

RKC KASIM 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 | : | 119,304,988.44 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : | 91,433,793.00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 30.05.2025 |
| H. FONUN SÜRESİ | : | SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 1.304824 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 1.203859 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 8.39% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : | |

| | | |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi | : | 12.50% |
| 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 | : | 64.64% |
| Hazine Bonosu Repo | : | 0.00% |
| Kuponlar Repo | : | 0.00% |
| Varlığa Dayalı Menkuller | : | 0.00% |
| Kira Sertifikaları | : | 0.00% |
| Katılma Hesabı | : | 0.00% |
| Katılma Belgesi | : | 13.69% |
| GOS | : | 0.00% |
| GES | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0.41% |
| Kıymetli Madenler | : | 0.00% |
| VİOP | : | 7.67% |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : | 1.08% |
| 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 | : | 3.38% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : | |

| | | |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi | : | 0.57% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0.59% |
| Repo | : | 70.08% |

| | | |
|------------------------------|---|------|
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | : | 5.91 |
|------------------------------|---|------|

| | | |
|---|---|----------------|
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 104,715,235.60 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | : | 3,964,139.99 |

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | <u>İhracçı</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Ravıç Değeri</u> | <u>%</u> |
|---------------------------|---|-----------------------|---------------------|----------|
| A) HİSSE SENETLERİ | | | | |
| AKBNK | AKBANK T.A.S. | 6,874.00 | 445,091.50 | 0.36% |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 2,867.00 | 525,807.80 | 0.43% |
| ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş. | 83,500.00 | 7,565,100.00 | 6.20% |
| BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş. | 931.00 | 499,947.00 | 0.41% |

| | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|------------|
| DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş. | 11,726.00 | 200,397.34 | 0.16% |
| GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S. | 3,447.00 | 478,788.30 | 0.39% |
| ISCTR | İŞ BANKASI C | 12,897.00 | 175,012.29 | 0.14% |
| KCHOL | KOÇ HOLDING A.Ş. | 2,009.00 | 338,315.60 | 0.28% |
| MAVI | MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ | 1,548.00 | 58,390.56 | 0.05% |
| MGROS | MIGROS TİCARET A.Ş. | 455.00 | 237,055.00 | 0.19% |
| MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 751.00 | 247,830.00 | 0.20% |
| PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 1,170.00 | 235,170.00 | 0.19% |
| SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş. | 3,254.00 | 266,502.60 | 0.22% |
| TABGD | TAB GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş. | 1,679.00 | 362,496.10 | 0.30% |
| TAVHL | TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş. | 933.00 | 259,374.00 | 0.21% |
| TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | 3,024.00 | 282,895.20 | 0.23% |
| THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 570.00 | 155,467.50 | 0.13% |
| TRALT | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 1,950.00 | 68,133.00 | 0.06% |
| TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 860.00 | 81,356.00 | 0.07% |
| TSKB | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI | 9,297.00 | 119,559.42 | 0.10% |
| TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 3,869.00 | 215,696.75 | 0.18% |
| TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 2,232.00 | 434,793.60 | 0.36% |
| TURSG | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | 22,553.00 | 273,342.36 | 0.22% |
| ULKER | ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş. | 2,019.00 | 223,705.20 | 0.18% |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 9,575.00 | 337,997.50 | 0.28% |
| TOPLAM: | | 189,990.00 | 14,088,224.62 | |
| <u>B) VARANTLAR</u> | | | | |
| <u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u> | | | | |
| <u>D) BANKA BONOLARI</u> | | | | |
| <u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u> | | | | |
| <u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u> | | | | |
| <u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u> | | | | |
| <u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u> | | | | |
| <u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u> | | | | |
| <u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u> | | | | |
| <u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u> | | | | |
| <u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u> | | | | |
| <u>M) KATILMA HESAPLARI</u> | | | | |
| <u>N) KATILMA BELGELERİ</u> | | | | |
| CPT | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 1,343,520.00 | 2,862,737.48 | 2.34% |
| PIL | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 994,841.00 | 2,862,670.89 | 2.34% |
| RPG | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 1,629,621.00 | 8,642,678.68 | 7.08% |
| RPM | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 834,861.00 | 2,813,232.78 | 2.30% |
| TOPLAM: | | 4,802,843.00 | 17,181,319.84 | |
| <u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u> | | | | |
| F_XAUTRYM1225 (UZUN) | | 1,629.00 | 9,630,159.30 | 7.89% |
| TOPLAM: | | 1,629.00 | 9,630,159.30 | |
| <u>P) OPSİYON</u> | | | | |
| <u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u> | | | | |
| TRY | | 1,035,321.17 | 1,035,321.17 | 0.85% |
| TOPLAM: | | 1,035,321.17 | 1,035,321.17 | |
| <u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u> | | | | |
| <u>T) REPO / TERS REPO</u> | | | | |
| TERS REPO - TRT270934T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 89287994.25 | 89287994.25 | 0.73119443 |
| TOPLAM: | | 89,287,994.25 | 89,287,994.25 | |
| <u>U) PARA PİYASASI</u> | | | | |
| Takasbank Para Piyasası- 01.12.2025 | TPP | 519660.44 | 519660.4384 | 0.00425559 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOPLAM: | 519,660.44 | 519,660.44 |
| V) MEVDUAT | | |
| Y) DİĞER | | |

