

RPM ARALIK 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| A. FONUN ADI | : | RPM-ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI | : | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C. YÖNETİCİ UNVANI | : | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D. FON TUTAR | : | 500,000,000.00 |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 72,855,442.15 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : | 21,489,927.00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 10.06.2022 |
| H. FONUN SÜRESİ | : | SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 3.390214 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 3.370372 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 0.59% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | 45.08% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 45.08% |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : | |

| | | |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi | : | 26.54% |
| 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 | : | 6.19% |
| Hazine Bonosu Repo | : | 0.00% |
| Kuponlar Repo | : | 0.00% |
| Variğe Dayalı Menkuller | : | 0.00% |
| Kira Sertifikaları | : | 0.00% |
| Katılma Hesabı | : | 0.00% |
| Katılma Belgesi | : | 4.81% |
| GOS | : | 0.00% |
| GES | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0.52% |
| Kıymetli Madenler | : | 0.00% |
| VİOP | : | 0.00% |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : | 1.41% |
| Yabancı Sabit Getiriler | : | 0.00% |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : | 0.00% |
| Opsiyon | : | 0.00% |
| SWAP | : | 0.00% |
| Yabancı Hisse Senetleri | : | 60.53% |
| Vadeli Mevduat TL | : | 0.00% |
| Vadeli Mevduat Döviz | : | 0.00% |

| | | |
|--------------------------------------|---|-------|
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | : | 4.32% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : | |

| | | |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi | : | 0.66% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0.53% |
| Repo | : | 6.39% |

| | | |
|------------------------------|---|------|
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | : | 2.00 |
|------------------------------|---|------|

| | | |
|---|---|---------------|
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 87,877,009.23 |
|---|---|---------------|

| | | |
|--|---|---------------|
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | : | 64,303,039.83 |
|--|---|---------------|

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| <u>İhraççı</u> | | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Ravic Değeri</u> | <u>%</u> |
|---------------------------|---|-----------------------|---------------------|----------|
| A) HİSSE SENETLERİ | | | | |
| DEVA | Deva Holding A.Ş. | 44,644.00 | 2,799,178.80 | 4.05% |
| ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 57,862.00 | 4,733,111.60 | 6.84% |
| GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 28,104.00 | 5,592,696.00 | 8.08% |
| MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 114,827.00 | 3,302,424.52 | 4.77% |
| MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 4,399.00 | 1,673,819.50 | 2.42% |
| CA98420N1050 | XENE US EQUITY | 1,180.00 | 2,261,456.03 | 3.27% |
| CH0013841017 | LONN SW EQUITY | 79.00 | 2,289,662.04 | 3.31% |
| DE000SHL1006 | SHL GY EQUITY | 964.00 | 2,177,524.29 | 3.15% |
| FR0000120578 | SAN FP EQUITY | 1,003.00 | 4,172,128.60 | 6.03% |
| GB00BMVP7Y09 | RPRX US EQUITY | 1,734.00 | 2,894,883.00 | 4.18% |
| IE00B4Q5ZN47 | JAZZ US EQUITY | 195.00 | 1,418,580.42 | 2.05% |
| NL0010696654 | QURE US EQUITY | 589.00 | 595,320.01 | 0.86% |
| US00287Y1091 | ABBV US EQUITY | 99.00 | 973,221.22 | 1.41% |
| US0070022076 | ACET US EQUITY | 55.00 | 18,911.02 | 0.03% |
| US0718131099 | BAX US EQUITY | 585.00 | 482,120.17 | 0.70% |

| | | | | |
|----------------|----------------|-------------------|----------------------|-------|
| US0758871091 | BDX US EQUITY | 122.00 | 1,020,867.36 | 1.48% |
| US0905722072 | BIO US EQUITY | 67.00 | 873,298.41 | 1.26% |
| US09075V1026 | BNTX US EQUITY | 203.00 | 829,758.40 | 1.20% |
| US1598641074 | CRL US EQUITY | 227.00 | 1,961,242.64 | 2.84% |
| US24823R1059 | DNLI US EQUITY | 4,089.00 | 2,860,075.80 | 4.13% |
| US3755581036 | GILD US EQUITY | 353.00 | 1,858,956.24 | 2.69% |
| US46266C1053 | IQV US EQUITY | 230.00 | 2,240,176.71 | 3.24% |
| US5049221055 | LH US EQUITY | 77.00 | 835,831.77 | 1.21% |
| US68622V1061 | OGN US EQUITY | 1,331.00 | 408,032.67 | 0.59% |
| US6904691010 | OVID US EQUITY | 33,090.00 | 2,296,778.03 | 3.32% |
| US75886F1075 | REGN US EQUITY | 66.00 | 2,183,201.36 | 3.16% |
| US87164F1057 | SNDX US EQUITY | 2,666.00 | 2,367,152.85 | 3.42% |
| US8835561023 | TMO US EQUITY | 189.00 | 4,734,076.66 | 6.84% |
| US92556V1061 | VTRS US EQUITY | 2,276.00 | 1,225,298.76 | 1.77% |
| TOPLAM: | | 301,305.00 | 61,079,784.88 | |

