

RPT EYLÜL 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RPT-ROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) 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	: 843,255,966.50
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 228,780,137.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 16.05.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3.685879
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.564696
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.40%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 39.29%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 57.60%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 13.01%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.03%
Özet Sektör Tahvili	: 17.50%
Finansman Bonosu	: 20.28%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 0.43%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 4.71%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 6.05%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.02%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: -13.23%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 3.40%
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	: 47.80%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 47.39%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	0.78%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	0.00%
Takasbank Para Piyasası	0.02%
Repo	0.52%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 279.65
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 503,054,477.33
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 554,063,021.14

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracatçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	321,900.00	20,183,130.00	2.39%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	309,900.00	9,111,060.00	1.08%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	3,400.00	475,320.00	0.06%
ISCTR	İŞ BANKASI C	101,700.00	1,439,055.00	0.17%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	131,700.00	22,770,930.00	2.70%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	209,800.00	18,210,640.00	2.16%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	71,800.00	22,617,000.00	2.68%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	58,800.00	1,995,672.00	0.24%
TOPLAM:		1,209,000.00	96,802,807.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	240,000.00	267,261.84	0.03%
TOPLAM:		240,000.00	267,261.84	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFALFKK2516	ALTERNATİFBANK A.S.	10,000,000.00	10,470,743.00	1.24%
TRFCGDF12619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,800,000.00	1,989,626.81	0.24%
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,035,942.47	0.24%
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	20,273,395.62	2.40%
TRFCOLA52613	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15,000,000.00	15,716,408.58	1.86%
TRFDVYS42612	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,403,756.55	0.64%
TRFDYBY22622	DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,370,042.77	1.23%
TRFEKOF2517	Eko Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,663,468.89	0.67%
TRFLDFK22611	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,120,745.87	0.25%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16,900,000.00	18,026,726.90	2.14%
TRFPTUN22611	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	6,500,000.00	6,757,245.85	0.80%
TRFSKMDK2517	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	9,399,026.89	1.11%
TRFSUMF42614	Sümer Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,544,571.35	0.66%
TRFSUVY22626	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,000,000.00	3,140,211.27	0.37%
TRFTAMF12617	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,741,650.61	0.32%
TRFTAMF12625	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,100,000.00	2,306,928.71	0.27%
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.	11,250,000.00	12,029,448.72	1.43%
TRFTAMF22624	Tam Finans Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,316,521.23	0.75%
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş.	11,670,000.00	12,061,540.54	1.43%
TRFTAMF32623	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,023,786.74	0.36%
TRFTAMFK2516	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15,000,000.00	16,009,039.31	1.90%