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutar | % |
|-----------------------|----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 122,112,520.31 | 102.35% |
| B. HAZIR DEĞERLER | 2,229.36 | 0.00% |
| C. ALACAKLAR | -0.03 | 0.00% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 2,809,761.20 | -2.36% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 119,304,988.44 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Toplam Tutar |
|---|---------------------|
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 729.01 |
| 370006 Saklama Giderleri | 29,083.19 |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu | 1,374.83 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 1,577.40 |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı | 7,130.24 |
| 370002 Denetim Ücreti | 21,885.22 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 840.00 |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi | 1,960.00 |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 202.74 |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 75,434.57 |
| 370042 TPP Geliri BSMV Gideri | 58.29 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 2,155.28 |
| 370004 Aracılık Komisyonu | 5,962.44 |
| TOPLAM: | 148,393.21 |

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

| Açıklama | Nominal |
|-----------------|--|
| MGROS.NT | TEMETTÜ 30.00 |
| ASELS.NT | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TEMETTÜ 1,374.00 |

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

7- İTFALAR

| Menkul Kıymet Türü-İhraççı | İtfa Tarihi | Nominal |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
|-----------------------------------|--------------------|----------------|

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü | Menkul Kıymet - İhraççı | Satış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Satış Tutarı |
|---------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 14-Kas-25 | 17-Kas-25 | 10,000.00 | 10,033.74 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 18-Kas-25 | 19-Kas-25 | 679,000.00 | 679,763.64 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 19-Kas-25 | 20-Kas-25 | 831,000.00 | 831,923.21 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 20-Kas-25 | 21-Kas-25 | 982,000.00 | 983,077.51 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 21-Kas-25 | 24-Kas-25 | 174,000.00 | 174,565.62 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 24-Kas-25 | 25-Kas-25 | 519,000.00 | 519,580.85 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 25-Kas-25 | 26-Kas-25 | 907,000.00 | 908,011.37 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 26-Kas-25 | 27-Kas-25 | 784,000.00 | 784,872.07 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 28-Kas-25 | 01-Ara-25 | 518,000.00 | 519,660.44 |
| TOPLAM: | | | | 5,404,000.00 | 5,411,488.45 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 05-Kas-25 | 160.00 | 9,752.00 |
| Hisse | ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 05-Kas-25 | 65.00 | 12,668.50 |
| Hisse | ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş. | 05-Kas-25 | 2,017.00 | 200,590.65 |
| Hisse | BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş. | 05-Kas-25 | 21.00 | 11,056.50 |
| Hisse | DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 05-Kas-25 | 265.00 | 4,499.70 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S. | 05-Kas-25 | 78.00 | 10,444.20 |
| Hisse | ISCTR | İŞ BANKASI C | 05-Kas-25 | 321.00 | 4,121.64 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 05-Kas-25 | 44.00 | 7,528.40 |
| Hisse | TRMET | TR ANADOLU METAL MADENLERİ VE TİCARET A.Ş. | 05-Kas-25 | 17.00 | 1,484.95 |

MADENCİLİK İŞLEMLERİ
A.Ş.