B) VARANLAR

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

| | | | | |
|----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| CFO | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | 607,633.00 | 1,195,735.46 | 1.73% |
| RPP | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | 484,371.00 | 1,879,790.09 | 2.72% |
| TOPLAM: | | 1,092,004.00 | 3,075,525.55 | |

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

| | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|-------|
| TRY | | 1,011,952.18 | 1,011,952.18 | 1.46% |
| TOPLAM: | | 1,011,952.18 | 1,011,952.18 | |

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

| | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| TERS REPO - TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 4008337.53 | 4008337.534 | 0.05794438 |
| TOPLAM: | | 4,008,337.53 | 4,008,337.53 | |

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutar | % |
|-----------------------|---------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 69,175,600.14 | 94.95% |
| B. HAZİR DEĞERLER | 4,650,146.75 | 6.38% |
| C. ALACAKLAR | 263,170.02 | 0.36% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 1,233,474.77 | -1.69% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 72,855,442.15 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Toplam Tutar |
|---|---------------------|
| 3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli | 17,675.50 |
| 3700281 YH Komisyon Giderleri | 20,500.00 |
| 370006 Saklama Giderleri | 38,937.95 |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 1,951.29 |
| 370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi | 13,813.59 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 665.00 |
| 370002 Denetim Ücreti | 22,480.68 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 750.00 |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi | 2,175.00 |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri | 2,868.00 |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı | 628.02 |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 376.17 |
| 370042 TPP Geliri BSMV Gideri | 143.81 |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 166,534.44 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 75,338.92 |
| 370004 Aracılık Komisyonu | 3,472.53 |
| 370008 Banka Masrafları | 75.60 |
| TOPLAM: | 368,386.50 |

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

| Açıklama | Nominal |
|-----------------|----------------|
| MEDTR.NT | 114,827.00 |
| TEMETTÜ | |

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

| <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 | 03-Ara-25 | 04-Ara-25 | 836,000.00 | 836,919.60 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 04-Ara-25 | 05-Ara-25 | 448,000.00 | 448,495.87 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 05-Ara-25 | 08-Ara-25 | 407,000.00 | 408,304.63 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 08-Ara-25 | 09-Ara-25 | 683,000.00 | 683,760.66 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 09-Ara-25 | 10-Ara-25 | 436,000.00 | 436,483.78 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 669,000.00 | 669,744.15 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 11-Ara-25 | 12-Ara-25 | 901,000.00 | 902,008.38 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 12-Ara-25 | 15-Ara-25 | 779,000.00 | 781,503.47 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 15-Ara-25 | 16-Ara-25 | 353,000.00 | 353,380.08 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 16-Ara-25 | 17-Ara-25 | 659,000.00 | 659,668.03 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 18-Ara-25 | 19-Ara-25 | 282,000.00 | 282,303.25 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 377,000.00 | 377,402.31 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 508,000.00 | 508,545.58 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 26-Ara-25 | 29-Ara-25 | 512,000.00 | 513,611.75 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 29-Ara-25 | 30-Ara-25 | 562,000.00 | 562,632.06 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 30-Ara-25 | 31-Ara-25 | 219,000.00 | 219,222.60 |
| TOPLAM: | | | | 8,631,000.00 | 8,643,986.20 |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 11-Ara-25 | 750.00 | 45,712.50 |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 11-Ara-25 | 1,805.00 | 109,924.50 |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 11-Ara-25 | 4,881.00 | 297,008.85 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 11-Ara-25 | 500.00 | 43,600.00 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 11-Ara-25 | 3,066.00 | 267,201.90 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 11-Ara-25 | 2,172.00 | 189,181.20 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 11-Ara-25 | 4,050.00 | 352,552.50 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 11-Ara-25 | 1,482.00 | 283,358.40 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 11-Ara-25 | 650.00 | 124,215.00 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 11-Ara-25 | 2,404.00 | 459,164.00 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 11-Ara-25 | 274.00 | 52,306.60 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11-Ara-25 | 3,240.00 | 91,627.20 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11-Ara-25 | 3,140.00 | 88,736.40 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11-Ara-25 | 12,510.00 | 352,782.00 |
| Hisse | FR0000120578 | SAN FP EQUITY | 11-Ara-25 | 175.00 | 14,567.00 |
| Hisse | DE000SHL1006 | SHL GY EQUITY | 11-Ara-25 | 335.00 | 14,575.85 |
| Hisse | US8835561023 | TMO US EQUITY | 11-Ara-25 | 30.00 | 17,221.33 |
| Hisse | GB00BMVP7Y09 | RPRX US EQUITY | 11-Ara-25 | 443.00 | 16,863.19 |
| Hisse | US3755581036 | GILD US EQUITY | 11-Ara-25 | 140.00 | 17,043.80 |
| Hisse | US24823R1059 | DNLI US EQUITY | 11-Ara-25 | 906.00 | 15,828.54 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 11-Ara-25 | 677.00 | 237,119.25 |
| Hisse | ZERGY | ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 23-Ara-25 | 134,500.00 | 1,756,570.00 |
| Hisse | ZERGY | ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 23-Ara-25 | 24,358.00 | 317,384.74 |
| Hisse | ZERGY | ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 23-Ara-25 | 5,000.00 | 65,150.00 |
| Hisse | ZERGY | ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 23-Ara-25 | 30,000.00 | 390,900.00 |
| Hisse | ZERGY | ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 23-Ara-25 | 18,000.00 | 234,540.00 |
| Hisse | ZERGY | ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 23-Ara-25 | 6,672.00 | 86,936.16 |
| Hisse | ZERGY | ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 23-Ara-25 | 470.00 | 6,124.10 |

