

RPM Mart 2024 Portföy Dağılım 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 | : | 41,216,773.88 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : | 18,510,602.00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 10.06.2022 |
| H. FONUN SÜRESİ | : | SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 2.226658 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 2.144700 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 3.82% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | 17.83% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 79.38% |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : | |

| | | |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi | : | 17.90% |
| 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 | : | 3.24% |
| Hazine Bonosu Repo | : | 0.00% |
| Kuponlar Repo | : | 0.00% |
| Varlığa Dayalı Menkuller | : | 0.00% |
| Kira Sertifikaları | : | 0.00% |
| Katılma Hesabı | : | 0.00% |
| Katılma Belgesi | : | 0.85% |
| GOS | : | 0.00% |
| GES | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0.94% |
| Kıymetli Madenler | : | 0.00% |
| VİOP | : | 28.23% |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : | 5.64% |
| Yabancı Sabit Getiriler | : | 0.00% |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : | 0.00% |
| Opsiyon | : | 0.00% |
| SWAP | : | 0.00% |
| Yabancı Hisse Senetleri | : | 43.19% |
| Vadeli Mevduat TL | : | 0.00% |
| Vadeli Mevduat Döviz | : | 0.00% |

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3.70%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

| | | |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi | : | 0.60% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0.94% |
| Repo | : | 3.54% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 32.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 59,132,968.61

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 41,101,135.88

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | <u>İhracçı</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Ravıç Değeri</u> | <u>%</u> |
|---------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| A) HİSSE SENETLERİ | | | | |
| DEVA | Deva Holding A.Ş. | 33,039.00 | 2,360,636.55 | 5.94% |

| | | | | |
|----------------|---|-------------------|----------------------|-------|
| ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 54,373.00 | 2,718,650.00 | 6.84% |
| GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 34,153.00 | 2,284,835.70 | 5.74% |
| MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 59,302.00 | 1,955,779.96 | 4.92% |
| ODINE | ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş | 3,726.00 | 217,598.40 | 0.55% |
| CA98420N1050 | XENE US EQUITY | 778.00 | 1,081,331.67 | 2.72% |
| CH0013841017 | LONN SW EQUITY | 53.00 | 1,022,882.58 | 2.57% |
| DE000BAY0017 | BAYN GY EQUITY | 797.00 | 788,575.22 | 1.98% |
| DE000SHL1006 | SHL GY EQUITY | 1,160.00 | 2,289,824.29 | 5.76% |
| FR0000120578 | SAN FP EQUITY | 189.00 | 598,301.65 | 1.50% |
| GB00BMVP7Y09 | RPRX US EQUITY | 1,679.00 | 1,646,272.26 | 4.14% |
| IE00B4Q5ZN47 | JAZZ US EQUITY | 280.00 | 1,088,586.20 | 2.74% |
| IE00BFY8C754 | STE US EQUITY | 67.00 | 486,313.04 | 1.22% |
| NL0010696654 | QURE US EQUITY | 978.00 | 164,190.63 | 0.41% |
| US00287Y1091 | ABBV US EQUITY | 162.00 | 952,425.76 | 2.39% |
| US0070021086 | ACET US EQUITY | 876.00 | 66,462.72 | 0.17% |
| US0162551016 | ALGN US EQUITY | 71.00 | 751,679.01 | 1.89% |
| US0718131099 | BAX US EQUITY | 565.00 | 779,631.07 | 1.96% |
| US0758871091 | BDX US EQUITY | 162.00 | 1,294,221.60 | 3.25% |
| US0905722072 | BIO US EQUITY | 67.00 | 748,158.94 | 1.88% |
| US09075V1026 | BNTX US EQUITY | 203.00 | 604,600.61 | 1.52% |
| US1488061029 | CTLT US EQUITY | 215.00 | 391,839.83 | 0.99% |
| US1598641074 | CRL US EQUITY | 160.00 | 1,399,636.66 | 3.52% |
| US2825591033 | ETNB US EQUITY | 1,609.00 | 604,665.51 | 1.52% |
| US46266C1053 | IQV US EQUITY | 122.00 | 996,087.89 | 2.50% |
| US50540R4092 | LH US EQUITY | 177.00 | 1,248,393.12 | 3.14% |
| US60770K1079 | MRNA US EQUITY | 341.00 | 1,173,153.29 | 2.95% |
| US68622V1061 | OGN US EQUITY | 1,331.00 | 807,871.11 | 2.03% |
| US7170811035 | PFE US EQUITY | 739.00 | 662,084.77 | 1.66% |
| US87164F1057 | SNDX US EQUITY | 1,736.00 | 1,333,929.41 | 3.35% |
| US8835561023 | TMO US EQUITY | 83.00 | 1,557,461.58 | 3.92% |
| US92556V1061 | VTRS US EQUITY | 3,476.00 | 1,339,955.16 | 3.37% |
| TOPLAM: | | 202,669.00 | 35,416,036.21 | |