| | | | | | |
|----------------|-------|--|-----------|-------------------|---------------------|
| Hisse | TRALT | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 05-Kas-25 | 56.00 | 1,499.68 |
| Hisse | MAVI | MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ | 05-Kas-25 | 37.00 | 1,490.36 |
| Hisse | MGROS | MIGROS TİCARET A.Ş. | 05-Kas-25 | 10.00 | 4,552.50 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 05-Kas-25 | 16.00 | 5,396.00 |
| Hisse | PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 05-Kas-25 | 28.00 | 5,944.40 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 05-Kas-25 | 75.00 | 6,045.00 |
| Hisse | TABGD | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 05-Kas-25 | 22.00 | 5,176.60 |
| Hisse | TAVHL | TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş. | 05-Kas-25 | 21.00 | 5,670.00 |
| Hisse | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | 05-Kas-25 | 64.00 | 6,336.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 05-Kas-25 | 13.00 | 3,750.50 |
| Hisse | TSKB | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI | 05-Kas-25 | 206.00 | 2,632.68 |
| Hisse | TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 05-Kas-25 | 75.00 | 4,125.00 |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 05-Kas-25 | 46.00 | 8,914.80 |
| Hisse | TURSG | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | 05-Kas-25 | 494.00 | 6,367.66 |
| Hisse | ULKER | ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş | 05-Kas-25 | 48.00 | 5,284.80 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 05-Kas-25 | 212.00 | 7,106.24 |
| Hisse | ECOGR | ECOGREEN HOLDING A.Ş. | 14-Kas-25 | 13,847.00 | 365,560.80 |
| Hisse | ECOGR | ECOGREEN HOLDING A.Ş. | 14-Kas-25 | 11,153.00 | 294,216.14 |
| Hisse | ECOGR | ECOGREEN HOLDING A.Ş. | 19-Kas-25 | 25,000.00 | 599,500.00 |
| Hisse | VAKFA | Vakıf Faktoring A.Ş | 24-Kas-25 | 64,500.00 | 1,218,405.00 |
| Hisse | PAHOL | Pasifik Holding A.Ş. | 25-Kas-25 | 381,500.00 | 694,330.00 |
| Hisse | PAHOL | Pasifik Holding A.Ş. | 25-Kas-25 | 381,500.00 | 686,700.00 |
| Hisse | VAKFA | Vakıf Faktoring A.Ş | 26-Kas-25 | 5,173.00 | 82,768.00 |
| Hisse | VAKFA | Vakıf Faktoring A.Ş | 26-Kas-25 | 4,522.00 | 72,532.88 |
| Hisse | VAKFA | Vakıf Faktoring A.Ş | 26-Kas-25 | 478.00 | 7,662.34 |
| Hisse | VAKFA | Vakıf Faktoring A.Ş | 26-Kas-25 | 5,000.00 | 80,300.00 |
| Hisse | VAKFA | Vakıf Faktoring A.Ş | 26-Kas-25 | 10,000.00 | 160,100.00 |
| Hisse | VAKFA | Vakıf Faktoring A.Ş | 26-Kas-25 | 5,759.00 | 91,913.64 |
| Hisse | VAKFA | Vakıf Faktoring A.Ş | 26-Kas-25 | 14,241.00 | 227,143.95 |
| Hisse | VAKFA | Vakıf Faktoring A.Ş | 26-Kas-25 | 11,827.00 | 188,995.46 |
| Hisse | VAKFA | Vakıf Faktoring A.Ş | 26-Kas-25 | 7,500.00 | 120,750.00 |
| TOPLAM: | | | | 946,411.00 | 5,233,316.97 |