ORTAKLIĞI A.Ş.

| | | | | | |
|----------------|--------------|--|-----------|-------------------|---------------------|
| Hisse | ZERGY | ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 23-Ara-25 | 3,397.00 | 44,262.91 |
| Hisse | ZERGY | ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 23-Ara-25 | 46,603.00 | 607,237.09 |
| Hisse | US0070021086 | ACET US EQUITY | 31-Ara-25 | 876.00 | 435.81 |
| TOPLAM: | | | | 313,506.00 | 6,600,130.82 |

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 | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 01-Ara-25 | | 3.00 | 180.60 |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 01-Ara-25 | | 500.00 | 30,100.00 |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 01-Ara-25 | | 499.00 | 30,064.75 |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 01-Ara-25 | | 17.00 | 1,023.40 |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 01-Ara-25 | | 3,000.00 | 180,600.00 |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 01-Ara-25 | | 248.00 | 14,929.60 |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 01-Ara-25 | | 750.00 | 45,150.00 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 01-Ara-25 | | 155.00 | 14,314.25 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 01-Ara-25 | | 448.00 | 41,328.00 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 01-Ara-25 | | 497.00 | 45,848.25 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 01-Ara-25 | | 418.00 | 38,581.40 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 01-Ara-25 | | 10.00 | 924.00 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 01-Ara-25 | | 270.00 | 24,921.00 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 01-Ara-25 | | 500.00 | 46,175.00 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 01-Ara-25 | | 204.00 | 18,849.60 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 01-Ara-25 | | 33.00 | 3,045.90 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 01-Ara-25 | | 5.00 | 461.50 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 01-Ara-25 | | 35.00 | 3,232.25 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 01-Ara-25 | | 382.00 | 35,277.70 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 01-Ara-25 | | 392.00 | 36,181.60 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 01-Ara-25 | | 379.00 | 35,019.60 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 01-Ara-25 | | 1,000.00 | 92,350.00 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 01-Ara-25 | | 586.00 | 54,117.10 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 01-Ara-25 | | 333.00 | 30,769.20 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 01-Ara-25 | | 243.00 | 22,428.90 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 01-Ara-25 | | 65.00 | 6,002.75 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 01-Ara-25 | | 500.00 | 46,175.00 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 01-Ara-25 | | 150.00 | 28,935.00 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 01-Ara-25 | | 5.00 | 964.50 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 01-Ara-25 | | 3.00 | 578.70 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 01-Ara-25 | | 134.00 | 25,835.20 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 01-Ara-25 | | 3.00 | 578.70 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 01-Ara-25 | | 268.00 | 51,697.20 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 01-Ara-25 | | 310.00 | 59,799.00 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 01-Ara-25 | | 50.00 | 9,650.00 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 01-Ara-25 | | 3.00 | 578.70 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 01-Ara-25 | | 3.00 | 578.70 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 01-Ara-25 | | 100.00 | 19,290.00 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 01-Ara-25 | | 75.00 | 14,475.00 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 01-Ara-25 | | 1.00 | 192.80 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|-----------|----------|------------|
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 01-Ara-25 | 1,445.00 | 278,740.50 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 01-Ara-25 | 100.00 | 19,290.00 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 01-Ara-25 | 100.00 | 19,290.00 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 01-Ara-25 | 100.00 | 19,300.00 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 01-Ara-25 | 37.00 | 7,141.00 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 01-Ara-25 | 100.00 | 19,300.00 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 01-Ara-25 | 100.00 | 19,290.00 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01-Ara-25 | 513.00 | 14,179.32 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01-Ara-25 | 355.00 | 9,805.10 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01-Ara-25 | 188.00 | 5,200.08 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01-Ara-25 | 1,486.00 | 41,073.04 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01-Ara-25 | 25.00 | 691.50 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01-Ara-25 | 301.00 | 8,331.68 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01-Ara-25 | 183.00 | 5,061.78 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01-Ara-25 | 735.00 | 20,344.80 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01-Ara-25 | 900.00 | 24,912.00 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01-Ara-25 | 1.00 | 27.68 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01-Ara-25 | 181.00 | 5,006.46 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01-Ara-25 | 1,000.00 | 27,680.00 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01-Ara-25 | 64.00 | 1,772.80 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01-Ara-25 | 36.00 | 996.48 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01-Ara-25 | 900.00 | 24,912.00 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01-Ara-25 | 189.00 | 5,231.52 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01-Ara-25 | 1,811.00 | 50,164.70 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01-Ara-25 | 856.00 | 23,711.20 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01-Ara-25 | 83.00 | 2,299.10 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01-Ara-25 | 22.00 | 609.40 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01-Ara-25 | 190.00 | 5,259.20 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01-Ara-25 | 224.00 | 6,204.80 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01-Ara-25 | 625.00 | 17,312.50 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01-Ara-25 | 203.00 | 5,623.10 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01-Ara-25 | 1,610.00 | 44,597.00 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 01-Ara-25 | 187.00 | 5,179.90 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 01-Ara-25 | 66.00 | 21,351.00 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 01-Ara-25 | 54.00 | 17,455.50 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 01-Ara-25 | 378.00 | 122,283.00 |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 02-Ara-25 | 405.00 | 24,603.75 |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 02-Ara-25 | 378.00 | 22,982.40 |