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

| | | | | |
|----------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| CPT | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | 200,000.00 | 255,082.80 | 0.64% |
| RAF | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | 107.00 | 193.55 | 0.00% |
| RDS | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | 5.00 | 186.38 | 0.00% |
| ROF | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | 97.00 | 127.76 | 0.00% |
| RPC | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | 20,566.00 | 53,519.68 | 0.13% |
| RPP | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | 437,386.00 | 762,792.87 | 1.92% |
| TOPLAM: | | 658,161.00 | 1,071,903.05 | |

O) VİOP İŞLEMLERİ

| | | | | |
|---------------------|--|---------------|----------------------|--------|
| F_USDTRY0424 (UZUN) | | 552.00 | 18,579,105.60 | 46.72% |
| TOPLAM: | | 552.00 | 18,579,105.60 | |

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

| | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|-------|
| TRY | 3,283,032.73 | 3,283,032.73 | 8.25% |
| TOPLAM: | 3,283,032.73 | 3,283,032.73 | |

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | <u>Tutar</u> | <u>%</u> |
|-----------------------|---------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 39,770,971.98 | 96.49% |
| B. HAZIR DEĞERLER | 2,646,582.59 | 6.42% |
| C. ALACAKLAR | 62,804.48 | 0.15% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 1,263,585.17 | -3.07% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 41,216,773.88 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <u>Açıklama</u> | <u>Toplam Tutar</u> |
|---|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 91,512.03 |
| 370002 Denetim Ücreti | 6,165.90 |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı | 0.43 |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı | 365.32 |
| 370004 Aracılık Komisyonu | 2,580.40 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 308.30 |
| 370006 Saklama Giderleri | 29,264.62 |
| 3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli | 876.99 |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 456.80 |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 1,108.49 |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu | 5,039.50 |
| 370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi | 9,727.84 |
| 3700281 YH Komisyon Giderleri | 3,666.93 |
| 370030 E-DeFTER ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 930.00 |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri | 2,072.35 |
| 370042 BPP Geliri BSMV Gideri | 259.79 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 2,080.10 |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi | 2,100.00 |
| TOPLAM: | 158,515.79 |

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

| <u>Açıklama</u> | <u>Nominal</u> |
|-----------------|----------------|
|-----------------|----------------|

