

RPI SUBAT 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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	:	24,533,216.57
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	19,265,483.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.273429
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.316660
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.28%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.57%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	27.89%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	90.40%
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 Tahvil Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Variğa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	9.60%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
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	:	0.25%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	1.91%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	8,744,971.83
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	18,779,552.03

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	55,869.00	997,261.65	4.16%
AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	70,736.00	720,092.48	3.01%
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	107,246.00	981,300.90	4.10%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,453.00	1,111,866.00	4.64%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17,026.00	888,757.20	3.71%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	2,937.00	1,960,447.50	8.18%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31,270.00	1,601,024.00	6.68%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	85,922.00	2,036,351.40	8.50%
EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000.00	133,100.00	0.56%

ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	7,117.00	764,365.80	3.19%
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	19,280.00	889,579.20	3.71%
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	40,780.00	889,004.00	3.71%
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	18,727.00	834,849.66	3.49%
KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	35,560.00	391,871.20	1.64%
KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	44,998.00	706,918.58	2.95%
LOGO	LOGO YAZILIM	4,998.00	691,723.20	2.89%
MAVI	MAVI GIYIM SAN VE TIC AŞ	24,706.00	1,121,652.40	4.68%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	3,337.00	1,458,269.00	6.09%
RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	7,081.00	1,186,775.60	4.95%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	6,675.00	1,458,487.50	6.09%
VESBE	VESTEL BEYAZE EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	17,027.00	137,067.35	0.57%
TOPLAM:		609,745.00	20,960,764.62	

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

KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	177,518.00	716,583.01	2.99%
PKR	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,584,148.00	2,065,369.39	8.62%
TOPLAM:		1,761,666.00	2,781,952.40	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

		210,614.47	210,614.47	0.88%
TOPLAM:		210,614.47	210,614.47	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	23,953,331.48	97.64%
B. HAZİR DEĞERLER	8,858.70	0.04%
C. ALACAKLAR	1,182,738.68	4.82%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	611,712.29	-2.49%
FON TOPLAM DEĞERİ	24,533,216.57	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	496.48
370006 Saklama Giderleri	3,702.72
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	571.42
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,100.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	64,218.49
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,394.12
370045 Fon Saklama Ücreti	1,538.61
370004 Aracılık Komisyonu	4,035.74
370008 Banka Masrafları	588.14
TOPLAM:	81,361.92

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

Açıklama

Nominal

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

7- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı İtfa Tarihi Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>		<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	06-Şub-26		255.00	172,507.50
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Şub-26		3,500.00	173,180.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	06-Şub-26		7,367.00	172,682.48
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	06-Şub-26		365.00	162,425.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	06-Şub-26		23.00	10,229.25
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	06-Şub-26		773.00	172,765.50
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	10-Şub-26		3,596.00	71,164.84
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	10-Şub-26		442.00	8,747.18
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	10-Şub-26		1,431.00	28,319.49
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	10-Şub-26		841.00	16,643.39
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	10-Şub-26		1,042.00	11,264.02
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	10-Şub-26		3,580.00	38,699.80
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	10-Şub-26		1,271.00	13,739.51
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	10-Şub-26		2,407.00	26,019.67
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	10-Şub-26		947.00	8,646.11
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	10-Şub-26		2,039.00	18,616.07
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	10-Şub-26		1,119.00	10,216.47
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	10-Şub-26		10,779.00	98,412.27
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	10-Şub-26		616.00	5,624.08
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Şub-26		400.00	118,100.00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10-Şub-26		604.00	33,280.40
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10-Şub-26		506.00	27,880.60
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10-Şub-26		825.00	45,457.50
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10-Şub-26		55.00	3,030.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	10-Şub-26		57.00	39,814.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	10-Şub-26		289.00	201,866.50
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Şub-26		250.00	12,737.50
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Şub-26		1.00	50.95
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Şub-26		250.00	12,737.50
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Şub-26		360.00	18,342.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Şub-26		1.00	50.95
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Şub-26		1,073.00	54,669.35

Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10-Şub-26	772.00	39,333.40
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10-Şub-26	150.00	7,642.50
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10-Şub-26	700.00	35,665.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10-Şub-26	1.00	50.95
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10-Şub-26	10.00	509.50
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10-Şub-26	28.00	1,426.60
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10-Şub-26	154.00	7,846.30
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	10-Şub-26	27.00	649.08
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	10-Şub-26	1,311.00	31,516.44
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	10-Şub-26	200.00	4,808.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	10-Şub-26	1,772.00	42,598.88
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	10-Şub-26	88.00	2,115.52
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	10-Şub-26	5,000.00	120,200.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	10-Şub-26	5.00	120.20
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	10-Şub-26	87.00	2,091.48
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	10-Şub-26	1,000.00	24,040.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	10-Şub-26	10.00	240.40
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	10-Şub-26	100.00	2,404.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	10-Şub-26	220.00	23,804.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	10-Şub-26	13.00	1,406.60
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	10-Şub-26	146.00	15,797.20
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	10-Şub-26	300.00	32,460.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	10-Şub-26	151.00	16,338.20
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	10-Şub-26	2,320.00	129,572.00
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10-Şub-26	1.00	21.84
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10-Şub-26	1,756.00	38,351.04
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10-Şub-26	2,600.00	56,784.00
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10-Şub-26	523.00	11,422.32
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	10-Şub-26	1,000.00	45,780.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	10-Şub-26	18.00	824.04
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	10-Şub-26	3.00	137.34
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	10-Şub-26	436.00	19,960.08
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	10-Şub-26	1,380.00	63,176.40
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	10-Şub-26	13.00	595.14

Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	10-Şub-26	302.00	3,473.00
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	10-Şub-26	3,798.00	43,677.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Şub-26	4.00	68.32
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	10-Şub-26	1.00	155.60
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	10-Şub-26	275.00	42,790.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	10-Şub-26	200.00	31,120.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	10-Şub-26	14.00	2,178.40
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	10-Şub-26	100.00	15,560.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Şub-26	111.00	1,895.88
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10-Şub-26	750.00	36,315.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10-Şub-26	70.00	3,389.40
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10-Şub-26	617.00	29,875.14
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10-Şub-26	1,463.00	70,838.46
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Şub-26	1,800.00	30,744.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Şub-26	123.00	2,100.84
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	10-Şub-26	20.00	9,335.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	10-Şub-26	81.00	37,806.75
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	10-Şub-26	112.00	52,276.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	10-Şub-26	137.00	63,944.75
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	10-Şub-26	75.00	35,006.25
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	10-Şub-26	5.00	2,333.75
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Şub-26	43.00	734.44
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	10-Şub-26	1.00	157.90
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	10-Şub-26	160.00	25,264.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	10-Şub-26	1.00	157.90
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	10-Şub-26	200.00	31,580.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	10-Şub-26	124.00	19,579.60
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Şub-26	2.00	34.16
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	10-Şub-26	334.00	52,738.60
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Şub-26	56.00	956.48
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Şub-26	62.00	1,058.96
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Şub-26	10.00	170.80
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10-Şub-26	7.00	1,495.90
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10-Şub-26	1,073.00	229,300.10
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Şub-26	10.00	170.80
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	10-Şub-26	1,990.00	16,855.30
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Şub-26	563.00	9,616.04
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Şub-26	56.00	956.48

		A.Ş.				
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Şub-26	100.00	1,708.00	
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Şub-26	60.00	1,024.80	
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Şub-26	500.00	8,540.00	
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Şub-26	30.00	512.40	
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Şub-26	10.00	170.80	
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Şub-26	118.00	2,015.44	
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Şub-26	3.00	51.24	
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Şub-26	1.00	17.08	
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Şub-26	1,663.00	28,337.52	
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Şub-26	25.00	426.00	
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	13-Şub-26	1,000.00	9,870.00	
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	13-Şub-26	21,163.00	208,878.81	
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	13-Şub-26	955.00	9,425.85	
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	13-Şub-26	9,036.00	89,185.32	
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	13-Şub-26	100.00	987.00	
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	13-Şub-26	506.00	4,994.22	
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	13-Şub-26	100.00	4,586.00	
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	13-Şub-26	1,000.00	45,860.00	
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	13-Şub-26	3.00	137.58	
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	13-Şub-26	750.00	34,395.00	
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	13-Şub-26	2.00	91.72	
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	13-Şub-26	60.00	2,751.60	
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	13-Şub-26	815.00	37,375.90	
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	13-Şub-26	40.00	1,834.40	
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	13-Şub-26	1,000.00	45,860.00	
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	13-Şub-26	1.00	45.86	
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	13-Şub-26	100.00	4,586.00	
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	13-Şub-26	1.00	45.86	
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	13-Şub-26	200.00	9,172.00	
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	13-Şub-26	1,000.00	45,860.00	
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	13-Şub-26	10.00	458.60	
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	13-Şub-26	5.00	229.30	
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	13-Şub-26	21.00	963.06	
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	13-Şub-26	1,000.00	45,860.00	

Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	13-Şub-26	100.00	4,586.00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	13-Şub-26	430.00	19,719.80
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	13-Şub-26	5.00	229.30
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	13-Şub-26	200.00	9,172.00
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	13-Şub-26	20.00	917.20
Hisse	ISDMR	ISKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	13-Şub-26	193.00	8,850.98
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Şub-26	2,908.00	646,739.20
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	13-Şub-26	3,650.00	71,430.50
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	13-Şub-26	611.00	6,806.54
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	13-Şub-26	4,039.00	44,994.46
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	13-Şub-26	7,030.00	69,104.90
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Şub-26	225.00	67,893.75
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13-Şub-26	475.00	26,600.00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13-Şub-26	625.00	35,000.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	13-Şub-26	190.00	134,045.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Şub-26	103.00	5,469.30
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Şub-26	150.00	7,965.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Şub-26	5.00	265.50
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Şub-26	632.00	33,559.20
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Şub-26	1.00	53.10
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Şub-26	111.00	5,894.10
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Şub-26	998.00	52,993.80
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	13-Şub-26	133.00	3,394.16
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	13-Şub-26	1,859.00	47,441.68
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	13-Şub-26	4,008.00	102,284.16
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	13-Şub-26	450.00	50,085.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	13-Şub-26	345.00	20,027.25
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	13-Şub-26	654.00	37,932.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	13-Şub-26	172.00	9,976.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	13-Şub-26	4.00	232.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	13-Şub-26	27.00	1,566.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	13-Şub-26	48.00	2,784.00

TİCARET A.Ş.

Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13-Şub-26	2,650.00	58,830.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	13-Şub-26	1,220.00	55,656.40
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	13-Şub-26	136.00	1,622.48
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	13-Şub-26	294.00	3,507.42
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	13-Şub-26	1,849.00	22,058.57
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	13-Şub-26	3.00	35.79
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	13-Şub-26	18.00	214.74
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13-Şub-26	500.00	8,510.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13-Şub-26	1,000.00	17,020.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13-Şub-26	301.00	5,120.01
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13-Şub-26	1,111.00	18,909.22
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13-Şub-26	38.00	646.76
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	13-Şub-26	320.00	50,880.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	13-Şub-26	3.00	148.44
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	13-Şub-26	100.00	4,948.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	13-Şub-26	28.00	1,384.88
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	13-Şub-26	1.00	49.48
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	13-Şub-26	28.00	1,385.44
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	13-Şub-26	11.00	544.06
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	13-Şub-26	775.00	38,347.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	13-Şub-26	654.00	32,346.84
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	13-Şub-26	257.00	122,910.25
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	13-Şub-26	43.00	20,543.25
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Şub-26	430.00	95,288.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	13-Şub-26	86.00	13,914.80
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	13-Şub-26	1,100.00	9,449.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	13-Şub-26	364.00	58,895.20
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	119.00	55,186.25
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	37.00	17,158.75
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	124.00	57,505.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	82.00	38,027.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	110.00	51,012.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	78.00	36,172.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	56.00	25,984.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	276.00	127,995.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	75.00	34,800.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	71.00	32,926.25

Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	50.00	23,187.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	82.00	38,027.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	137.00	63,568.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	77.00	35,708.75
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	88.00	40,810.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Şub-26	88.00	40,810.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	19-Şub-26	7,100.00	178,494.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20-Şub-26	225.00	104,850.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	23-Şub-26	5,100.00	96,543.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	23-Şub-26	6,800.00	74,596.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	23-Şub-26	9,900.00	93,654.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Şub-26	330.00	102,135.00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Şub-26	1,550.00	84,242.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	23-Şub-26	275.00	189,337.50
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Şub-26	2,900.00	157,905.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	23-Şub-26	7,900.00	195,446.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	23-Şub-26	660.00	71,610.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	23-Şub-26	1,800.00	87,804.00
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23-Şub-26	3,750.00	89,700.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	23-Şub-26	1,103.00	50,142.38
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	23-Şub-26	597.00	27,127.68
Hisse	KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AS	23-Şub-26	3,200.00	37,120.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23-Şub-26	24.00	390.48
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23-Şub-26	4,176.00	67,901.76
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	23-Şub-26	470.00	70,923.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	23-Şub-26	2,250.00	106,335.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	23-Şub-26	310.00	146,242.50
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	23-Şub-26	650.00	104,975.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23-Şub-26	610.00	138,043.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	23-Şub-26	1,550.00	12,756.50
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	24-Şub-26	3,600.00	67,824.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	24-Şub-26	4,500.00	48,240.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	24-Şub-26	6,900.00	65,688.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24-Şub-26	222.00	68,820.00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24-Şub-26	1,100.00	58,850.00

ORTAKLIĞI A.Ş.

Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24-Şub-26	190.00	131,670.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24-Şub-26	2,000.00	107,100.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	24-Şub-26	5,540.00	137,613.60
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	24-Şub-26	460.00	50,784.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	24-Şub-26	1,250.00	58,625.00
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24-Şub-26	2,700.00	62,856.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	24-Şub-26	418.00	18,517.40
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	24-Şub-26	832.00	36,840.96
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	24-Şub-26	2,300.00	25,599.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24-Şub-26	100.00	1,614.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24-Şub-26	2,800.00	45,164.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	24-Şub-26	325.00	48,262.50
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	24-Şub-26	1,600.00	73,920.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	24-Şub-26	215.00	101,587.50
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	24-Şub-26	450.00	72,360.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	24-Şub-26	440.00	97,768.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	24-Şub-26	1,100.00	8,910.00
Hisse	KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman AS	25-Şub-26	0.50	19.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	26-Şub-26	1,850.00	32,634.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	26-Şub-26	2,350.00	24,299.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	26-Şub-26	3,500.00	32,235.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26-Şub-26	110.00	34,292.50
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26-Şub-26	560.00	29,400.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	26-Şub-26	99.00	66,577.50
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26-Şub-26	1,040.00	54,444.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	26-Şub-26	2,850.00	69,141.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	26-Şub-26	235.00	25,967.50
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	26-Şub-26	630.00	29,307.60
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26-Şub-26	1,345.00	29,885.90
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	26-Şub-26	615.00	27,539.70
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	26-Şub-26	1,150.00	12,650.00
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26-Şub-26	1,490.00	23,676.10
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	26-Şub-26	165.00	23,545.50
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	26-Şub-26	820.00	37,851.20

Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	26-Şub-26	115.00	51,750.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	26-Şub-26	235.00	37,224.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26-Şub-26	222.00	47,952.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	26-Şub-26	565.00	4,627.35
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	27-Şub-26	920.00	16,302.40
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	27-Şub-26	1,170.00	11,934.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	27-Şub-26	1,800.00	16,236.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Şub-26	55.00	17,476.25
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27-Şub-26	282.00	14,734.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	27-Şub-26	50.00	32,925.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Şub-26	550.00	27,885.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	27-Şub-26	1,450.00	34,336.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	27-Şub-26	120.00	13,020.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	27-Şub-26	325.00	15,008.50
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	27-Şub-26	675.00	14,755.50
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	27-Şub-26	315.00	13,904.10
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	27-Şub-26	590.00	6,478.20
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27-Şub-26	750.00	11,677.50
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	27-Şub-26	85.00	11,806.50
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	27-Şub-26	410.00	18,614.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Şub-26	55.00	24,158.75
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	27-Şub-26	110.00	18,282.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Şub-26	110.00	23,551.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	27-Şub-26	285.00	2,291.40

TOPLAM:

303,083.50 11,726,918.81

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	EKGYO	13-Şub-26		15,331.00	391,553.74
Hisse	MPARK	13-Şub-26		75.00	35,681.25
Hisse	MPARK	13-Şub-26		119.00	56,644.00
Hisse	MPARK	13-Şub-26		128.00	60,896.00
Hisse	MPARK	13-Şub-26		125.00	59,437.50
Hisse	MPARK	13-Şub-26		50.00	23,787.50
Hisse	MPARK	13-Şub-26		5.00	2,378.75
Hisse	MPARK	13-Şub-26		35.00	16,642.50
Hisse	MPARK	13-Şub-26		49.00	23,324.00
Hisse	MPARK	13-Şub-26		5.00	2,380.00

Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	13-Şub-26		11.00	5,233.25
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	13-Şub-26		273.00	129,948.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	13-Şub-26		75.00	35,662.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	13-Şub-26		78.00	37,128.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	13-Şub-26		75.00	35,662.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	13-Şub-26		40.00	19,040.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	13-Şub-26		25.00	11,893.75
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	13-Şub-26		200.00	95,200.00
Hisse	EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Şub-26		5,000.00	110,000.00
TOPLAM:					21,699.00	1,152,493.24
Ters Repo	TRT121011T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	100.00	3,730,000.00
TOPLAM:					100.00	3,730,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	2,096,965.00	2,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	2,671,235.00	3,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	1,447,755.00	1,790,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	1,264,960.00	1,410,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	471,715.00	580,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	1,006,190.00	770,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	1,927,135.00	1,550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	1,263,245.00	1,470,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	1,036,565.00	1,220,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	2,133,820.00	2,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	1,750,085.00	1,970,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	1,376,885.00	1,840,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	1,303,210.00	1,730,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	164,260.00	930,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	128,160.00	160,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	101,300.00	580,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	164,190.00	210,000.00
TOPLAM:					20,307,675.00	24,210,000.00