| | | | | | |
|-------|--------------|---|-----------|----------|------------|
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 02-Ara-25 | 715.00 | 43,507.75 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 02-Ara-25 | 1,137.00 | 107,389.65 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 02-Ara-25 | 781.00 | 73,804.50 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 02-Ara-25 | 939.00 | 182,166.00 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 02-Ara-25 | 746.00 | 20,813.40 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 02-Ara-25 | 2,079.00 | 58,045.68 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 02-Ara-25 | 1,042.00 | 29,113.48 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 02-Ara-25 | 147.00 | 47,848.50 |
| Hisse | US75886F1075 | REGN US EQUITY | 03-Ara-25 | 16.00 | 11,749.60 |
| Hisse | US00287Y1091 | ABBV US EQUITY | 03-Ara-25 | 52.00 | 11,723.40 |
| Hisse | US1598641074 | CRL US EQUITY | 03-Ara-25 | 67.00 | 12,125.66 |
| Hisse | CA98420N1050 | XENE US EQUITY | 03-Ara-25 | 274.00 | 12,245.06 |
| Hisse | DE000SHL1006 | SHL GY EQUITY | 03-Ara-25 | 277.00 | 11,728.18 |
| Hisse | US8835561023 | TMO US EQUITY | 03-Ara-25 | 20.00 | 11,660.00 |
| Hisse | FR0000120578 | SAN FP EQUITY | 05-Ara-25 | 72.00 | 6,168.96 |
| Hisse | US8835561023 | TMO US EQUITY | 05-Ara-25 | 18.00 | 10,404.00 |
| Hisse | US24823R1059 | DNLI US EQUITY | 05-Ara-25 | 357.00 | 7,272.09 |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 08-Ara-25 | 1,959.00 | 121,164.15 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 08-Ara-25 | 2,552.00 | 227,638.40 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 08-Ara-25 | 232.00 | 45,843.20 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 08-Ara-25 | 1,010.00 | 199,677.00 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 08-Ara-25 | 2,143.00 | 60,089.72 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 08-Ara-25 | 957.00 | 26,853.42 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 08-Ara-25 | 1,984.00 | 55,710.72 |
| Hisse | FR0000120578 | SAN FP EQUITY | 08-Ara-25 | 162.00 | 13,570.74 |
| Hisse | US8835561023 | TMO US EQUITY | 08-Ara-25 | 28.00 | 15,982.40 |
| Hisse | GB00BMVP7Y09 | RPRX US EQUITY | 08-Ara-25 | 270.00 | 10,740.60 |
| Hisse | US24823R1059 | DNLI US EQUITY | 08-Ara-25 | 799.00 | 16,163.77 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 08-Ara-25 | 190.00 | 63,365.00 |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 09-Ara-25 | 1,237.00 | 75,704.40 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 09-Ara-25 | 1,586.00 | 142,581.40 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 09-Ara-25 | 230.00 | 45,287.00 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 09-Ara-25 | 549.00 | 108,153.00 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 09-Ara-25 | 617.00 | 17,436.42 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 09-Ara-25 | 1,753.00 | 49,574.84 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 09-Ara-25 | 785.00 | 22,215.50 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 09-Ara-25 | 117.00 | 39,926.25 |
| Hisse | FR0000120578 | SAN FP EQUITY | 15-Ara-25 | 96.00 | 7,897.92 |