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracı</u> | <u>Alış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Alış Tutarı</u> |
|---------------------------|-------------------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 12-Kas-25 | 58.00 | 3,410.40 |
| Hisse | ASELS | AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 12-Kas-25 | 24.00 | 4,425.60 |
| Hisse | ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş. | 12-Kas-25 | 763.00 | 70,196.00 |
| Hisse | BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş. | 12-Kas-25 | 8.00 | 4,496.00 |
| Hisse | DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş | 12-Kas-25 | 98.00 | 1,687.56 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI | 12-Kas-25 | 32.00 | 4,124.80 |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|-----------|--------|-----------|--|
| | | A.S. | | | | |
| Hisse | ISCTR | İŞ BANKASI C | 12-Kas-25 | 125.00 | 1,546.25 | |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 12-Kas-25 | 22.00 | 3,599.20 | |
| Hisse | MAVI | MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ | 12-Kas-25 | 11.00 | 428.78 | |
| Hisse | MGROS | MIGROS TİCARET A.Ş. | 12-Kas-25 | 6.00 | 3,015.00 | |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 12-Kas-25 | 9.00 | 2,961.00 | |
| Hisse | PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 12-Kas-25 | 12.00 | 2,421.60 | |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 12-Kas-25 | 28.00 | 2,128.00 | |
| Hisse | TABGD | TAB GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş. | 12-Kas-25 | 10.00 | 2,274.00 | |
| Hisse | TAVHL | TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 12-Kas-25 | 9.00 | 2,376.00 | |
| Hisse | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | 12-Kas-25 | 34.00 | 3,221.50 | |
| Hisse | TSKB | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI | 12-Kas-25 | 72.00 | 849.60 | |
| Hisse | TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 12-Kas-25 | 35.00 | 1,958.25 | |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 12-Kas-25 | 18.00 | 3,477.60 | |
| Hisse | TURSG | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | 12-Kas-25 | 188.00 | 2,423.32 | |
| Hisse | ULKER | ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş. | 12-Kas-25 | 18.00 | 2,016.00 | |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 12-Kas-25 | 59.00 | 3,472.15 | |
| Hisse | ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12-Kas-25 | 25.00 | 4,605.00 | |
| Hisse | ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş. | 12-Kas-25 | 150.00 | 13,852.50 | |
| Hisse | BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş. | 12-Kas-25 | 7.00 | 3,944.50 | |
| Hisse | DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 12-Kas-25 | 100.00 | 1,727.00 | |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S. | 12-Kas-25 | 28.00 | 3,606.40 | |
| Hisse | ISCTR | İŞ BANKASI C | 12-Kas-25 | 120.00 | 1,485.60 | |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 12-Kas-25 | 10.00 | 1,641.00 | |
| Hisse | TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 12-Kas-25 | 17.00 | 1,612.45 | |
| Hisse | MAVI | MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ | 12-Kas-25 | 11.00 | 429.44 | |
| Hisse | MGROS | MIGROS TİCARET A.Ş. | 12-Kas-25 | 2.00 | 1,007.00 | |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 12-Kas-25 | 4.00 | 1,315.00 | |
| Hisse | PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 12-Kas-25 | 11.00 | 2,222.00 | |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 12-Kas-25 | 22.00 | 1,674.20 | |
| Hisse | TABGD | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12-Kas-25 | 7.00 | 1,597.40 | |
| Hisse | TAVHL | TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 12-Kas-25 | 5.00 | 1,321.25 | |
| Hisse | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | 12-Kas-25 | 20.00 | 1,898.00 | |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 12-Kas-25 | 10.00 | 2,692.50 | |
| Hisse | TSKB | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI | 12-Kas-25 | 70.00 | 827.40 | |
| Hisse | TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 12-Kas-25 | 30.00 | 1,680.00 | |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 12-Kas-25 | 19.00 | 3,668.90 | |

KAFINEKİLEKİ A.Ş.

