,301.00

YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	336.00	4,371.36
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	150.00	1,951.50
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	1,000.00	13,010.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	1,600.00	20,816.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	600.00	7,806.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	50.00	650.50
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	22,656.00	294,754.56
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	1,000.00	13,010.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	1,000.00	13,010.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	5.00	65.05
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	10,000.00	130,100.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	5,000.00	65,050.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	20.00	260.20
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	200.00	2,602.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	2,344.00	30,495.44
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	1.00	13.01
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	50.00	650.50
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	15.00	195.15
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	2,500.00	32,525.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	1,000.00	13,010.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	19.00	247.19
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	100.00	1,301.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	800.00	10,408.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	100.00	1,301.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	20.00	260.20
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	20,000.00	260,200.00

YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	7.00	91.07
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	23,517.00	305,956.17
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	15,394.00	200,275.94
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	500.00	6,505.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	5.00	65.05
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	1,000.00	13,010.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	100.00	1,301.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	3,400.00	44,234.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	1,000.00	13,010.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	800.00	10,408.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	100.00	1,301.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	31.00	403.31
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	500.00	6,505.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	1.00	13.01
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	147.00	1,912.47
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	1,000.00	13,010.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	44,444.00	578,216.44
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	37.00	481.37
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	1.00	13.01
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	30.00	390.30
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	50.00	650.50
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	20.00	260.20
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	5.00	65.05
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	50.00	650.50
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	10.00	130.10
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	500.00	6,505.00

		YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	40.00	520.40
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	3.00	39.03
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	463.00	6,023.63
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	500.00	6,505.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	10.00	130.10
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	10.00	130.10
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	33.00	429.33
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	10.00	130.10
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	100.00	1,301.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	1.00	13.01
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	1.00	13.01
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	153.00	1,990.53
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	7.00	91.07
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	100.00	1,301.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	100.00	1,301.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	1.00	13.01
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	500.00	6,505.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	10,820.00	140,768.20
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	1,500.00	19,515.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	1.00	13.01
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	46.00	598.46
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	26,483.00	344,543.83
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	2.00	26.02
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	200.00	2,602.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	25.00	325.25
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	55.00	715.55

YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	3,000.00	39,030.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	30.00	390.30
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	11.00	143.11
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	1.00	13.01
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	384.00	4,995.84
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	1,000.00	13,010.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	200.00	2,602.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	70.00	910.70
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	100.00	1,301.00
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Ara-25	9.00	117.09
TOPLAM:				1,033,000.00	13,466,673.04

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	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Ara-25	165.00	30,789.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01-Ara-25	4,670.00	443,650.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	01-Ara-25	54.00	29,187.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01-Ara-25	657.00	11,418.66
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	01-Ara-25	720.00	9,986.40
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Ara-25	116.00	20,010.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	01-Ara-25	94.00	3,596.44
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	01-Ara-25	26.00	13,611.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01-Ara-25	67.00	13,607.70
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01-Ara-25	187.00	15,689.30
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Ara-25	100.00	21,350.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01-Ara-25	54.00	14,998.50
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	01-Ara-25	172.00	16,340.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	01-Ara-25	34.00	9,358.50
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	01-Ara-25	122.00	4,213.88
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	01-Ara-25	52.00	4,921.80
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNİİ KALKINMA BANKASI	01-Ara-25	541.00	7,157.43
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01-Ara-25	225.00	12,802.50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	01-Ara-25	127.00	25,069.80
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	01-Ara-25	1,301.00	15,651.03

Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	01-Ara-25	116.00	12,829.60
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	01-Ara-25	67,200.00	4,445,280.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	01-Ara-25	20,533.00	2,932,112.40
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	01-Ara-25	10,765.00	1,538,318.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	01-Ara-25	44.00	14,289.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01-Ara-25	53,090.00	1,948,403.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01-Ara-25	63,566.00	2,334,143.52
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01-Ara-25	44,834.00	1,647,201.16
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	02-Ara-25	189.00	35,569.80
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	02-Ara-25	5,361.00	527,790.45
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	02-Ara-25	61.00	33,733.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş	02-Ara-25	750.00	13,342.50
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	02-Ara-25	833.00	11,570.37
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	02-Ara-25	133.00	23,168.60
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	02-Ara-25	92.00	3,543.84
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	02-Ara-25	30.00	15,780.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02-Ara-25	78.00	16,036.80
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	02-Ara-25	221.00	18,718.70
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Ara-25	109.00	24,067.20
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02-Ara-25	63.00	17,750.25
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	02-Ara-25	203.00	19,589.50
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	02-Ara-25	38.00	10,602.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02-Ara-25	125.00	4,440.00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	02-Ara-25	55.00	5,332.25
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	02-Ara-25	605.00	8,004.15
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	02-Ara-25	264.00	15,087.60
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02-Ara-25	147.00	29,297.10
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	02-Ara-25	1,481.00	17,757.19
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	02-Ara-25	133.00	15,095.50
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Ara-25	4,692.00	308,499.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	02-Ara-25	2,202.00	312,243.60
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-Ara-25	49.00	15,949.50
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02-Ara-25	7,264.00	263,828.48
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02-Ara-25	3,678.00	133,658.52
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03-Ara-25	1,794.00	336,016.20
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03-Ara-25	3,450.00	643,770.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03-Ara-25	5.00	933.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	03-Ara-25	1,754.00	929,620.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	03-Ara-25	3,715.00	417,937.50

Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	03-Ara-25	106.00	11,935.60
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş	03-Ara-25	11,236.00	198,090.68
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş	03-Ara-25	10,469.00	184,673.16
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03-Ara-25	41,034.00	478,456.44
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	03-Ara-25	23,954.00	334,158.30
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03-Ara-25	4,111.00	812,744.70
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	03-Ara-25	7,036.00	405,977.20
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	03-Ara-25	3,713.00	644,948.10
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	03-Ara-25	3,165.00	119,383.80
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	03-Ara-25	16,322.00	214,960.74
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	03-Ara-25	1,020.00	96,390.00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	03-Ara-25	498.00	47,085.90
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	03-Ara-25	840.00	429,660.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03-Ara-25	3,376.00	119,577.92
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	03-Ara-25	1,035.00	286,436.25
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	03-Ara-25	5,607.00	550,327.05
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	03-Ara-25	1,707.00	476,253.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03-Ara-25	2,127.00	429,654.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	03-Ara-25	5,833.00	501,346.35
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Ara-25	1,382.00	304,040.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Ara-25	1,309.00	288,110.90
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Ara-25	144.00	31,708.80
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Ara-25	203.00	44,720.90
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	03-Ara-25	42,816.00	2,909,347.20
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	03-Ara-25	16,200.00	2,310,120.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	03-Ara-25	91,500.00	3,401,970.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	03-Ara-25	966.00	311,052.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	03-Ara-25	444.00	143,079.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	04-Ara-25	678.00	125,158.80
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	04-Ara-25	152.00	28,044.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	04-Ara-25	272.00	143,888.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş	04-Ara-25	2,828.00	49,603.12
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş	04-Ara-25	569.00	9,985.95
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	04-Ara-25	3,759.00	51,761.43
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	04-Ara-25	589.00	100,365.60
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	04-Ara-25	479.00	17,924.18

Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	04-Ara-25	131.00	67,334.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04-Ara-25	338.00	67,363.40
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	04-Ara-25	949.00	79,004.25
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	04-Ara-25	478.00	105,446.80
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	04-Ara-25	261.00	74,841.75
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	04-Ara-25	876.00	85,453.80
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	04-Ara-25	166.00	44,944.50
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Ara-25	531.00	19,158.48
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Ara-25	242.00	22,784.30
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	04-Ara-25	2,680.00	34,304.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	04-Ara-25	1,120.00	63,672.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	04-Ara-25	638.00	126,451.60
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	04-Ara-25	6,382.00	75,179.96
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	04-Ara-25	593.00	66,653.20
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	04-Ara-25	9,945.00	644,436.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	04-Ara-25	2,227.00	144,086.90
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	04-Ara-25	5,288.00	732,388.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	04-Ara-25	218.00	70,468.50
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	04-Ara-25	27,714.00	982,184.16
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Ara-25	241.00	45,187.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	05-Ara-25	83.00	43,160.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	05-Ara-25	1,020.00	17,931.60
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	05-Ara-25	1,095.00	15,308.10
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	05-Ara-25	172.00	29,222.80
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	05-Ara-25	144.00	5,313.60
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	05-Ara-25	39.00	19,753.50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	05-Ara-25	102.00	19,941.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	05-Ara-25	269.00	22,609.45
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	05-Ara-25	149.00	31,260.20
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	05-Ara-25	79.00	22,554.50
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	05-Ara-25	257.00	25,250.25
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	05-Ara-25	49.00	13,156.50
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05-Ara-25	149.00	5,930.20
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	05-Ara-25	73.00	7,234.30
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	05-Ara-25	765.00	9,967.95
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05-Ara-25	334.00	18,603.80
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05-Ara-25	190.00	37,791.00

Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	05-Ara-25	1,906.00	22,929.18
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	05-Ara-25	178.00	19,936.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	05-Ara-25	3,427.00	228,238.20
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	05-Ara-25	1,517.00	212,380.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	05-Ara-25	65.00	21,190.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	05-Ara-25	7,886.00	279,479.84
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	08-Ara-25	595.00	115,013.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	08-Ara-25	194.00	102,723.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş	08-Ara-25	2,422.00	43,523.34
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	08-Ara-25	2,677.00	38,307.87
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	08-Ara-25	420.00	73,290.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	08-Ara-25	328.00	12,181.92
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	08-Ara-25	94.00	48,551.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08-Ara-25	240.00	48,840.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	08-Ara-25	667.00	57,562.10
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Ara-25	357.00	78,218.70
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	08-Ara-25	195.00	55,867.50
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	08-Ara-25	619.00	62,642.80
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	08-Ara-25	121.00	33,033.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08-Ara-25	374.00	15,648.16
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	08-Ara-25	173.00	17,265.40
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNİAİ KALKINMA BANKASI	08-Ara-25	1,850.00	24,383.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	08-Ara-25	797.00	45,309.45
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	08-Ara-25	468.00	94,161.60
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	08-Ara-25	4,717.00	57,358.72
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	08-Ara-25	429.00	48,863.10
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	08-Ara-25	8,504.00	588,051.60
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	08-Ara-25	3,795.00	541,546.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	08-Ara-25	157.00	52,241.75
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	08-Ara-25	19,065.00	708,074.10
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09-Ara-25	145.00	29,116.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	09-Ara-25	49.00	25,872.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş	09-Ara-25	613.00	11,058.52
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	09-Ara-25	677.00	9,721.72
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	09-Ara-25	107.00	18,489.60
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	09-Ara-25	84.00	3,101.28
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	09-Ara-25	24.00	12,444.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09-Ara-25	61.00	12,370.80
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	09-Ara-25	169.00	14,584.70
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09-Ara-25	89.00	19,695.70

Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	09-Ara-25	49.00	14,185.50
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	09-Ara-25	156.00	15,849.60
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	09-Ara-25	31.00	8,432.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09-Ara-25	98.00	3,949.40
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	09-Ara-25	44.00	4,393.40
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	09-Ara-25	472.00	6,173.76
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	09-Ara-25	203.00	11,479.65
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	09-Ara-25	121.00	23,861.20
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	09-Ara-25	1,188.00	14,553.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	09-Ara-25	107.00	12,337.10
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	09-Ara-25	2,144.00	148,686.40
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	09-Ara-25	975.00	137,280.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	09-Ara-25	39.00	13,318.50
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09-Ara-25	4,921.00	178,927.56
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10-Ara-25	233.00	48,417.40
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	10-Ara-25	78.00	41,925.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	10-Ara-25	1,003.00	17,953.70
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	10-Ara-25	1,115.00	15,866.45
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	10-Ara-25	170.00	29,648.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10-Ara-25	130.00	4,836.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	10-Ara-25	38.00	19,874.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10-Ara-25	98.00	20,109.60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	10-Ara-25	272.00	23,487.20
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Ara-25	140.00	31,010.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	10-Ara-25	77.00	22,811.25
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	10-Ara-25	257.00	26,265.40
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	10-Ara-25	48.00	13,116.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10-Ara-25	158.00	6,241.00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	10-Ara-25	68.00	6,915.60
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	10-Ara-25	752.00	9,670.72
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	10-Ara-25	327.00	18,655.35
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10-Ara-25	187.00	37,269.10
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	10-Ara-25	1,957.00	23,542.71
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	10-Ara-25	179.00	20,710.30
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	10-Ara-25	3,472.00	240,436.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	10-Ara-25	1,511.00	213,202.10
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	10-Ara-25	65.00	22,213.75

