

## RPM KASIM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RPM-ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 67,244,054.77
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 19,951,526.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.06.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3.370372
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.121891
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 7.96%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 44.23%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 46.09%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 27.42%
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	: 5.18%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 5.98%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.53%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 1.50%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 59.41%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 3.35%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 1.24%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.54%
Repo	: 5.46%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 81,391,781.69
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 42,767,171.71

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
DEVA	Deva Holding A.Ş.	40,539.00	2,401,935.75	3.48%
ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	52,640.00	4,869,200.00	7.05%
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25,656.00	4,789,975.20	6.94%
MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	104,074.00	2,845,383.16	4.12%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	3,960.00	1,306,800.00	1.89%
CA98420N1050	XENE US EQUITY	906.00	1,700,323.50	2.46%
CH0013841017	LONN SW EQUITY	79.00	2,276,587.36	3.30%
DE000SHL1006	SHL GY EQUITY	1,022.00	2,147,844.23	3.11%
FR0000120578	SAN FP EQUITY	848.00	3,576,797.08	5.18%
GB00BMVP7Y09	RPRX US EQUITY	1,907.00	3,208,604.65	4.65%
IE00B4Q5ZM47	JAZZ US EQUITY	195.00	1,457,412.52	2.11%
NL0010696654	QURE US EQUITY	589.00	682,173.48	0.99%
US00287Y1091	ABBV US EQUITY	47.00	452,320.24	0.66%
US0070021086	ACET US EQUITY	876.00	24,287.44	0.04%
US0718131099	BAX US EQUITY	585.00	464,082.57	0.67%
US0758871091	BDX US EQUITY	122.00	1,003,794.53	1.45%
US0905722072	BIO US EQUITY	67.00	919,081.11	1.33%
US09075V1026	BNTX US EQUITY	203.00	883,960.80	1.28%
US1598641074	CRL US EQUITY	160.00	1,204,025.53	1.74%
US24823R1059	DNLI US EQUITY	3,839.00	3,144,678.07	4.56%
US3755581036	GILD US EQUITY	493.00	2,624,933.80	3.80%
US46266C1053	IQV US EQUITY	230.00	2,261,897.69	3.28%
US5049221055	LH US EQUITY	77.00	878,108.23	1.27%
US68622V1061	OGN US EQUITY	1,331.00	434,926.23	0.63%
US6904691010	OVID US EQUITY	33,090.00	2,340,533.43	3.39%
US75886F1075	REGN US EQUITY	50.00	1,655,549.92	2.40%
US87164F1057	SNX US EQUITY	2,666.00	2,268,515.19	3.29%
US8835561023	TMO US EQUITY	137.00	3,434,526.32	4.98%
US92556V1061	VTRS US EQUITY	2,276.00	1,025,688.52	1.49%
<b>TOPLAM:</b>		<b>278,664.00</b>	<b>56,283,946.55</b>	

#### B) VARANTLAR

#### C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI  
E) FİNANSMAN BONOLARI  
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ  
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ  
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER  
I) KİRA SERTİFİKALARI  
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER  
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER  
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER  
M) KATILMA HESAPLARI  
N) KATILMA BELGELERİ

CFO	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	314,012.00	597,192.10	0.87%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	499,663.00	1,874,009.57	2.71%
<b>TOPLAM:</b>		<b>813,675.00</b>	<b>2,471,201.67</b>	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		811,617.74	811,617.74	1.18%
<b>TOPLAM:</b>		<b>811,617.74</b>	<b>811,617.74</b>	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9029130.41	9029130.411	0.13079575
<b>TOPLAM:</b>		<b>9,029,130.41</b>	<b>9,029,130.41</b>	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-01.12.2025	TPP	436394.38	436394.3836	0.0063216
<b>TOPLAM:</b>		<b>436,394.38</b>	<b>436,394.38</b>	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	69,032,290.75	102.66%
B. HAZİR DEĞERLER	836,352.56	1.24%
C. ALACAKLAR	3,058.39	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,627,646.94	-3.91%
FON TOPLAM DEĞERİ	67,244,054.77	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

Açıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	6,381.31
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	840.40
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	15,455.51
370006 Saklama Giderleri	98,194.85
370023 VOB İşlemi Komisyonu	877.82
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.40
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	595.35
370002 Denetim Ücreti	19,938.24
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,100.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,676.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	247.41
370001 Fon Yönetim Ücreti	108,694.30
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	102.60
370045 Fon Saklama Ücreti	2,501.48
370004 Aracılık Komisyonu	5,624.99
370008 Banka Masrafları	75.60
<b>TOPLAM:</b>	<b>266,724.06</b>