| | | | | | |
|-------|-------|--|-----------|----------|------------|
| Hisse | TURSG | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | 12-Kas-25 | 205.00 | 2,638.35 |
| Hisse | ULKER | ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş. | 12-Kas-25 | 14.00 | 1,566.60 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 12-Kas-25 | 201.00 | 6,456.12 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 13-Kas-25 | 592.00 | 34,809.60 |
| Hisse | ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13-Kas-25 | 240.00 | 43,488.00 |
| Hisse | ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş. | 13-Kas-25 | 6,960.00 | 638,580.00 |
| Hisse | BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş. | 13-Kas-25 | 78.00 | 43,446.00 |
| Hisse | DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 13-Kas-25 | 999.00 | 17,402.58 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S. | 13-Kas-25 | 295.00 | 38,320.50 |
| Hisse | ISCTR | İŞ BANKASI C | 13-Kas-25 | 1,120.00 | 13,921.60 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 13-Kas-25 | 169.00 | 27,851.20 |
| Hisse | TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 13-Kas-25 | 71.00 | 6,989.95 |
| Hisse | TRALT | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 13-Kas-25 | 162.00 | 5,265.00 |
| Hisse | MAVI | MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ | 13-Kas-25 | 133.00 | 5,200.30 |
| Hisse | MGROS | MIGROS TİCARET A.Ş. | 13-Kas-25 | 38.00 | 18,981.00 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 13-Kas-25 | 64.00 | 20,880.00 |
| Hisse | PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 13-Kas-25 | 101.00 | 20,795.90 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 13-Kas-25 | 276.00 | 20,934.60 |
| Hisse | TABGD | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13-Kas-25 | 86.00 | 19,229.60 |
| Hisse | TAVHL | TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 13-Kas-25 | 78.00 | 20,787.00 |
| Hisse | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | 13-Kas-25 | 254.00 | 24,257.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 13-Kas-25 | 45.00 | 12,240.00 |
| Hisse | TSKB | TÜRKİYE SİNİAİ KALKINMA BANKASI | 13-Kas-25 | 729.00 | 8,696.97 |
| Hisse | TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 13-Kas-25 | 307.00 | 17,406.90 |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 13-Kas-25 | 185.00 | 36,500.50 |
| Hisse | TURSG | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | 13-Kas-25 | 1,898.00 | 24,370.32 |
| Hisse | ULKER | ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş. | 13-Kas-25 | 168.00 | 19,118.40 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 13-Kas-25 | 815.00 | 26,128.90 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 14-Kas-25 | 682.00 | 39,521.90 |
| Hisse | ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 14-Kas-25 | 283.00 | 48,676.00 |
| Hisse | ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş. | 14-Kas-25 | 8,320.00 | 747,968.00 |
| Hisse | BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş. | 14-Kas-25 | 91.00 | 48,685.00 |
| Hisse | DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 14-Kas-25 | 1,157.00 | 19,715.28 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S. | 14-Kas-25 | 340.00 | 43,554.00 |
| Hisse | ISCTR | İŞ BANKASI C | 14-Kas-25 | 1,290.00 | 15,789.60 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|-----------|------------|--------------|
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 14-Kas-25 | 195.00 | 31,590.00 |
| Hisse | TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 14-Kas-25 | 83.00 | 7,864.25 |
| Hisse | TRALT | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 14-Kas-25 | 162.00 | 5,271.48 |
| Hisse | MAVI | MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ | 14-Kas-25 | 138.00 | 5,260.56 |
| Hisse | MGROS | MIGROS TİCARET A.Ş. | 14-Kas-25 | 45.00 | 22,297.50 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 14-Kas-25 | 76.00 | 23,598.00 |
| Hisse | PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 14-Kas-25 | 117.00 | 23,680.80 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 14-Kas-25 | 316.00 | 23,684.20 |
| Hisse | TABGD | TAB GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş. | 14-Kas-25 | 58.00 | 12,841.20 |
| Hisse | TABGD | TAB GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş. | 14-Kas-25 | 42.00 | 9,303.00 |
| Hisse | TAVHL | TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş. | 14-Kas-25 | 94.00 | 23,805.50 |
| Hisse | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | 14-Kas-25 | 299.00 | 27,672.45 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 14-Kas-25 | 55.00 | 14,726.25 |
