

RPT SUBAT 2026 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 DEĞERNET VARLIK DEĞERİ	: 1.058.360.597,94
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 245.626.911,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 16.05.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.308814
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.193009
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.76%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.97%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	51.87%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	: 9.44%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 0.02%
Özel Sektör Tahvil	: 12.60%
Finansman Bonosu	: 26.13%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 16.69%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.46%
Kira Sertifikaları	: 1.05%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 8.35%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: -9.56%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2.14%
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	: 32.67%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	52.20%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	: 0.49%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 18.67%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	191.45
------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	463.988.42
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	758.214.563.67

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	513,400.00	16,767,644.00	1.59%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	247,700.00	24,968,160.00	2.37%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	8,400.00	535,500.00	0.05%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	73,800.00	22,693,500.00	2.15%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	595,800.00	24,475,464.00	2.32%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11,700.00	506,610.00	0.05%
TOPLAM:		1,450,800.00	89,946,878.00	
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	240,000.00	254,281.65	0.02%
TOPLAM:		240,000.00	254,281.65	
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
TRFALV52614	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,456,329.19	0.99%
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,300,000.00	2,504,783.63	0.24%
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	21,693,383.40	2.06%
TRFCGDFE2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	8,300,000.00	8,661,282.91	0.82%
TRFCOLA52613	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15,000,000.00	15,165,023.54	1.44%
TRFDSBK72610	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	10,000,000.00	8,742,886.73	0.83%
TRFDSTK32616	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	7,500,000.00	7,314,256.49	0.69%
TRFDSTK82611	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10,000,000.00	8,417,449.93	0.80%
TRFDVYS22713	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,203,411.75	0.97%
TRFDVYS42612	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,192,721.47	0.49%
TRFDYBY42620	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	10,531,800.19	1.00%
TRFDYBY82618	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	10,032,120.45	0.95%
TRFERCY32613	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	6,000,000.00	7,002,025.76	0.66%
TRFERCY42612	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	5,748,962.07	0.54%
TRFERCY72619	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,035,478.29	0.10%
TRFISGY42612	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	40,000,000.00	45,368,748.16	4.30%
TRFKNTF62627	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	4,000,000.00	4,294,666.98	0.41%
TRFLDFK92622	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,040,109.65	0.19%
TRFOSMK22718	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,133,616.81	0.49%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13,900,000.00	14,580,773.21	1.38%

TRFPTUN82623	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş	5,500,000.00	5,523,686.91	0.52%
TRFSUMF42614	Sümer Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,306,757.57	0.50%
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,000,000.00	3,033,254.19	0.29%
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş	11,670,000.00	12,872,383.04	1.22%
TRFTAMF32623	Tam Finans Faktoring A.Ş	3,000,000.00	3,231,581.13	0.31%
TRFTAMF72629	Tam Finans Faktoring A.Ş	3,600,000.00	3,787,145.04	0.36%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş	11,550,000.00	12,150,124.56	1.15%
TOPLAM:		238,320,000.00	250,024,763.03	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAKFK32611	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	200,000.00	219,851.55	0.02%
TRSAKFK42636	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	18,000,000.00	18,792,948.64	1.78%
TRSDVYS32616	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	8,600,000.00	9,482,933.19	0.90%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	5,000,000.00	5,105,471.77	0.48%
TRSENSAE2619	Enerjisa Enerji A.Ş.	10,000,000.00	10,433,768.82	0.99%
TRSHDAK72618	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	3,000,000.00	3,124,827.30	0.30%
TRSHDAK82617	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	4,500,000.00	4,611,307.06	0.44%
TRSHDAK92616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	3,230,000.00	3,523,823.30	0.33%
TRSLDFK32613	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	14,000,000.00	15,649,683.14	1.48%
TRSOAPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	5,000,000.00	5,137,509.35	0.49%
TRSOAPAS2619	Opet Petrolcülük A.Ş.	2,370,000.00	2,581,363.54	0.24%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	5,040,000.00	5,565,469.79	0.53%
TRSSISE32621	ŞİŞE CAM	570,000.00	614,373.11	0.06%
TRSSRTN32613	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	11,002,774.94	1.04%
TRSTHALK3419	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	30,000,000.00	32,955,752.37	3.12%
TOPLAM:		119,510,000.00	128,801,857.87	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİJİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRLİ 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	6,876,614.10	0.65%
RIZ	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	1,000,000.00	2,181,983.00	0.21%
RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	3,348,783.00	10,246,314.88	0.97%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	16,312,432.00	67,160,354.22	6.36%
TOPLAM:		22,508,040.00	86,465,266.21	
<u>O) VİOP İSLEMLERİ</u>				
F_EREGLO326 (KISA)		-5,134.00	-17,091,086.00	-1.62%
F_SAHOL0326 (KISA)		-2,477.00	-25,748,415.00	-2.44%
F_SOKM0326 (KISA)		-84.00	-545,832.00	-0.05%
F_THYAO0326 (KISA)		-738.00	-23,265,450.00	-2.20%
F_VAKBN0326 (KISA)		-5,958.00	-25,136,802.00	-2.38%
F_YKBNK0326 (KISA)		-117.00	-519,597.00	-0.05%
TOPLAM:		-14,508.00	-92,307,182.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İSLEMLERİ</u>				
TRY		24,245,806.79	24,245,806.79	2.30%
TOPLAM:		24,245,806.79	24,245,806.79	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİJİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-02.03.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	474165000	475603473.7	0.45066275
TOPLAM:		474,165,000.00	475,603,473.70	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,055,342,327.25	99.71%
B. HAZİR DEĞERLER	3,862.74	0.00%
C. ALACAKLAR	94,820,632.66	8.96%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	91,806,224.71	-8.67%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,058,360,597.94	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	8,665.96
370021 Odenen SPK Kayda Alma Ücreti	17,202.02
370023 VOB İşlemi Komisyonu	24,389.81
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
3700032 ÖN RRP Tahvil Borsa Payı	32,760.05
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,394.12
370001 Fon Yönetim Ücreti	890,070.56
370045 Fon Saklama Ücreti	54,419.38
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	77.29
370004 Aracılık Komisyonu	22,362.84
370008 Banka Masrafları	5,555.00
TOPLAM:	1,059,613.23