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

7- İTFALAR

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracçı</u> | <u>Satış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Satış Tutarı</u> |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 01-Mar-24 | 04-Mar-24 | 810,000.00 | 813,155.67 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 04-Mar-24 | 05-Mar-24 | 878,000.00 | 879,129.37 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 05-Mar-24 | 06-Mar-24 | 776,000.00 | 776,975.85 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 06-Mar-24 | 07-Mar-24 | 521,000.00 | 521,658.03 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 07-Mar-24 | 08-Mar-24 | 5,000.00 | 5,006.41 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 08-Mar-24 | 11-Mar-24 | 920,000.00 | 923,467.01 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 08-Mar-24 | 11-Mar-24 | 1,000,000.00 | 1,003,784.93 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 11-Mar-24 | 12-Mar-24 | 228,000.00 | 228,295.15 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 12-Mar-24 | 13-Mar-24 | 676,000.00 | 676,867.69 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 14-Mar-24 | 15-Mar-24 | 858,000.00 | 859,113.05 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 15-Mar-24 | 18-Mar-24 | 652,000.00 | 654,475.81 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 18-Mar-24 | 19-Mar-24 | 921,000.00 | 922,135.48 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 19-Mar-24 | 20-Mar-24 | 210,000.00 | 210,270.99 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------|---|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 20-Mar-24 | 21-Mar-24 | 254,000.00 | 254,329.16 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 21-Mar-24 | 22-Mar-24 | 838,000.00 | 839,138.76 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 22-Mar-24 | 25-Mar-24 | 460,000.00 | 461,964.14 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 25-Mar-24 | 26-Mar-24 | 126,000.00 | 126,179.68 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | | 26-Mar-24 | 27-Mar-24 | 821,000.00 | 822,171.89 |
| TOPLAM: | | | | | 10,954,000.00 | 10,978,119.07 |
| Hisse | OBAMS | OBA MAKARNACILIK SANAYI VE TICARET A.Ş. | 08-Mar-24 | | 19,250.00 | 1,157,887.50 |
| Hisse | MOGAN | MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 13-Mar-24 | | 7,500.00 | 127,500.00 |
| Hisse | MOGAN | MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 14-Mar-24 | | 7,500.00 | 150,300.00 |
| Hisse | ALVES | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 18-Mar-24 | | 1,000.00 | 57,150.00 |
| Hisse | DEVA | DEVA HOLDİNG | 19-Mar-24 | | 3,973.00 | 303,934.50 |
| Hisse | DEVA | DEVA HOLDİNG | 19-Mar-24 | | 5,093.00 | 389,359.85 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 19-Mar-24 | | 5,798.00 | 309,033.40 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 19-Mar-24 | | 3,099.00 | 165,021.75 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 19-Mar-24 | | 6,150.00 | 327,180.00 |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 19-Mar-24 | | 3,973.00 | 303,934.50 |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 19-Mar-24 | | 5,093.00 | 389,359.85 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 19-Mar-24 | | 2,644.00 | 201,208.40 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 19-Mar-24 | | 6,715.00 | 510,675.75 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 19-Mar-24 | | 376.00 | 13,844.32 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 19-Mar-24 | | 1,000.00 | 36,760.00 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 19-Mar-24 | | 250.00 | 9,160.00 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 19-Mar-24 | | 1,428.00 | 52,150.56 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 19-Mar-24 | | 5,041.00 | 184,399.78 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 19-Mar-24 | | 223.00 | 8,215.32 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 19-Mar-24 | | 3,651.00 | 134,356.80 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 19-Mar-24 | | 3,500.00 | 128,170.00 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 19-Mar-24 | | 476.00 | 17,421.60 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 19-Mar-24 | | 250.00 | 9,135.00 |
| Hisse | US00287Y1 091 | ABBV US EQUITY | 19-Mar-24 | | 75.00 | 13,437.23 |
| Hisse | DE000SHL 1006 | SHL GY EQUITY | 19-Mar-24 | | 400.00 | 22,288.00 |
| Hisse | US46266C1 053 | IQV US EQUITY | 19-Mar-24 | | 50.00 | 12,671.60 |
| Hisse | US0758871 091 | BDX US EQUITY | 19-Mar-24 | | 50.00 | 11,943.20 |
| TOPLAM: | | | | | 94,558.00 | 5,046,498.91 |
| Özel Sektör Tahvili | TRSSISE32 613 | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM | 08-Mar-24 | 08-Mar-24 | 20,000.00 | 20,405.60 |
| TOPLAM: | | | | | 20,000.00 | 20,405.60 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0324 | | 29-Mar-24 | | 50.00 | 1,615.32 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0324 | | 29-Mar-24 | | 50.00 | 1,615.11 |

| | | | | |
|-----------------|------------------|-----------|---------------|------------------|
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0324 | 29-Mar-24 | 200.00 | 6,460.40 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0324 | 29-Mar-24 | 2.00 | 64.60 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0324 | 29-Mar-24 | 113.00 | 3,649.79 |
| TOPLAM: | | | 415.00 | 13,405.21 |