TOPLAM:			163,720,000.00	171,400,828.68	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>					
TRSAFK32611	Ak Finansal Kiralama A.Ş.		200,000.00	206,149.65	0.02%
TRSAFK42636	Ak Finansal Kiralama A.Ş.		18,000,000.00	19,509,555.80	2.31%
TRSDVYS32616	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.		8,600,000.00	8,875,443.26	1.05%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.		5,000,000.00	5,298,919.00	0.63%
TRSENSAE2619	Enerjisa Enerji A.Ş.		10,000,000.00	10,878,225.95	1.29%
TRSHDAK72618	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		3,000,000.00	3,276,945.89	0.39%
TRSHDAK82617	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		4,500,000.00	4,835,494.23	0.57%
TRSHDAK92616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		3,230,000.00	3,292,181.65	0.39%
TRSHDAKA2511	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		1,000,000.00	1,009,598.00	0.12%
TRSHDAKK2519	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		1,000,000.00	1,123,232.30	0.13%
TRSKORTA2515	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.		5,000,000.00	5,123,061.59	0.61%
TRSLDFK32613	LİDER FAKTORİNG A.Ş.		14,000,000.00	14,511,452.59	1.72%
TRSOPAS22715	Opet Petrolculuk A.Ş.		5,000,000.00	5,389,917.17	0.64%
TRSOPAS92619	Opet Petrolculuk A.Ş.		2,370,000.00	2,425,041.85	0.29%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM		5,040,000.00	5,238,108.05	0.62%
TRSSISE32621	ŞİŞE CAM		570,000.00	577,756.47	0.07%
TRSSRTN32613	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		10,000,000.00	10,305,650.65	1.22%
TRSTHALK3419	Türkiye Halk Bankası A.Ş.		30,000,000.00	30,732,049.89	3.64%
TOPLAM:			126,510,000.00	132,608,783.99	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>					
<u>H) GELİRE ENDEKSİİ SENETLER</u>					
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>					
TRDATAV12622	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.		20,000,000.00	21,571,318.42	2.56%
TRDATAV22621	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.		11,000,000.00	11,437,751.68	1.36%
TRDATAVK2512	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.		3,000,000.00	3,358,828.07	0.40%
TOPLAM:			34,000,000.00	36,367,898.17	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>					
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>					
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>					
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>					
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>					
BVZ	BV Portföy Yönetimi A.Ş.		1,846,825.00	5,870,070.47	0.70%
RİZ	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		1,000,000.00	1,835,401.00	0.22%
RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		3,348,783.00	8,956,367.02	1.06%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		8,468,517.00	29,810,534.80	3.53%
TOPLAM:			14,664,125.00	46,472,373.29	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>					
F_AKBNK1025 (KISA)			-3,219.00	-20,740,017.00	-2.46%
F_EREGL1025 (KISA)			-3,099.00	-9,396,168.00	-1.11%
F_GARAN1025 (KISA)			-34.00	-488,240.00	-0.06%
F_ISCTR1025 (KISA)			-1,017.00	-1,481,769.00	-0.18%
F_KCHOL1025 (KISA)			-1,317.00	-23,455,770.00	-2.78%
F_SAHOL1025 (KISA)			-2,098.00	-18,743,532.00	-2.22%
F_THYAO1025 (KISA)			-718.00	-23,281,150.00	-2.76%
F_YKBNK1025 (KISA)			-588.00	-2,052,120.00	-0.24%
TOPLAM:			-12,090.00	-99,638,766.00	
<u>P) OPSİYON</u>					
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>					
TRY			29,057,982.54	29,057,982.54	3.44%
TOPLAM:			29,057,982.54	29,057,982.54	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİİ TAHVİLLER</u>					
<u>T) REPO / TERS REPO</u>					
REPO - TRFALFKK2516	ALTERNATİFBANK A.S.	-640841.64		-640841.6438	-0.00075965
TOPLAM:			-640,841.64	-640,841.64	
<u>U) PARA PİYASASI</u>					
<u>V) MEVDUAT</u>					
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.10.2025	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	195703000		195918970.3	0.23224224
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.-31.10.2025	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	56886014.72		57200255.66	0.06780515
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-03.11.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	77969178.08		78141175.53	0.09262851
TOPLAM:			330,558,192.80	331,260,401.50	
<u>Y) DİĞER</u>					
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
				Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ				843,597,495.36	100.04%
B. HAZİR DEĞERLER				2,013.42	0.00%
C. ALACAKLAR				97,752,744.72	11.59%
D. DİĞER VARLIKLAR				0.00	0.00%
E. BORÇLAR				98,096,287.00	-11.63%
FON TOPLAM DEĞERİ				843,255,966.50	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama				Toplam Tutar	
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli				5,648.40	
370042 BPP Geliri BSMV Gideri				65.94	
370006 Saklama Giderleri				240.01	
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti				13,905.46	
370023 VOB İşlemi Komisyonu				41,962.21	
370005 Vergi, Resim ve Harçlar				443.70	
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri				900.00	
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi				2,250.00	
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri				2,868.00	
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı				950.12	
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu				135.61	
370001 Fon Yönetim Ücreti				742,414.46	
370045 Fon Saklama Ücreti				42,448.18	
370004 Aracılık Komisyonu				25,923.15	
TOPLAM:				880,155.24	
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-İhracçı