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

Açıklama

Nominal

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

7- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal	
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş	04-Şub-26	11,250,000.00
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04-Şub-26	16,900,000.00
TRFLDFK22611	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	11-Şub-26	2,000,000.00
TRFTAMF22624	Tam Finans Faktoring A.Ş	17-Şub-26	6,000,000.00

TRFSUVY22626	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	20-Şub-26	3,000,000.00
TRDATAV22621	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24-Şub-26	11,000,000.00
TRFSKMD22612	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25-Şub-26	10,000,000.00
TRFDSTK22625	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25-Şub-26	10,000,000.00
TRFPTUN22611	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	26-Şub-26	6,500,000.00
TRFDYBY22622	DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27-Şub-26	10,000,000.00
TRPD1VF22627	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	27-Şub-26	5,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	26-Şub-26	1,600.00	488,400.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Şub-26	52,500.00	1,648,500.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	26-Şub-26	2,600.00	415,740.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	26-Şub-26	400.00	64,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Şub-26	6,700.00	210,246.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26-Şub-26	11,800.00	535,248.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26-Şub-26	5,100.00	231,438.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	26-Şub-26	3,600.00	575,280.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26-Şub-26	500.00	22,720.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	26-Şub-26	18,000.00	2,874,600.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26-Şub-26	2,100.00	95,466.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Şub-26	17,400.00	549,144.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Şub-26	10,127.00	320,013.20
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Şub-26	24,673.00	780,160.26
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26-Şub-26	4,000.00	181,680.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26-Şub-26	1,500.00	303,900.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	26-Şub-26	1,200.00	108,960.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	26-Şub-26	3,800.00	163,704.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26-Şub-26	600.00	27,204.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	26-Şub-26	600.00	54,540.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	26-Şub-26	2,800.00	254,660.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	26-Şub-26	5,000.00	455,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	26-Şub-26	400.00	17,256.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	26-Şub-26	1,200.00	109,320.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	26-Şub-26	10,200.00	444,516.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	26-Şub-26	5,200.00	226,720.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	26-Şub-26	100.00	9,205.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	26-Şub-26	100.00	31,250.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	26-Şub-26	300.00	27,645.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	26-Şub-26	2,500.00	783,750.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	26-Şub-26	13,400.00	585,580.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	26-Şub-26	19,500.00	851,760.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	26-Şub-26	200.00	18,390.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	26-Şub-26	17,600.00	768,416.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Şub-26	800.00	25,456.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	26-Şub-26	6,100.00	266,082.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	26-Şub-26	16,300.00	1,497,970.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	26-Şub-26	3,300.00	1,036,200.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Şub-26	56,100.00	1,786,224.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	26-Şub-26	11,100.00	1,019,535.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	26-Şub-26	3,900.00	1,223,625.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	26-Şub-26	34,600.00	1,509,944.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	26-Şub-26	700.00	64,155.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Şub-26	400.00	12,760.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	26-Şub-26	3,500.00	320,950.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27-Şub-26	1,000.00	205,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27-Şub-26	1,000.00	204,900.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27-Şub-26	700.00	32,032.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	27-Şub-26	34,300.00	5,570,320.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27-Şub-26	3,400.00	695,300.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	27-Şub-26	22,000.00	3,566,200.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	27-Şub-26	1,100.00	101,200.00

Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	27-Şub-26	500.00	45,950.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Şub-26	6,800.00	2,116,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	27-Şub-26	1,100.00	101,310.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	27-Şub-26	700.00	64,505.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Şub-26	3,600.00	115,056.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Şub-26	10,700.00	3,333,050.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	27-Şub-26	12,700.00	2,059,940.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	27-Şub-26	25,500.00	4,138,650.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	27-Şub-26	600.00	55,350.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	27-Şub-26	5,400.00	883,980.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Şub-26	4,800.00	153,312.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27-Şub-26	4,000.00	176,880.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	27-Şub-26	1,000.00	92,900.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	27-Şub-26	2,700.00	442,800.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	27-Şub-26	1,800.00	167,490.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Şub-26	300.00	93,600.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Şub-26	16,000.00	4,988,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27-Şub-26	3,500.00	719,950.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	27-Şub-26	2,300.00	106,076.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	27-Şub-26	6,900.00	318,090.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27-Şub-26	2,400.00	493,440.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	27-Şub-26	2,200.00	203,060.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	27-Şub-26	3,000.00	138,120.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	27-Şub-26	5,200.00	239,512.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	27-Şub-26	19,000.00	875,520.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Şub-26	1,000.00	311,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27-Şub-26	10,100.00	2,074,540.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27-Şub-26	29,800.00	6,117,940.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Şub-26	7,600.00	243,352.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27-Şub-26	6,335.00	1,266,366.50
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Şub-26	5,500.00	176,000.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	27-Şub-26	2,100.00	93,786.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	27-Şub-26	800.00	35,744.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Şub-26	1,200.00	366,900.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	27-Şub-26	20,700.00	925,290.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27-Şub-26	3,700.00	738,520.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Şub-26	7,000.00	2,142,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27-Şub-26	2,300.00	458,620.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27-Şub-26	3,600.00	718,200.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27-Şub-26	3,100.00	619,070.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27-Şub-26	12,165.00	2,430,567.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27-Şub-26	700.00	139,230.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Şub-26	4,200.00	1,275,750.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27-Şub-26	4,000.00	793,200.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Şub-26	500.00	152,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	27-Şub-26	500.00	44,975.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Şub-26	1,000.00	304,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Şub-26	2,800.00	851,900.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	27-Şub-26	100.00	8,955.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Şub-26	46,400.00	1,486,656.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	27-Şub-26	4,300.00	190,834.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Şub-26	200.00	60,950.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Şub-26	100.00	30,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	27-Şub-26	1,100.00	98,230.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	27-Şub-26	7,300.00	323,828.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Şub-26	54,800.00	1,756,888.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	27-Şub-26	13,700.00	608,828.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	27-Şub-26	1,700.00	75,582.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	27-Şub-26	200.00	8,908.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Şub-26	200.00	6,420.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Şub-26	36,300.00	1,164,504.00

Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	27-Şub-26	2.800.00	124.600.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Şub-26	1.300.00	399.100.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	27-Şub-26	4.900.00	218.148.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27-Şub-26	100.00	19.900.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27-Şub-26	100.00	19.880.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	27-Şub-26	1.900.00	171.095.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Şub-26	38.600.00	1.243.692.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Şub-26	26.600.00	857.584.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Şub-26	6.600.00	212.916.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Şub-26	6.000.00	195.360.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27-Şub-26	6.500.00	1.300.000.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	27-Şub-26	10.200.00	457.572.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Şub-26	6.800.00	221.544.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	27-Şub-26	2.900.00	130.152.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	27-Şub-26	1.200.00	53.880.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	27-Şub-26	4.065.00	182.762.40
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	27-Şub-26	4.235.00	190.320.90
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	27-Şub-26	8.800.00	385.296.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	27-Şub-26	6.600.00	295.944.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	27-Şub-26	8.400.00	376.488.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Şub-26	300.00	92.325.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Şub-26	100.00	30.750.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	27-Şub-26	89.100.00	3.997.026.00
TOPLAM:				1,125,500.00	94,782,174.26