| Hisse | US8835561023 | TMO US EQUITY | 15-Ara-25 | 16.00 | 9,170.24 |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 16-Ara-25 | 100.00 | 6,120.00 |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 16-Ara-25 | 1,391.00 | 85,198.75 |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 16-Ara-25 | 333.00 | 20,412.90 |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 16-Ara-25 | 6.00 | 368.10 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 16-Ara-25 | 487.00 | 41,054.10 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 16-Ara-25 | 2,012.00 | 169,712.20 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 16-Ara-25 | 1,211.00 | 227,062.50 |

| | | | | | | |
|----------------|--------------|---|-----------|-----------|----------------------|-----------------------|
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 16-Ara-25 | | 315.00 | 8,901.90 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 16-Ara-25 | | 177.00 | 5,005.56 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 16-Ara-25 | | 4,177.00 | 118,209.10 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 16-Ara-25 | | 164.00 | 58,466.00 |
| Hisse | ZERGY | ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 17-Ara-25 | | 269,000.00 | 3,497,000.00 |
| Hisse | US0070022076 | ACET US EQUITY | 31-Ara-25 | | 55.00 | 435.81 |
| TOPLAM: | | | | | 336,147.00 | 8,328,878.06 |
| Ters Repo | TRT151227T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 01-Ara-25 | 02-Ara-25 | 7,766,600.00 | 9,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 02-Ara-25 | 03-Ara-25 | 4,264,835.00 | 9,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140126T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 03-Ara-25 | 04-Ara-25 | 659,040.00 | 8,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140229T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Ara-25 | 05-Ara-25 | 4,797,985.00 | 7,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 05-Ara-25 | 08-Ara-25 | 746,250.00 | 7,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 08-Ara-25 | 09-Ara-25 | 1,308,800.00 | 8,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 09-Ara-25 | 10-Ara-25 | 874,200.00 | 9,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT051033T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 8,711,260.00 | 8,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 11-Ara-25 | 12-Ara-25 | 775,570.00 | 8,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12-Ara-25 | 15-Ara-25 | 1,720,595.00 | 8,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140126T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15-Ara-25 | 16-Ara-25 | 162,430.00 | 2,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 16-Ara-25 | 17-Ara-25 | 641,800.00 | 3,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT020529T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 17-Ara-25 | 18-Ara-25 | 682,010.00 | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 442,310.00 | 3,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT151227T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26-Ara-25 | 29-Ara-25 | 2,569,380.00 | 3,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT151227T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29-Ara-25 | 30-Ara-25 | 2,556,125.00 | 3,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140126T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30-Ara-25 | 31-Ara-25 | 319,190.00 | 4,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 31-Ara-25 | 02-Oca-26 | 641,585.00 | 4,000,000.00 |
| TOPLAM: | | | | | 39,639,965.00 | 104,000,000.00 |