| Hisse | TSKB | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI | 14-Kas-25 | 904.00 | 10,576.80 |
| Hisse | TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 14-Kas-25 | 380.00 | 21,052.00 |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 14-Kas-25 | 215.00 | 42,376.50 |
| Hisse | TURSG | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | 14-Kas-25 | 2,165.00 | 27,712.00 |
| Hisse | ULKER | ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş | 14-Kas-25 | 202.00 | 22,442.20 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 14-Kas-25 | 960.00 | 30,451.20 |
| Hisse | PAHOL | Pasifik Holding A.Ş. | 19-Kas-25 | 763,000.00 | 1,144,500.00 |
| Hisse | VAKFA | Vakıf Faktoring A.Ş | 19-Kas-25 | 129,000.00 | 1,831,800.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 24-Kas-25 | 1,437.00 | 89,668.80 |
| Hisse | ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 24-Kas-25 | 610.00 | 110,959.00 |
| Hisse | ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş. | 24-Kas-25 | 12,720.00 | 1,171,512.00 |
| Hisse | ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş. | 24-Kas-25 | 5,165.00 | 476,213.00 |
| Hisse | BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş. | 24-Kas-25 | 200.00 | 107,300.00 |
| Hisse | DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş | 24-Kas-25 | 2,506.00 | 42,677.18 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S. | 24-Kas-25 | 727.00 | 98,217.70 |
| Hisse | ISCTR | İŞ BANKASI C | 24-Kas-25 | 2,657.00 | 34,142.45 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 24-Kas-25 | 433.00 | 72,527.50 |
| Hisse | TRALT | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 24-Kas-25 | 449.00 | 16,954.24 |
| Hisse | MAVI | MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ | 24-Kas-25 | 332.00 | 12,821.84 |
| Hisse | MGROS | MIGROS TİCARET A.Ş. | 24-Kas-25 | 98.00 | 51,156.00 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 24-Kas-25 | 159.00 | 51,237.75 |
| Hisse | PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 24-Kas-25 | 247.00 | 51,178.40 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 24-Kas-25 | 690.00 | 55,545.00 |
| Hisse | TABGD | TAB GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş. | 24-Kas-25 | 224.00 | 51,318.40 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|-----------|-----------|--------------|
| | | TİCARET A.Ş. | | | |
| Hisse | TAVHL | TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş. | 24-Kas-25 | 202.00 | 55,398.50 |
| Hisse | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | 24-Kas-25 | 635.00 | 59,753.50 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 24-Kas-25 | 126.00 | 34,146.00 |
| Hisse | TSKB | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI | 24-Kas-25 | 2,024.00 | 25,644.08 |
| Hisse | TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 24-Kas-25 | 840.00 | 46,914.00 |
| Hisse | TURSG | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | 24-Kas-25 | 4,823.00 | 59,708.74 |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 24-Kas-25 | 483.00 | 93,895.20 |
| Hisse | ULKER | ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş. | 24-Kas-25 | 424.00 | 47,021.60 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 24-Kas-25 | 1,988.00 | 68,307.68 |
| Hisse | TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 24-Kas-25 | 175.00 | 17,045.00 |
| Hisse | ULKER | ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş. | 25-Kas-25 | 460.00 | 51,750.00 |
| Hisse | TURSG | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | 25-Kas-25 | 5,160.00 | 62,694.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 25-Kas-25 | 1,550.00 | 98,037.50 |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 25-Kas-25 | 519.00 | 98,142.90 |
| Hisse | ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25-Kas-25 | 657.00 | 119,902.50 |
| Hisse | TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 25-Kas-25 | 872.00 | 48,962.80 |
| Hisse | ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş. | 25-Kas-25 | 1,351.00 | 125,643.00 |
| Hisse | ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş. | 25-Kas-25 | 11,320.00 | 1,053,326.00 |
| Hisse | ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş. | 25-Kas-25 | 6,121.00 | 569,865.10 |
| Hisse | TSKB | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI | 25-Kas-25 | 2,136.00 | 27,234.00 |
| Hisse | BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş. | 25-Kas-25 | 212.00 | 114,374.00 |
| Hisse | TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 25-Kas-25 | 197.00 | 19,079.45 |
| Hisse | TRALT | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 25-Kas-25 | 437.00 | 16,370.02 |