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 | MOGAN MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 06-Mar-24 | | 15,000.00 | 169,950.00 |
| Hisse | DEVA DEVA HOLDİNG | 12-Mar-24 | | 2,718.00 | 207,655.20 |
| Hisse | DEVA DEVA HOLDİNG | 12-Mar-24 | | 48.00 | 3,669.60 |
| Hisse | DEVA DEVA HOLDİNG | 12-Mar-24 | | 2,509.00 | 191,938.50 |
| Hisse | ECILC ECZACIBAŞI İLAÇ | 12-Mar-24 | | 2,026.00 | 107,276.70 |
| Hisse | ECILC ECZACIBAŞI İLAÇ | 12-Mar-24 | | 6,858.00 | 363,474.00 |
| Hisse | DEVA Deva Holding A.Ş. | 12-Mar-24 | | 2,718.00 | 207,655.20 |
| Hisse | DEVA Deva Holding A.Ş. | 12-Mar-24 | | 48.00 | 3,669.60 |
| Hisse | DEVA Deva Holding A.Ş. | 12-Mar-24 | | 2,509.00 | 191,938.50 |
| Hisse | GENIL GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 12-Mar-24 | | 889.00 | 65,741.55 |
| Hisse | GENIL GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 12-Mar-24 | | 4,531.00 | 335,294.00 |
| Hisse | MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12-Mar-24 | | 1,000.00 | 35,600.00 |
| Hisse | MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12-Mar-24 | | 1,065.00 | 37,956.60 |
| Hisse | MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12-Mar-24 | | 7,011.00 | 250,012.26 |
| Hisse | DEVA DEVA HOLDİNG | 13-Mar-24 | | 4,000.00 | 304,400.00 |
| Hisse | DEVA DEVA HOLDİNG | 13-Mar-24 | | 1,000.00 | 76,200.00 |
| Hisse | DEVA DEVA HOLDİNG | 13-Mar-24 | | 1,042.00 | 79,452.50 |
| Hisse | ECILC ECZACIBAŞI İLAÇ | 13-Mar-24 | | 7,699.00 | 390,724.25 |
| Hisse | ECILC ECZACIBAŞI İLAÇ | 13-Mar-24 | | 1,367.00 | 69,306.90 |
| Hisse | DEVA Deva Holding A.Ş. | 13-Mar-24 | | 4,000.00 | 304,400.00 |
| Hisse | DEVA Deva Holding A.Ş. | 13-Mar-24 | | 1,000.00 | 76,200.00 |
| Hisse | DEVA Deva Holding A.Ş. | 13-Mar-24 | | 1,042.00 | 79,452.50 |
| Hisse | GENIL GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 13-Mar-24 | | 6,557.00 | 459,973.55 |
| Hisse | MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13-Mar-24 | | 2,049.00 | 76,427.70 |
| Hisse | MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13-Mar-24 | | 3,951.00 | 147,451.32 |
| Hisse | MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13-Mar-24 | | 1,625.00 | 60,677.50 |
| Hisse | MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13-Mar-24 | | 4,693.00 | 175,518.20 |
| Hisse | DE000SHL 1006 SHL GY EQUITY | 13-Mar-24 | | 771.00 | 43,358.88 |
| Hisse | GB00BMVP 7Y09 RPRX US EQUITY | 13-Mar-24 | | 1,679.00 | 51,133.32 |
| Hisse | US0758871 091 BDX US EQUITY | 13-Mar-24 | | 212.00 | 50,921.98 |
| Hisse | ODINE ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TICARET VE SANAYİ A.Ş. | 20-Mar-24 | | 3,726.00 | 111,780.00 |
| Hisse | DEVA DEVA HOLDİNG | 26-Mar-24 | | 127.00 | 9,131.30 |
| Hisse | DEVA DEVA HOLDİNG | 26-Mar-24 | | 221.00 | 15,900.95 |
| Hisse | ECILC ECZACIBAŞI İLAÇ | 26-Mar-24 | | 500.00 | 24,990.00 |