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10-Ara-25	7,886.00	285,315.48
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	15-Ara-25	149.00	17,209.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Ara-25	196.00	41,493.20
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15-Ara-25	1,578.00	18,936.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15-Ara-25	1,667.00	187,370.80
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15-Ara-25	159.00	31,354.80
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Ara-25	65.00	37,310.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15-Ara-25	277.00	16,010.60
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	15-Ara-25	827.00	14,795.03
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	15-Ara-25	640.00	8,294.40
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Ara-25	60.00	5,934.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Ara-25	132.00	4,712.40
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	15-Ara-25	41.00	11,244.25
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	15-Ara-25	215.00	22,510.50
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15-Ara-25	65.00	20,182.50
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Ara-25	115.00	26,151.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15-Ara-25	224.00	19,611.20
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15-Ara-25	83.00	17,172.70
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	15-Ara-25	32.00	17,360.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	15-Ara-25	117.00	4,715.10
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15-Ara-25	140.00	24,864.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	15-Ara-25	927.00	13,033.62
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15-Ara-25	6,489.00	239,054.76
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	15-Ara-25	2,864.00	202,484.80
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	15-Ara-25	763.00	107,659.30
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	15-Ara-25	509.00	71,870.80
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	15-Ara-25	54.00	19,588.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Ara-25	604.00	126,719.20
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16-Ara-25	3,036.00	336,692.40
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16-Ara-25	2,272.00	252,192.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	16-Ara-25	199.00	112,833.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16-Ara-25	2,430.00	43,472.70
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	16-Ara-25	2,752.00	38,197.76
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16-Ara-25	429.00	75,032.10
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	16-Ara-25	341.00	13,899.16
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	16-Ara-25	95.00	52,297.50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16-Ara-25	243.00	50,495.40
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16-Ara-25	690.00	59,064.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Ara-25	344.00	78,156.80
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16-Ara-25	200.00	60,750.00

HOLDING A.Ş.						
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	16-Ara-25		654.00	66,577.20
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	16-Ara-25		121.00	33,214.50
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16-Ara-25		378.00	13,933.08
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	16-Ara-25		172.00	17,440.80
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	16-Ara-25		1,898.00	24,313.38
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	16-Ara-25		843.00	46,912.95
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	16-Ara-25		478.00	90,246.40
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	16-Ara-25		4,341.00	55,738.44
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	16-Ara-25		432.00	48,686.40
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16-Ara-25		8,571.00	607,683.90
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	16-Ara-25		3,810.00	529,971.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	16-Ara-25		161.00	57,356.25
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16-Ara-25		19,568.00	713,840.64
Hisse	ZERGY	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17-Ara-25		1,033,000.00	13,429,000.00
TOPLAM:					1,886,146.00	64,265,815.69
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ara-25	02-Ara-25	47,040,305.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ara-25	02-Ara-25	82,580.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Ara-25	03-Ara-25	11,737,155.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-25	04-Ara-25	1,977,120.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-25	04-Ara-25	48,344,865.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-25	05-Ara-25	64,579,950.00	182,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-25	08-Ara-25	170,899,170.00	180,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ara-25	09-Ara-25	176,584,170.00	174,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ara-25	09-Ara-25	737,035.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-25	10-Ara-25	32,036,190.00	196,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-25	11-Ara-25	597,485.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	131,507,425.00	154,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	7,831,370.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	59,222,300.00	168,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	2,286,815.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ara-25	16-Ara-25	6,544,155.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ara-25	16-Ara-25	137,078,920.00	138,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Ara-25	17-Ara-25	190,868,195.00	203,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-25	18-Ara-25	17,741,880.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-25	18-Ara-25	25,650,910.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-25	19-Ara-25	1,368,030.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-25	19-Ara-25	19,362,765.00	184,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-25	22-Ara-25	31,811,170.00	196,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ara-25	23-Ara-25	3,406,300.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ara-25	23-Ara-25	38,959,455.00	183,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	160,500,575.00	161,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	8,972,090.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	25,908,960.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	89,504,600.00	206,000,000.00

Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	191,192,710.00	188,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	31,526,465.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	160,897,560.00	219,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ara-25	30-Ara-25	226,217,080.00	221,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-25	31-Ara-25	4,664,155.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-25	31-Ara-25	16,943,245.00	178,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-25	02-Oca-26	47,816,235.00	226,000,000.00
TOPLAM:					2,192,399,390.00	4,181,000,000.00