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

Açıklama	NOMETTÜ
GENIL.NT	17,531.00

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

**7- İTFALAR**

Menkul Kıymet Türü-İhraccı	İtfa Tarihi	Nominal
----------------------------	-------------	---------

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraccı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-25	04-Kas-25	13,000.00	13,014.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-25	05-Kas-25	59,000.00	59,064.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Kas-25	06-Kas-25	968,000.00	969,062.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-25	07-Kas-25	158,000.00	158,173.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-25	10-Kas-25	562,000.00	563,796.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-25	11-Kas-25	575,000.00	575,630.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-25	12-Kas-25	580,000.00	580,638.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-25	13-Kas-25	125,000.00	125,142.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-25	19-Kas-25	524,000.00	524,588.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-25	24-Kas-25	398,000.00	399,297.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-25	25-Kas-25	420,000.00	420,468.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-25	26-Kas-25	365,000.00	365,406.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Kas-25	27-Kas-25	424,000.00	424,471.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-25	01-Ara-25	435,000.00	436,394.38
<b>TOPLAM:</b>				<b>5,606,000.00</b>	<b>5,615,150.26</b>
Hisse	DEVA	05-Kas-25		14.00	979.30
Hisse	DEVA	05-Kas-25		945.00	66,102.75
Hisse	DEVA	05-Kas-25		970.00	67,851.50
Hisse	DEVA	05-Kas-25		64.00	4,476.80
Hisse	DEVA	05-Kas-25		100.00	6,995.00
Hisse	DEVA	05-Kas-25		113.00	7,904.35
Hisse	DEVA	05-Kas-25		3.00	209.85

Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	05-Kas-25	105.00	7,344.75
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	05-Kas-25	507.00	45,706.05
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	05-Kas-25	2,000.00	180,400.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	05-Kas-25	321.00	28,938.15
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	05-Kas-25	119.00	10,733.80
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	05-Kas-25	211.00	38,423.10
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	05-Kas-25	213.00	38,787.30
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	05-Kas-25	200.00	36,420.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	05-Kas-25	2.00	364.20
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	05-Kas-25	213.00	38,787.30
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	05-Kas-25	267.00	48,620.70
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	05-Kas-25	10.00	1,821.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	05-Kas-25	25.00	4,550.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	05-Kas-25	109.00	19,838.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	05-Kas-25	2.00	364.20
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	05-Kas-25	3.00	546.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	05-Kas-25	2.00	364.20
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	05-Kas-25	5.00	910.50
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	05-Kas-25	56.00	10,192.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	05-Kas-25	237.00	43,134.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05-Kas-25	1,000.00	29,940.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05-Kas-25	500.00	14,970.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05-Kas-25	31.00	928.14
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05-Kas-25	31.00	928.14
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05-Kas-25	95.00	2,844.30
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05-Kas-25	40.00	1,197.60
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05-Kas-25	500.00	14,970.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05-Kas-25	4,600.00	137,724.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	05-Kas-25	26.00	8,742.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	05-Kas-25	28.00	9,415.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	05-Kas-25	174.00	58,507.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	05-Kas-25	21.00	7,061.25
Hisse	US282CVR0187	ETNB US EQUITY	11-Kas-25	1,609.00	23,330.50
Hisse	ECOGR	ECOGREEN HOLDİNG A.Ş.	14-Kas-25	150.00	4,008.00
Hisse	ECOGR	ECOGREEN HOLDİNG A.Ş.	14-Kas-25	692.00	18,476.40
Hisse	ECOGR	ECOGREEN HOLDİNG A.Ş.	14-Kas-25	10,323.00	275,417.64
Hisse	ECOGR	ECOGREEN HOLDİNG A.Ş.	14-Kas-25	14,000.00	373,240.00
Hisse	ECOGR	ECOGREEN HOLDİNG A.Ş.	14-Kas-25	18,662.00	497,155.68
Hisse	ECOGR	ECOGREEN HOLDİNG A.Ş.	14-Kas-25	6,173.00	164,325.26
Hisse	ECOGR	ECOGREEN HOLDİNG A.Ş.	18-Kas-25	50,000.00	1,550,000.00
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş.	24-Kas-25	142,000.00	2,682,380.00
Hisse	PAHOL	Pasifik Holding A.Ş.	25-Kas-25	842,500.00	1,541,775.00
Hisse	PAHOL	Pasifik Holding A.Ş.	25-Kas-25	842,500.00	1,516,500.00
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş.	26-Kas-25	44,079.00	713,198.22
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş.	26-Kas-25	19,779.00	319,628.64
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş.	26-Kas-25	29,336.00	473,776.40
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş.	26-Kas-25	35,106.00	567,664.02
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş.	26-Kas-25	2,408.00	38,311.28
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş.	26-Kas-25	11,292.00	179,542.80
<b>TOPLAM:</b>				<b>2,084,471.00</b>	<b>11,936,723.07</b>