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	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	02-Şub-26		9.300.00	1.436.850.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	02-Şub-26		3.100.00	478.640.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	02-Şub-26		9.300.00	1.437.780.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	02-Şub-26		3.100.00	479.570.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02-Şub-26		10.800.00	423.792.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02-Şub-26		6.600.00	258.588.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02-Şub-26		9.871.00	385.956.10
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02-Şub-26		2.529.00	98.934.48
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Şub-26		3.600.00	322.740.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	02-Şub-26		1.500.00	304.650.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	02-Şub-26		4.900.00	993.720.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Şub-26		10.800.00	967.140.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Şub-26		5.400.00	483.840.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	02-Şub-26		6.200.00	1.256.740.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	02-Şub-26		4.400.00	893.200.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	02-Şub-26		2.400.00	486.960.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02-Şub-26		12.500.00	487.000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	02-Şub-26		2.100.00	424.830.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02-Şub-26		10.700.00	416.658.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Şub-26		7.900.00	705.470.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Şub-26		22.800.00	2.034.900.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	02-Şub-26		3.600.00	727.200.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Şub-26		900.00	80.415.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02-Şub-26		21.600.00	843.696.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02-Şub-26		10.800.00	421.632.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	02-Şub-26		3.400.00	687.140.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02-Şub-26		25.000.00	977.000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Şub-26		2.000.00	178.800.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	02-Şub-26		11.500.00	2.325.300.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	02-Şub-26		2.000.00	89.840.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Şub-26		2.200.00	196.130.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	02-Şub-26		4.800.00	972.000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	02-Şub-26		2.400.00	491.280.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	02-Şub-26		2.400.00	492.000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02-Şub-26		4.200.00	165.480.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	02-Şub-26		300.00	61.740.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	02-Şub-26		6.900.00	1.407.600.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	02-Şub-26		2.300.00	468.970.00

Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	02-Şub-26	10,600.00	488,236.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	02-Şub-26	4,000.00	186,640.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	02-Şub-26	3,600.00	166,176.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	02-Şub-26	14,100.00	651,984.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	02-Şub-26	1,200.00	56,280.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	02-Şub-26	16,300.00	760,232.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	02-Şub-26	8,700.00	406,290.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	02-Şub-26	3,600.00	168,336.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	02-Şub-26	9,700.00	452,020.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	02-Şub-26	5,200.00	242,944.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	02-Şub-26	10,000.00	467,400.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	02-Şub-26	9,300.00	434,124.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	02-Şub-26	4,300.00	199,520.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	02-Şub-26	7,200.00	334,224.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	02-Şub-26	8,300.00	385,452.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	02-Şub-26	6,500.00	301,990.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	02-Şub-26	800.00	37,056.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	02-Şub-26	3,900.00	180,726.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02-Şub-26	200.00	8,072.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	02-Şub-26	4,500.00	208,710.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	02-Şub-26	400.00	18,544.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Şub-26	300.00	9,534.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	26-Şub-26	1,500.00	460,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	26-Şub-26	1,500.00	460,125.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Şub-26	900.00	28,746.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	26-Şub-26	11,100.00	487,068.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Şub-26	15,200.00	485,184.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Şub-26	10,300.00	328,158.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	26-Şub-26	2,700.00	845,775.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Şub-26	32,900.00	1,047,536.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	26-Şub-26	4,800.00	1,501,200.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Şub-26	1,500.00	47,730.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	26-Şub-26	6,800.00	2,133,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	26-Şub-26	14,700.00	4,615,800.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	26-Şub-26	5,100.00	1,603,950.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	26-Şub-26	14,600.00	4,588,050.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	26-Şub-26	900.00	94,320.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	26-Şub-26	1,000.00	104,900.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	26-Şub-26	12,200.00	3,824,700.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	26-Şub-26	3,000.00	315,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	27-Şub-26	40,600.00	4,218,340.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	27-Şub-26	31,400.00	3,265,600.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	27-Şub-26	4,600.00	480,240.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	27-Şub-26	4,600.00	482,080.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	27-Şub-26	9,200.00	966,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	27-Şub-26	73,600.00	7,720,640.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	27-Şub-26	23,000.00	2,417,300.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Şub-26	30,200.00	970,628.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Şub-26	75,500.00	2,425,060.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Şub-26	16,000.00	513,280.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27-Şub-26	600.00	26,592.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Şub-26	600.00	19,236.00

Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Şub-26	15,200.00	486,400.00	
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Şub-26	60,800.00	1,944,384.00	
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Şub-26	15,200.00	485,184.00	
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Şub-26	15,200.00	484,880.00	
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Şub-26	45,900.00	1,462,374.00	
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Şub-26	45,900.00	1,461,456.00	
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Şub-26	30,600.00	975,528.00	
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Şub-26	71,800.00	2,294,728.00	
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Şub-26	13,000.00	415,220.00	
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Şub-26	16,400.00	525,128.00	
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	27-Şub-26	23,591.00	973,836.48	
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	27-Şub-26	11,809.00	487,239.34	
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	27-Şub-26	11,800.00	486,160.00	
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	27-Şub-26	5,800.00	238,728.00	
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	27-Şub-26	44,737.00	1,839,585.44	
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	27-Şub-26	41,380.00	1,702,373.20	
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	27-Şub-26	24,907.00	1,022,183.28	
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	27-Şub-26	14,213.00	583,017.26	
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	27-Şub-26	3,288.00	134,676.48	
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	27-Şub-26	1,300.00	53,144.00	
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	27-Şub-26	200.00	12,780.00	
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	27-Şub-26	1,600.00	101,200.00	
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	27-Şub-26	6,600.00	417,780.00	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	27-Şub-26	19,200.00	1,935,360.00	
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	27-Şub-26	11,200.00	458,304.00	
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	27-Şub-26	9,312.00	381,233.28	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	27-Şub-26	4,800.00	484,800.00	
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	27-Şub-26	44,340.00	1,817,940.00	
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	27-Şub-26	17,271.00	707,765.58	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	27-Şub-26	31,800.00	3,208,620.00	
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	27-Şub-26	108,821.00	4,468,190.26	
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	27-Şub-26	108,932.00	4,474,926.56	
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	27-Şub-26	113,099.00	4,648,368.90	
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Şub-26	3,400.00	1,046,350.00	
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Şub-26	1,203.00	369,621.75	
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Şub-26	5,297.00	1,628,827.50	
TOPLAM:				1,839,300.00	122,224,202.89	
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	02-Şub-26	03-Şub-26	225,322,000.00	225,549,791.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	03-Şub-26	04-Şub-26	222,600,000.00	222,825,649.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	04-Şub-26	05-Şub-26	213,555,000.00	213,771,538.90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	05-Şub-26	06-Şub-26	212,855,000.00	213,070,770.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	06-Şub-26	09-Şub-26	213,940,000.00	214,590,612.10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	09-Şub-26	10-Şub-26	202,560,000.00	202,765,279.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10-Şub-26	11-Şub-26	203,108,000.00	203,313,723.40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11-Şub-26	12-Şub-26	28,250,000.00	28,278,575.07
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12-Şub-26	13-Şub-26	28,658,000.00	28,686,885.69
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13-Şub-26	16-Şub-26	428,505,000.00	429,800,024.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16-Şub-26	17-Şub-26	429,722,000.00	430,154,547.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17-Şub-26	18-Şub-26	436,750,000.00	437,189,741.40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18-Şub-26	19-Şub-26	437,187,000.00	437,627,421.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19-Şub-26	20-Şub-26	439,152,000.00	439,594,529.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20-Şub-26	23-Şub-26	439,953,000.00	441,286,961.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23-Şub-26	24-Şub-26	441,288,000.00	441,734,486.70
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24-Şub-26	25-Şub-26	455,260,000.00	455,720,124.40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25-Şub-26	26-Şub-26	467,310,000.00	467,781,535.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26-Şub-26	27-Şub-26	466,487,000.00	466,957,448.90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	27-Şub-26	02-Mar-26	474,165,000.00	475,603,473.70
TOPLAM:					6,466,627,000.00	6,476,303,111.26
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	488,100,055.00	363,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	49,751,245.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	3,004,295.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	126,910,355.00	381,000,000.00

Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	28,238,140.00	135,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	223,528,810.00	265,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	13,173,620.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	70,468,375.00	337,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	224,572,500.00	266,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	113,130,510.00	134,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	305,931,100.00	317,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	80,101,840.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	9,002,150.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	28,901,630.00	305,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	29,787,005.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	31,520,640.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	1,165,810.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	26,269,195.00	248,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	16,100,475.00	152,000,000.00
TOPLAM:					1,869,657,750.00	3,600,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK22718	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04-Şub-26	04-Şub-26	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFLDFK92622	LIDER FAKTORING A.Ş.	11-Şub-26	11-Şub-26	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDVYS22713	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	11-Şub-26	11-Şub-26	10,000,000.00	10,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	20-Şub-26	20-Şub-26	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDSTK82611	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25-Şub-26	25-Şub-26	10,000,000.00	8,375,400.00
Finansman Bonosu	TRFPTUN82623	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	26-Şub-26	26-Şub-26	5,500,000.00	5,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFDYBY82618	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Şub-26	27-Şub-26	10,000,000.00	10,000,000.00
TOPLAM:					45,500,000.00	43,875,400.00