

RPT EKİM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RPT-ROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	848,386,255.05
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	222,377,794.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.05.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.815067
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.685879
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.50%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	44.17%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	56.23%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	11.21%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.03%
Özel Sektör Tahvili	:	18.26%
Finansman Bonosu	:	25.88%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	-0.02%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	5.06%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	6.43%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-11.40%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	4.27%
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	:	40.27%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 43.53%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.70%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 273.21

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 250,439,792.94

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 342,584,106.76

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	253,400.00	15,406,720.00	1.81%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	105,400.00	2,896,392.00	0.34%

GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	52,100.00	7,012,660.00	0.83%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	108,300.00	18,584,280.00	2.19%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	56,300.00	16,411,450.00	1.93%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	600,200.00	20,166,720.00	2.38%
TOPLAM:		1,175,700.00	80,478,222.00	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	240,000.00	249,216.81	0.03%
TOPLAM:		240,000.00	249,216.81	

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFALFKK2516	ALTERNATİFBANK A.Ş.	10,000,000.00	10,860,655.74	1.28%
TRFCGDF12619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,800,000.00	1,850,374.60	0.22%
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,117,951.52	0.25%
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	21,057,070.24	2.48%
TRFCGDFF2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	8,300,000.00	8,411,829.16	0.99%
TRFCOLA52613	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15,000,000.00	16,313,969.76	1.92%
TRFDVYS42612	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,042,533.40	0.59%
TRFDYBY22622	DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,753,778.70	1.27%
TRFDYBY42620	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	10,230,485.70	1.20%
TRFLDFK22611	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,206,235.10	0.26%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16,900,000.00	18,729,224.65	2.21%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13,900,000.00	14,176,342.34	1.67%
TRFPTUN22611	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	6,500,000.00	7,015,819.28	0.83%
TRFSKMDK2517	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	9,748,656.30	1.15%
TRFSUMF42614	Sümer Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,240,630.78	0.62%
TRFSUVY22626	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,000,000.00	3,269,832.39	0.39%
TRFTAMF12617	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,528,764.30	0.30%
TRFTAMF12625	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,100,000.00	2,143,192.32	0.25%
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.	11,250,000.00	12,433,119.19	1.46%
TRFTAMF22624	Tam Finans Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,570,883.97	0.77%
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş.	11,670,000.00	12,539,886.30	1.48%
TRFTAMF32623	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,139,920.22	0.37%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	11,550,000.00	11,801,239.95	1.39%
TRFTAMFK2516	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15,000,000.00	16,683,331.01	1.96%
TOPLAM:		202,470,000.00	214,865,726.92	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAKFK32611	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	200,000.00	213,521.92	0.03%
TRSAKFK42636	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	18,000,000.00	18,082,707.57	2.13%
TRSDVYS32616	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	8,600,000.00	9,213,675.36	1.09%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	5,000,000.00	5,510,070.05	0.65%
TRSENSAE2619	Enerjisa Enerji A.Ş.	10,000,000.00	10,150,118.89	1.20%
TRSHDAK72618	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	3,000,000.00	3,028,382.15	0.36%

TRSHDAK82617	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	4,500,000.00	5,004,072.07	0.59%
TRSHDAK92616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	3,230,000.00	3,406,500.69	0.40%
TRSHDAKA2511	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1,000,000.00	1,054,980.76	0.12%
TRSHDAKK2519	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1,000,000.00	1,159,031.36	0.14%
TRSKORTA2515	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	5,000,000.00	5,298,467.80	0.62%
TRSLDFK32613	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	14,000,000.00	15,092,897.61	1.78%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	5,000,000.00	5,575,263.10	0.66%
TRSOPAS92619	Opet Petrolcülük A.Ş.	2,370,000.00	2,515,359.28	0.30%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	5,040,000.00	5,444,086.46	0.64%
TRSSISE32621	ŞİŞE CAM	570,000.00	599,994.31	0.07%
TRSSRTN32613	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,707,512.77	1.26%
TRSTHALK3419	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	30,000,000.00	31,934,200.35	3.76%
TOPLAM:		126,510,000.00	133,990,842.49	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDATAV12622	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20,000,000.00	22,412,730.62	2.64%
TRDATAV22621	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11,000,000.00	11,878,903.96	1.40%
TRDATAVK2512	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,491,840.43	0.41%
TOPLAM:		34,000,000.00	37,783,475.01	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