#### 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	DEVA Deva Holding A.Ş.	11-Kas-25		465.00	29,016.00
Hisse	DEVA Deva Holding A.Ş.	11-Kas-25		2,392.00	149,380.40

Hisse	EGILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	11-Kas-25	3,484.00	290,391.40
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	11-Kas-25	1,398.00	274,707.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	11-Kas-25	204.00	40,106.40
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Kas-25	965.00	26,846.30
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Kas-25	2,644.00	73,608.96
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Kas-25	4,487.00	125,007.82
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	11-Kas-25	131.00	43,688.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	11-Kas-25	146.00	48,727.50
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	17-Kas-25	190.00	12,131.50
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	17-Kas-25	618.00	39,490.20
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	17-Kas-25	1,789.00	114,406.55
Hisse	EGILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	17-Kas-25	3,204.00	311,428.80
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	17-Kas-25	1.00	186.90
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	17-Kas-25	1,673.00	312,851.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17-Kas-25	7,784.00	210,168.00
Hisse	PAHOL	Pasifik Holding A.Ş.	19-Kas-25	1,685,000.00	2,527,500.00
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş.	19-Kas-25	284,000.00	4,032,800.00
Hisse	US3755581036	GILD US EQUITY	19-Kas-25	101.00	12,836.09
Hisse	US24823R1059	DNLI US EQUITY	19-Kas-25	1,494.00	25,935.84
Hisse	US8835561023	TMO US EQUITY	24-Kas-25	24.00	14,022.36
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	24-Kas-25	231.00	14,599.20
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	24-Kas-25	2,113.00	133,647.25
Hisse	EGILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	24-Kas-25	1,066.00	114,168.60
Hisse	EGILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	24-Kas-25	1,875.00	201,000.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	24-Kas-25	622.00	115,194.40
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	24-Kas-25	382.00	70,784.60
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	24-Kas-25	475.00	88,065.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24-Kas-25	1,418.00	39,392.04
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24-Kas-25	5,382.00	149,619.60
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	24-Kas-25	229.00	73,680.75
Hisse	FR0000120578	SAN FP EQUITY	24-Kas-25	137.00	11,861.46
Hisse	US8835561023	TMO US EQUITY	25-Kas-25	16.00	9,333.44
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	25-Kas-25	185.00	59,338.75
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	25-Kas-25	387.00	24,032.70
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	25-Kas-25	999.00	62,087.85
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	25-Kas-25	510.00	31,722.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25-Kas-25	1,219.00	33,229.94
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25-Kas-25	4,431.00	120,877.68
Hisse	EGILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	25-Kas-25	2,642.00	249,140.60
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25-Kas-25	1,190.00	220,150.00
Hisse	FR0000120578	SAN FP EQUITY	25-Kas-25	85.00	7,375.45
Hisse	CA98420N1050	XENE US EQUITY	26-Kas-25	348.00	15,607.45
Hisse	GB00BMVP7Y09	RPRX US EQUITY	26-Kas-25	785.00	31,125.09
Hisse	US3755581036	GILD US EQUITY	26-Kas-25	183.00	23,277.49
Hisse	US24823R1059	DNLI US EQUITY	26-Kas-25	817.00	15,694.41
Hisse	US6904691010	OVID US EQUITY	26-Kas-25	19,397.00	30,645.32
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	27-Kas-25	3,871.00	236,905.20
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	27-Kas-25	1,340.00	82,075.00
Hisse	EGILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	27-Kas-25	1,336.00	123,179.20
Hisse	EGILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	27-Kas-25	5,982.00	551,839.50
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	27-Kas-25	149.00	27,669.30
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	27-Kas-25	1,394.00	259,005.20
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	27-Kas-25	1,667.00	309,895.30
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Kas-25	10.00	3,327.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Kas-25	473.00	157,509.00

Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	28-Kas-25		914.00	54,337.30
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	28-Kas-25		1,147.00	106,613.65
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Kas-25		103.00	19,127.10
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Kas-25		469.00	87,140.20
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28-Kas-25		787.00	21,595.28
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28-Kas-25		1,414.00	38,828.44
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28-Kas-25		135.00	3,709.80
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	28-Kas-25		87.00	28,731.75
<b>TOPLAM:</b>					<b>2,070,596.00</b>	<b>12,772,377.31</b>
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	607,620.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	3,306,595.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	9,263,650.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	1,957,085.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	914,590.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	337,500.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	415,880.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	2,085,565.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	100,040.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	103,825.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	164,790.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	326,830.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	1,060,370.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	321,780.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	535,635.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	9,389,405.00	9,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>30,891,160.00</b>	<b>57,000,000.00</b>