İtfa Tarihi

Nominal

TRSHDAK92 HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.
517

05-Eyl-25

2.000.000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01-Eyl-25	02-Eyl-25	410.000.00	410.481.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	02-Eyl-25	03-Eyl-25	15.000.00	15.017.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	03-Eyl-25	04-Eyl-25	490.000.00	490.572.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	04-Eyl-25	05-Eyl-25	464.000.00	464.550.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10-Eyl-25	11-Eyl-25	670.000.00	670.804.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12-Eyl-25	15-Eyl-25	649.000.00	651.131.03
TOPLAM:					2.698.000.00	2.702.557.47
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	02-Eyl-25		24.100.00	470.191.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	02-Eyl-25		33.397.00	652.243.41
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	02-Eyl-25		30.903.00	603.226.56
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09-Eyl-25		600.00	52.170.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	09-Eyl-25		1.300.00	178.620.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09-Eyl-25		1.400.00	121.800.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09-Eyl-25		6.200.00	387.190.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09-Eyl-25		181.000.00	11.312.500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09-Eyl-25		5.606.00	941.247.40
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09-Eyl-25		52.400.00	3.280.240.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09-Eyl-25		56.800.00	3.552.840.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09-Eyl-25		26.794.00	4.496.033.20
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09-Eyl-25		1.400.00	234.780.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	29-Eyl-25		3.300.00	461.010.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29-Eyl-25		1.200.00	209.520.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	29-Eyl-25		32.800.00	467.728.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29-Eyl-25		3.100.00	541.570.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	29-Eyl-25		44.600.00	635.550.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	29-Eyl-25		8.400.00	119.952.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29-Eyl-25		1.700.00	105.825.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	29-Eyl-25		102.600.00	1.464.102.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29-Eyl-25		9.300.00	1.625.640.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29-Eyl-25		6.200.00	1.084.380.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29-Eyl-25		4.300.00	383.345.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Eyl-25		5.500.00	1.764.125.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29-Eyl-25		1.500.00	133.500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Eyl-25		500.00	160.125.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Eyl-25		1.100.00	352.550.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29-Eyl-25		8.200.00	1.425.980.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	29-Eyl-25		105.200.00	1.496.996.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	29-Eyl-25		31.900.00	453.299.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29-Eyl-25		2.500.00	434.000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29-Eyl-25		1.500.00	93.000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	29-Eyl-25		76.600.00	1.089.252.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	29-Eyl-25		181.500.00	2.584.560.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29-Eyl-25		10.000.00	620.500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29-Eyl-25		1.300.00	226.590.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	29-Eyl-25		31.800.00	455.694.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29-Eyl-25		2.400.00	213.360.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29-Eyl-25		7.200.00	1.255.680.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	29-Eyl-25		191.900.00	2.746.089.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Eyl-25		1.800.00	580.500.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29-Eyl-25		15.200.00	457.520.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29-Eyl-25		11.300.00	703.990.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29-Eyl-25		2.700.00	239.760.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	29-Eyl-25		700.00	98.210.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Eyl-25		200.00	64.550.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29-Eyl-25		3.600.00	319.860.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29-Eyl-25		2.800.00	488.600.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	29-Eyl-25		95.000.00	1.360.400.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29-Eyl-25		1.200.00	106.440.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29-Eyl-25		2.000.00	177.500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29-Eyl-25		700.00	61.460.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	29-Eyl-25		339.200.00	4.847.168.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Eyl-25		2.100.00	678.825.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	29-Eyl-25		2.700.00	377.730.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	29-Eyl-25		124.200.00	1.776.060.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Eyl-25		400.00	129.500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29-Eyl-25		600.00	37.410.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29-Eyl-25		12.500.00	2.176.250.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29-Eyl-25		7.500.00	225.450.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29-Eyl-25		53.600.00	3.331.240.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29-Eyl-25		13.300.00	825.930.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29-Eyl-25		11.900.00	2.067.030.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	29-Eyl-25		10.700.00	1.492.650.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29-Eyl-25		1.500.00	132.225.00

Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	29-Eyl-25	900.00	156,420.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	29-Eyl-25	6,600.00	918,060.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	29-Eyl-25	6,600.00	917,400.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29-Eyl-25	17,700.00	527,106.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	29-Eyl-25	700.00	97,230.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Eyl-25	200.00	64,250.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	29-Eyl-25	3,600.00	499,680.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	29-Eyl-25	4,200.00	725,340.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Eyl-25	3,200.00	1,027,200.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	29-Eyl-25	1,800.00	157,590.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	29-Eyl-25	7,700.00	673,750.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29-Eyl-25	3,526.00	103,734.92
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29-Eyl-25	3,674.00	108,015.60
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29-Eyl-25	3,300.00	97,614.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	29-Eyl-25	4,300.00	595,550.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	29-Eyl-25	6,000.00	830,400.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	29-Eyl-25	4,200.00	367,290.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Eyl-25	1,000.00	320,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	29-Eyl-25	9,400.00	821,090.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	29-Eyl-25	300.00	51,630.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	29-Eyl-25	200.00	17,480.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	29-Eyl-25	1,600.00	139,680.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Eyl-25	2,200.00	702,350.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	29-Eyl-25	1,500.00	130,875.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	29-Eyl-25	6,800.00	939,080.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	29-Eyl-25	9,200.00	802,240.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Eyl-25	4,000.00	1,279,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	29-Eyl-25	5,000.00	435,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	29-Eyl-25	2,600.00	226,330.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	29-Eyl-25	10,700.00	1,478,740.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-25	2,100.00	675,150.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Eyl-25	1,500.00	208,950.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Eyl-25	9,300.00	273,606.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-25	900.00	78,885.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-25	4,400.00	385,440.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-25	1,300.00	224,640.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-25	1,100.00	96,305.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-25	3,037.00	265,737.50
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-25	200.00	34,460.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-25	14,163.00	1,238,554.35
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-25	15,300.00	1,337,220.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-25	400.00	34,940.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-25	3,300.00	1,061,775.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Eyl-25	12,500.00	367,500.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Eyl-25	1,600.00	46,944.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Eyl-25	2,200.00	306,680.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Eyl-25	2,100.00	292,950.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-25	1,400.00	240,940.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-25	4,947.00	431,873.10
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-25	6,553.00	571,749.25
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Eyl-25	700.00	97,790.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Eyl-25	5,200.00	726,960.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-25	7,700.00	2,479,400.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-25	3,600.00	1,160,100.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-25	5,500.00	479,600.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-25	2,300.00	200,445.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-25	9,900.00	862,290.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-25	1,500.00	483,750.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-25	5,800.00	504,600.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-25	1,800.00	576,450.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-25	4,000.00	1,278,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-25	2,200.00	189,970.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-25	2,500.00	215,750.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Eyl-25	9,100.00	1,261,260.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-25	900.00	77,445.00

Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-25	500.00	43,050.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-25	8,500.00	2,720,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	30-Eyl-25	4,000.00	554,800.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-25	1,600.00	513,200.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-25	3,200.00	1,025,600.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-25	4,300.00	370,660.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-25	16,800.00	1,447,320.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-25	8,600.00	741,750.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	30-Eyl-25	8,000.00	1,111,200.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-25	600.00	51,900.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	30-Eyl-25	27,600.00	3,830,880.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-25	1,900.00	164,445.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	30-Eyl-25	3,200.00	444,800.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	30-Eyl-25	8,100.00	1,127,520.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-25	100.00	8,675.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-25	14,200.00	1,230,430.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-25	19,600.00	1,699,320.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	30-Eyl-25	4,300.00	598,130.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-25	2,200.00	190,520.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	30-Eyl-25	3,800.00	531,240.00

TOPLAM:

2,442,200.00 124,026,936.29

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	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Eyl-25	16,400.00	485,440.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Eyl-25	41,700.00	1,235,154.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	09-Eyl-25	7,800.00	486,720.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	09-Eyl-25	1,500.00	471,750.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	09-Eyl-25	7,900.00	487,825.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	09-Eyl-25	300.00	94,425.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	09-Eyl-25	7,900.00	488,220.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	09-Eyl-25	1,300.00	410,475.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	09-Eyl-25	5,200.00	321,880.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	09-Eyl-25	7,800.00	484,770.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	09-Eyl-25	13,100.00	813,510.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	09-Eyl-25	2,000.00	635,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	09-Eyl-25	6,700.00	2,125,575.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	09-Eyl-25	15,300.00	953,190.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	09-Eyl-25	7,800.00	488,670.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	09-Eyl-25	9,100.00	2,884,700.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	09-Eyl-25	8,800.00	2,787,400.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	09-Eyl-25	9,600.00	3,038,400.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	09-Eyl-25	7,800.00	487,890.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	09-Eyl-25	5,600.00	1,771,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	09-Eyl-25	7,600.00	2,401,600.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	09-Eyl-25	2,600.00	820,300.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	09-Eyl-25	4,400.00	1,387,100.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	09-Eyl-25	9,700.00	607,220.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	09-Eyl-25	1,700.00	106,590.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29-Eyl-25	900.00	27,144.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Eyl-25	7,500.00	2,401,875.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29-Eyl-25	16,000.00	484,480.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Eyl-25	19,500.00	6,249,750.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Eyl-25	1,500.00	481,125.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29-Eyl-25	29,700.00	897,534.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29-Eyl-25	13,300.00	402,458.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	29-Eyl-25	67,800.00	968,184.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	29-Eyl-25	7,600.00	473,100.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	29-Eyl-25	33,900.00	484,431.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29-Eyl-25	73,700.00	2,228,688.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Eyl-25	7,500.00	2,407,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Eyl-25	3,000.00	963,750.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	29-Eyl-25	33,500.00	2,083,700.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Eyl-25	500.00	161,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Eyl-25	1,500.00	483,750.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Eyl-25	6,000.00	1,936,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Eyl-25	6,000.00	1,938,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Eyl-25	1,400.00	452,900.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Eyl-25	2,900.00	934,525.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Eyl-25	14,500.00	4,687,125.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	29-Eyl-25	32,600.00	2,021,200.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	29-Eyl-25	25,500.00	1,584,825.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	29-Eyl-25	68,600.00	4,256,630.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	29-Eyl-25	137,500.00	8,538,750.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	29-Eyl-25	1,000.00	61,900.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	29-Eyl-25	1,900.00	165,870.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	29-Eyl-25	31,100.00	2,716,585.00

Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29-Eyl-25		16,400.00	482,816.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	29-Eyl-25		2,800.00	483,560.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	29-Eyl-25		15,600.00	964,860.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29-Eyl-25		13,100.00	387,760.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29-Eyl-25		16,400.00	484,456.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29-Eyl-25		16,300.00	482,154.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	29-Eyl-25		15,200.00	1,329,240.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	29-Eyl-25		5,500.00	481,525.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	29-Eyl-25		29,900.00	2,616,250.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	29-Eyl-25		26,800.00	2,342,320.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Eyl-25		13,600.00	399,568.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-25		10,722.00	932,814.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-25		8,400.00	1,449,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-25		2,800.00	483,560.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-25		248.00	21,551.20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-25		7,530.00	654,733.50
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-25		5,600.00	964,320.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Eyl-25		3,400.00	473,620.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-25		2,800.00	480,480.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-25		2,500.00	217,125.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-25		17,538.00	1,521,421.50
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-25		25,762.00	2,233,565.40
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-25		15,300.00	1,325,745.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-25		600.00	51,930.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Eyl-25		16,600.00	485,384.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-25		9,300.00	805,380.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-25		1,100.00	94,490.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Eyl-25		16,600.00	485,052.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-25		1,100.00	94,820.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-25		1,400.00	120,820.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Eyl-25		16,500.00	484,110.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Eyl-25		49,500.00	1,451,340.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-25		6,300.00	544,320.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-25		5,600.00	957,040.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-25		8,400.00	1,436,400.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-25		7,700.00	1,317,470.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-25		8,400.00	1,438,920.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-25		8,400.00	1,439,760.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-25		8,400.00	1,440,600.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-25		12,600.00	2,157,120.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-25		14,900.00	2,567,270.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-25		5,600.00	965,440.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-25		6,900.00	1,190,940.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-25		5,000.00	860,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-25		600.00	103,020.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-25		8,400.00	1,443,120.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-25		8,400.00	1,445,640.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Eyl-25		14,300.00	484,198.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Eyl-25		14,300.00	484,484.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Eyl-25		28,600.00	967,824.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Eyl-25		1,600.00	54,112.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Eyl-25		1,300.00	38,168.00
TOPLAM:						
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	01-Eyl-25	02-Eyl-25	1,418,600.00	123,389,699.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	02-Eyl-25	03-Eyl-25	155,650,000.00	155,832,302.40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	02-Eyl-25	03-Eyl-25	155,650,000.00	155,832,430.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	03-Eyl-25	04-Eyl-25	154,000,000.00	154,181,213.70
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	04-Eyl-25	05-Eyl-25	149,978,915.70	150,155,397.70
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	05-Eyl-25	08-Eyl-25	218,995,000.00	219,766,462.40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	08-Eyl-25	09-Eyl-25	225,430,000.00	225,693,969.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	09-Eyl-25	10-Eyl-25	212,959,000.00	213,208,249.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10-Eyl-25	11-Eyl-25	219,620,000.00	219,878,850.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11-Eyl-25	12-Eyl-25	219,706,000.00	219,964,410.40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12-Eyl-25	15-Eyl-25	220,169,000.00	220,896,462.50
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15-Eyl-25	16-Eyl-25	222,643,000.00	222,887,358.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16-Eyl-25	17-Eyl-25	303,424,000.00	303,757,267.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17-Eyl-25	18-Eyl-25	301,943,000.00	302,274,641.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18-Eyl-25	19-Eyl-25	301,712,000.00	302,044,048.50
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19-Eyl-25	22-Eyl-25	281,217,000.00	282,144,553.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22-Eyl-25	23-Eyl-25	282,112,000.00	282,422,709.70
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23-Eyl-25	24-Eyl-25	220,094,000.00	220,336,827.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24-Eyl-25	25-Eyl-25	214,764,000.00	215,001,770.20

Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	25-Eyl-25	26-Eyl-25	214,903,000.00	215,139,864.30
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	26-Eyl-25	31-Eki-25	56,886,014.72	59,122,492.29
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	26-Eyl-25	29-Eyl-25	195,087,000.00	195,732,390.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29-Eyl-25	03-Kas-25	77,969,178.08	81,034,541.66
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	29-Eyl-25	30-Eyl-25	195,829,000.00	196,045,109.40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	30-Eyl-25	01-Eki-25	195,703,000.00	195,918,970.30
TOPLAM:					4,996,444,108.50	5,009,272,293.75
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-25	02-Eyl-25	451,125.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-25	04-Eyl-25	8,636,505.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-25	05-Eyl-25	24,737,755.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Eyl-25	08-Eyl-25	1,748,205.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-25	09-Eyl-25	10,879,685.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-25	10-Eyl-25	5,877,220.00	4,000,000.00
TOPLAM:					52,330,495.00	83,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	19-Eyl-25	19-Eyl-25	20,000,000.00	20,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF32623	Tam Finans Faktoring A.Ş.	24-Eyl-25	24-Eyl-25	3,000,000.00	3,000,000.00
TOPLAM:					23,000,000.00	23,000,000.00