| Hisse | DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş. | 25-Kas-25 | 2,663.00 | 46,203.05 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 25-Kas-25 | 127.00 | 35,337.75 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S. | 25-Kas-25 | 775.00 | 106,407.50 |
| Hisse | TABGD | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25-Kas-25 | 356.00 | 80,135.60 |
| Hisse | TABGD | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25-Kas-25 | 335.00 | 75,442.00 |
| Hisse | TAVHL | TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş. | 25-Kas-25 | 206.00 | 56,959.00 |
| Hisse | ISCTR | İŞ BANKASI C | 25-Kas-25 | 2,926.00 | 38,184.30 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDING A.Ş. | 25-Kas-25 | 451.00 | 76,354.30 |
| Hisse | MAVI | MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ | 25-Kas-25 | 353.00 | 13,632.86 |
| Hisse | MGROS | MIGROS TİCARET A.Ş. | 25-Kas-25 | 104.00 | 54,652.00 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 25-Kas-25 | 170.00 | 54,655.00 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|-----------|----------|------------|
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 25-Kas-25 | 728.00 | 59,841.60 |
| Hisse | PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 25-Kas-25 | 261.00 | 54,392.40 |
| Hisse | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | 25-Kas-25 | 690.00 | 65,274.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 25-Kas-25 | 2,197.00 | 76,279.84 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 26-Kas-25 | 750.00 | 47,625.00 |
| Hisse | ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 26-Kas-25 | 306.00 | 56,518.20 |
| Hisse | ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş. | 26-Kas-25 | 6,602.00 | 610,354.90 |
| Hisse | ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş. | 26-Kas-25 | 2,566.00 | 237,355.00 |
| Hisse | BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş. | 26-Kas-25 | 102.00 | 55,488.00 |
| Hisse | DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş | 26-Kas-25 | 1,307.00 | 22,480.40 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S. | 26-Kas-25 | 380.00 | 52,440.00 |
| Hisse | ISCTR | İŞ BANKASI C | 26-Kas-25 | 1,384.00 | 18,171.92 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDING A.Ş | 26-Kas-25 | 222.00 | 37,429.20 |
| Hisse | MAVI | MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ | 26-Kas-25 | 178.00 | 6,799.60 |
| Hisse | MGROS | MIGROS TİCARET A.Ş. | 26-Kas-25 | 50.00 | 26,325.00 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 26-Kas-25 | 83.00 | 27,265.50 |
| Hisse | PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 26-Kas-25 | 127.00 | 26,022.30 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 26-Kas-25 | 362.00 | 29,503.00 |
| Hisse | TABGD | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26-Kas-25 | 181.00 | 40,399.20 |
| Hisse | TAVHL | TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş. | 26-Kas-25 | 104.00 | 28,366.00 |
| Hisse | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | 26-Kas-25 | 334.00 | 31,496.20 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 26-Kas-25 | 62.00 | 17,034.50 |
| Hisse | TRALT | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 26-Kas-25 | 208.00 | 7,820.80 |
| Hisse | TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 26-Kas-25 | 93.00 | 9,067.50 |
| Hisse | TSKB | TÜRKİYE SİNAI KALKINMA BANKASI | 26-Kas-25 | 976.00 | 12,541.60 |
| Hisse | TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 26-Kas-25 | 420.00 | 23,541.00 |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 26-Kas-25 | 240.00 | 46,488.00 |
| Hisse | TURSG | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | 26-Kas-25 | 1,292.00 | 15,504.00 |
| Hisse | TURSG | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | 26-Kas-25 | 1,228.00 | 14,748.28 |
| Hisse | ULKER | ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş | 26-Kas-25 | 224.00 | 25,043.20 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 26-Kas-25 | 1,054.00 | 36,658.12 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 28-Kas-25 | 1,273.00 | 81,217.40 |
| Hisse | ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 28-Kas-25 | 530.00 | 97,043.00 |
| Hisse | ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş. | 28-Kas-25 | 6,752.00 | 613,756.80 |
| Hisse | ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş. | 28-Kas-25 | 8,662.00 | 787,808.90 |
| Hisse | BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş. | 28-Kas-25 | 171.00 | 92,340.00 |
| Hisse | DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş. | 28-Kas-25 | 2,111.00 | 36,076.99 |