| | | | | | | |
|---------------------|------------------|---|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 26-Mar-24 | | 127.00 | 9,131.30 |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 26-Mar-24 | | 221.00 | 15,900.95 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 26-Mar-24 | | 240.00 | 16,116.00 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 26-Mar-24 | | 133.00 | 8,937.60 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 26-Mar-24 | | 819.00 | 25,028.64 |
| Hisse | DEVA | DEVA HOLDİNG | 27-Mar-24 | | 589.00 | 42,584.70 |
| Hisse | DEVA | DEVA HOLDİNG | 27-Mar-24 | | 101.00 | 7,297.25 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 27-Mar-24 | | 990.00 | 49,945.50 |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 27-Mar-24 | | 589.00 | 42,584.70 |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 27-Mar-24 | | 101.00 | 7,297.25 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 27-Mar-24 | | 745.00 | 49,989.50 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 27-Mar-24 | | 254.00 | 7,665.72 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 27-Mar-24 | | 1,401.00 | 42,310.20 |
| Hisse | DEVA | DEVA HOLDİNG | 28-Mar-24 | | 552.00 | 39,992.40 |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 28-Mar-24 | | 791.00 | 40,024.60 |
| Hisse | DEVA | Deva Holding A.Ş. | 28-Mar-24 | | 552.00 | 39,992.40 |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. | 28-Mar-24 | | 596.00 | 40,021.40 |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 28-Mar-24 | | 1,295.00 | 39,989.60 |
| TOPLAM: | | | | | 106,287.00 | 5,304,042.27 |
| Ters Repo | TRT140126 T11 | | 01-Mar-24 | 04-Mar-24 | 139,235.00 | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120128 T11 | | 04-Mar-24 | 05-Mar-24 | 155,790.00 | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180625 T13 | | 05-Mar-24 | 06-Mar-24 | 234,680.00 | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280628 T18 | | 06-Mar-24 | 07-Mar-24 | 163,175.00 | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT130928 T12 | | 07-Mar-24 | 08-Mar-24 | 1,061,710.00 | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT011025 T16 | | 07-Mar-24 | 08-Mar-24 | 730,000.00 | 500,000.00 |
| Ters Repo | TRT080530 T19 | | 11-Mar-24 | 12-Mar-24 | 552,550.00 | 2,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT110232 T15 | | 12-Mar-24 | 13-Mar-24 | 1,459,015.00 | 4,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180924 T11 | | 13-Mar-24 | 14-Mar-24 | 1,138,095.00 | 9,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT230233 T10 | | 14-Mar-24 | 15-Mar-24 | 3,052,525.00 | 8,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140126 T11 | | 15-Mar-24 | 18-Mar-24 | 270,400.00 | 2,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180625 T13 | | 18-Mar-24 | 19-Mar-24 | 467,560.00 | 2,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT160425 T17 | | 19-Mar-24 | 20-Mar-24 | 382,515.00 | 3,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180625 T13 | | 20-Mar-24 | 21-Mar-24 | 697,670.00 | 3,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080530 T19 | | 21-Mar-24 | 22-Mar-24 | 270,400.00 | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280531 T14 | | 22-Mar-24 | 25-Mar-24 | 237,045.00 | 1,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT190728 T34 | | 25-Mar-24 | 26-Mar-24 | 764,475.00 | 1,000,000.00 |
| TOPLAM: | | | | | 11,776,840.00 | 41,500,000.00 |
| Özel Sektör Tahvili | TRSSISE32 613 | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM | 07-Mar-24 | 07-Mar-24 | 20,000.00 | 20,371.80 |
| TOPLAM: | | | | | 20,000.00 | 20,371.80 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0424 | | 14-Mar-24 | | 20.00 | 681.64 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0424 | | 14-Mar-24 | | 113.00 | 3,850.98 |

| | | | | |
|-----------------|------------------|-----------|---------------|------------------|
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0424 | 14-Mar-24 | 2.00 | 68.16 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0424 | 14-Mar-24 | 1.00 | 34.08 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0424 | 14-Mar-24 | 1.00 | 34.08 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0424 | 29-Mar-24 | 300.00 | 10,064.25 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0424 | 29-Mar-24 | 37.00 | 1,241.37 |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY 0424 | 29-Mar-24 | 78.00 | 2,616.98 |
| TOPLAM: | | | 552.00 | 18,591.54 |