HOLDING A.Ş

| | | | | | | |
|------------------|--------------|--|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S. | 28-Kas-25 | | 637.00 | 88,033.40 |
| Hisse | ISCTR | İŞ BANKASI C | 28-Kas-25 | | 2,349.00 | 31,476.60 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 28-Kas-25 | | 374.00 | 63,093.80 |
| Hisse | MAVI | MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ | 28-Kas-25 | | 298.00 | 11,258.44 |
| Hisse | MGROS | MIGROS TİCARET A.Ş. | 28-Kas-25 | | 82.00 | 42,886.00 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 28-Kas-25 | | 71.00 | 23,341.25 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 28-Kas-25 | | 66.00 | 21,714.00 |
| Hisse | PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 28-Kas-25 | | 212.00 | 42,802.80 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 28-Kas-25 | | 608.00 | 49,643.20 |
| Hisse | TABGD | TAB GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş. | 28-Kas-25 | | 311.00 | 67,704.70 |
| Hisse | TAVHL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 28-Kas-25 | | 171.00 | 47,409.75 |
| Hisse | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | 28-Kas-25 | | 552.00 | 51,915.60 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 28-Kas-25 | | 107.00 | 29,318.00 |
| Hisse | TRALT | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 28-Kas-25 | | 382.00 | 13,591.56 |
| Hisse | TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 28-Kas-25 | | 166.00 | 15,985.80 |
| Hisse | TSKB | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI | 28-Kas-25 | | 1,760.00 | 22,580.80 |
| Hisse | TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 28-Kas-25 | | 726.00 | 40,619.70 |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 28-Kas-25 | | 406.00 | 79,129.40 |
| Hisse | TURSG | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | 28-Kas-25 | | 4,151.00 | 49,895.02 |
| Hisse | ULKER | ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş. | 28-Kas-25 | | 214.00 | 23,775.40 |
| Hisse | ULKER | ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş. | 28-Kas-25 | | 152.00 | 16,902.40 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 28-Kas-25 | | 1,736.00 | 60,933.60 |
| TOPLAM: | | | | | 1,068,832.00 | 16,147,131.47 |
| Finansman Bonosu | TRFALFKK2516 | ALTERNATİFBANK A.S. | 03-Kas-25 | 04-Kas-25 | 2,260,420.00 | 2,170,000.00 |
| Finansman Bonosu | TRFALFKK2516 | ALTERNATİFBANK A.S. | 04-Kas-25 | 05-Kas-25 | 2,697,920.00 | 2,590,000.00 |
| Finansman Bonosu | TRFALFKK2516 | ALTERNATİFBANK A.S. | 05-Kas-25 | 06-Kas-25 | 2,802,085.00 | 2,690,000.00 |
| Finansman Bonosu | TRFALFKK2516 | ALTERNATİFBANK A.S. | 06-Kas-25 | 07-Kas-25 | 3,000,000.00 | 2,880,000.00 |
| Finansman Bonosu | TRFALFKK2516 | ALTERNATİFBANK A.S. | 07-Kas-25 | 10-Kas-25 | 2,552,085.00 | 2,450,000.00 |
| Finansman Bonosu | TRFALFKK2516 | ALTERNATİFBANK A.S. | 10-Kas-25 | 11-Kas-25 | 2,604,170.00 | 2,500,000.00 |
| Finansman Bonosu | TRFALFKK2516 | ALTERNATİFBANK A.S. | 11-Kas-25 | 12-Kas-25 | 2,625,000.00 | 2,520,000.00 |
| Finansman Bonosu | TRFALFKK2516 | ALTERNATİFBANK A.S. | 12-Kas-25 | 13-Kas-25 | 3,114,585.00 | 2,990,000.00 |
| Finansman Bonosu | TRFALFKK2516 | ALTERNATİFBANK A.S. | 13-Kas-25 | 14-Kas-25 | 3,270,835.00 | 3,140,000.00 |
| Finansman Bonosu | TRFALFKK2516 | ALTERNATİFBANK A.S. | 14-Kas-25 | 17-Kas-25 | 4,635,420.00 | 4,450,000.00 |
| Finansman Bonosu | TRFALFKK2516 | ALTERNATİFBANK A.S. | 17-Kas-25 | 18-Kas-25 | 4,083,335.00 | 3,920,000.00 |
| TOPLAM: | | | | | 33,645,855.00 | 32,300,000.00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 03-Kas-25 | 04-Kas-25 | 1,553,225.00 | 10,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT020529T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Kas-25 | 05-Kas-25 | 6,252,900.00 | 9,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 05-Kas-25 | 06-Kas-25 | 1,503,850.00 | 9,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 06-Kas-25 | 07-Kas-25 | 3,914,165.00 | 8,000,000.00 |

| | | | | | | |
|----------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Ters Repo | TRT180827T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 07-Kas-25 | 10-Kas-25 | 7,766,505.00 | 10,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140126T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 10-Kas-25 | 11-Kas-25 | 928,120.00 | 11,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140229T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 11-Kas-25 | 12-Kas-25 | 7,656,375.00 | 11,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT230233T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12-Kas-25 | 13-Kas-25 | 2,209,655.00 | 10,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180237T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 13-Kas-25 | 14-Kas-25 | 3,090,220.00 | 14,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140229T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14-Kas-25 | 17-Kas-25 | 15,289,575.00 | 22,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 17-Kas-25 | 18-Kas-25 | 11,582,525.00 | 24,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT190728T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 18-Kas-25 | 19-Kas-25 | 40,746,130.00 | 30,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT131032T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19-Kas-25 | 20-Kas-25 | 76,029,965.00 | 32,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120133T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 20-Kas-25 | 21-Kas-25 | 16,179,880.00 | 36,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140126T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 21-Kas-25 | 24-Kas-25 | 3,189,480.00 | 38,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT181028T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 24-Kas-25 | 25-Kas-25 | 22,079,335.00 | 41,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180237T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25-Kas-25 | 26-Kas-25 | 11,551,155.00 | 53,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120133T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26-Kas-25 | 27-Kas-25 | 33,921,550.00 | 76,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210427T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Kas-25 | 28-Kas-25 | 26,099,545.00 | 73,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT270934T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 28-Kas-25 | 01-Ara-25 | 94,693,075.00 | 89,000,000.00 |
| TOPLAM: | | | | | 386,237,230.00 | 606,000,000.00 |