BVZ	BV Portföy Yönetimi A.Ş.	1,846,825.00	6,068,907.04	0.71%
RIZ	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,000,000.00	1,842,603.00	0.22%
RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,348,783.00	8,947,114.33	1.05%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8,468,517.00	30,834,437.79	3.63%
TOPLAM:		14,664,125.00	47,693,062.15	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_AKBK1125 (KISA)	-2,534.00	-15,779,218.00	-1.86%
F_EREGL1125 (KISA)	-1,054.00	-2,976,496.00	-0.35%
F_GARAN1125 (KISA)	-521.00	-7,163,750.00	-0.84%
F_KCHOL1125 (KISA)	-1,083.00	-19,060,800.00	-2.24%
F_THYAO1125 (KISA)	-563.00	-16,861,850.00	-1.99%
F_YKBK1125 (KISA)	-6,002.00	-20,700,898.00	-2.44%
TOPLAM:	-11,757.00	-82,543,012.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	29,254,486.99	29,254,486.99	3.45%
TOPLAM:	29,254,486.99	29,254,486.99	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

REPO - TRFALFKK2516	ALTERNATİFBANK A.S.	-1766943.56	-1766943.562	-0.00208094
---------------------	---------------------	-------------	--------------	-------------

TOPLAM:	-1,766,943.56	-1,766,943.56	
----------------	----------------------	----------------------	--

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 03.11.2025	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	169246000	169792409.6	0.19996543
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-03.11.2025	ODEA BANK A.S.	50000000	5016027.4	0.0059074
Vadeli Mevduat TL - FIBABANKA A.S.- 04.12.2025	FIBABANKA A.S.	500000000	50717770.09	0.05973059
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 03.11.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	77969178.08	81034541.66	0.09543481
TOPLAM:		302,215,178.08	306,560,748.75	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	849,108,837.56	100.09%
B. HAZIR DEĞERLER	3,005.85	0.00%
C. ALACAKLAR	79,654,182.45	9.39%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	80,379,770.81	-9.47%
FON TOPLAM DEĞERİ	848,386,255.05	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	5,676.39
370006 Saklama Giderleri	288.34
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	15,022.06
370023 VOB İşlemi Komisyonu	22,287.59
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370002 Denetim Ücreti	5,027.31
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,475.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,154.80
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	217.89
370001 Fon Yönetim Ücreti	777,273.47
370045 Fon Saklama Ücreti	53,065.74
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	0.08
370004 Aracılık Komisyonu	21,288.92
TOPLAM:	907,432.59

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-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFEKOFE2 Eko Faktoring 517 A.Ş.	02-Eki-25	5,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	08-Eki-25		30,500.00	845,460.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	08-Eki-25		13,300.00	368,942.00
Hisse	ISCTR İŞ BANKASI C	08-Eki-25		33,900.00	434,937.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.S.	08-Eki-25		2,700.00	160,380.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.S.	08-Eki-25		7,500.00	445,875.00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	08-Eki-25		300.00	25,185.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.S.	08-Eki-25		3,600.00	213,660.00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	08-Eki-25		1,100.00	92,290.00
Hisse	ISCTR İŞ BANKASI C	08-Eki-25		67,800.00	869,196.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.S.	08-Eki-25		13,200.00	782,760.00

Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	08-Eki-25	500.00	29,575.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	08-Eki-25	900.00	283,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	08-Eki-25	1,500.00	472,875.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	08-Eki-25	200.00	63,100.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	08-Eki-25	1,300.00	77,025.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	08-Eki-25	25,600.00	713,728.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	08-Eki-25	14,800.00	412,920.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	08-Eki-25	72,900.00	2,030,994.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	08-Eki-25	600.00	50,430.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	08-Eki-25	700.00	58,800.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	08-Eki-25	21,000.00	584,640.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	08-Eki-25	2,700.00	159,570.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	08-Eki-25	200.00	62,850.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	08-Eki-25	20,600.00	573,092.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	08-Eki-25	800.00	47,200.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	08-Eki-25	1,800.00	57,312.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	08-Eki-25	9,700.00	572,785.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	08-Eki-25	300.00	93,975.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	08-Eki-25	14,100.00	391,980.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	08-Eki-25	3,300.00	192,885.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	08-Eki-25	100.00	8,330.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	08-Eki-25	100.00	31,300.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	08-Eki-25	1,300.00	171,600.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	08-Eki-25	800.00	66,600.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	08-Eki-25	2,800.00	875,700.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	08-Eki-25	800.00	46,720.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	08-Eki-25	1,100.00	91,520.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Eki-25	200.00	15,740.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	15-Eki-25	2,200.00	118,470.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	15-Eki-25	16,500.00	887,700.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	15-Eki-25	200.00	5,240.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	15-Eki-25	18,000.00	965,700.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	15-Eki-25	2,800.00	150,080.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Eki-25	2,000.00	157,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	15-Eki-25	2,600.00	139,230.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	15-Eki-25	46,300.00	1,211,208.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	15-Eki-25	500.00	78,100.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Eki-25	1,300.00	101,465.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Eki-25	11,700.00	913,770.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Eki-25	23,000.00	1,797,450.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Eki-25	300.00	23,460.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Eki-25	3,900.00	305,175.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Eki-25	8,800.00	689,040.00

Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Eki-25	1,100.00	86,185.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15-Eki-25	14,300.00	409,838.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15-Eki-25	10,100.00	289,264.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15-Eki-25	13,000.00	372,060.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	15-Eki-25	28,800.00	753,984.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	15-Eki-25	35,200.00	1,890,240.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	15-Eki-25	67,300.00	3,617,375.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	15-Eki-25	5,000.00	131,100.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Eki-25	400.00	31,400.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Eki-25	700.00	54,985.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	15-Eki-25	2,100.00	249,480.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	30-Eki-25	10,700.00	1,382,440.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eki-25	500.00	83,600.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eki-25	7,900.00	463,730.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eki-25	3,200.00	188,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eki-25	400.00	32,080.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eki-25	4,000.00	235,200.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eki-25	1,200.00	349,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eki-25	2,800.00	467,600.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eki-25	1,100.00	88,110.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eki-25	600.00	100,140.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eki-25	300.00	24,015.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eki-25	3,500.00	206,675.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eki-25	1,000.00	59,150.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eki-25	1,400.00	233,380.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eki-25	1,500.00	88,650.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eki-25	25,400.00	4,231,640.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eki-25	800.00	64,120.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	200.00	25,840.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Eki-25	3,200.00	536,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Eki-25	1,600.00	268,160.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Eki-25	14,700.00	2,465,190.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Eki-25	1,200.00	236,400.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Eki-25	600.00	118,320.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Eki-25	1,800.00	354,780.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	1,000.00	32,260.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Eki-25	4,200.00	116,004.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Eki-25	12,200.00	2,402,180.00

RAFINERİLERİ A.Ş.

Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.	31-Eki-25	2,500.00	486,250.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.	31-Eki-25	5,400.00	1,061,640.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31-Eki-25	100.00	16,780.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Eki-25	14,000.00	828,100.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	31-Eki-25	19,500.00	1,562,925.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Eki-25	2,500.00	148,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	4,600.00	597,080.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	31-Eki-25	6,900.00	551,655.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Eki-25	1,600.00	94,480.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31-Eki-25	500.00	84,050.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	31-Eki-25	2,500.00	200,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Eki-25	600.00	16,620.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.	31-Eki-25	300.00	58,860.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Eki-25	6,000.00	1,738,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	31-Eki-25	2,000.00	160,100.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	31-Eki-25	2,000.00	160,200.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	31-Eki-25	3,500.00	281,050.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	31-Eki-25	3,500.00	280,875.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	31-Eki-25	15,400.00	1,235,080.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31-Eki-25	2,800.00	471,240.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31-Eki-25	3,800.00	639,160.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.	31-Eki-25	300.00	58,740.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	5,800.00	187,688.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31-Eki-25	3,600.00	604,440.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.	31-Eki-25	2,600.00	513,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	2,600.00	85,644.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	4,300.00	141,728.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Eki-25	12,000.00	335,280.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.	31-Eki-25	2,400.00	474,480.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	31-Eki-25	1,700.00	137,360.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Eki-25	4,800.00	286,560.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31-Eki-25	1,000.00	168,700.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Eki-25	7,100.00	2,060,775.00

Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	31-Eki-25	2,900.00	379,900.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	31-Eki-25	4,100.00	536,690.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	4,900.00	161,014.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Eki-25	4,700.00	791,480.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Eki-25	13,600.00	3,944,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Eki-25	6,300.00	375,480.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Eki-25	4,500.00	268,425.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	31-Eki-25	18,400.00	2,412,240.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Eki-25	4,800.00	387,360.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Eki-25	21,900.00	1,304,145.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Eki-25	18,500.00	1,493,875.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Eki-25	1,200.00	202,680.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Eki-25	1,000.00	81,550.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Eki-25	1,100.00	218,680.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Eki-25	4,200.00	713,580.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Eki-25	400.00	116,900.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Eki-25	7,800.00	634,920.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Eki-25	1,800.00	146,610.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Eki-25	1,200.00	97,980.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Eki-25	3,400.00	205,360.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Eki-25	4,800.00	391,680.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Eki-25	11,557.00	698,620.65
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Eki-25	700.00	57,050.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	1,000.00	33,480.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Eki-25	600.00	49,170.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Eki-25	2,800.00	229,600.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Eki-25	9,400.00	567,290.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Eki-25	300.00	24,630.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Eki-25	1,500.00	256,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Eki-25	1,500.00	257,100.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Eki-25	20,500.00	1,235,125.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Eki-25	5,000.00	856,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Eki-25	3,300.00	564,630.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Eki-25	5,000.00	300,750.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	31-Eki-25	1,200.00	159,600.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Eki-25	4,643.00	279,508.60
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	31-Eki-25	1,000.00	133,200.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Eki-25	1,600.00	130,800.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Eki-25	37,500.00	10,968,750.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	31-Eki-25	100.00	13,350.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Eki-25	400.00	79,440.00

RAFİNERİLERİ A.Ş.

Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Eki-25	15,300.00	2,613,240.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Eki-25	2,500.00	427,250.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Eki-25	400.00	32,540.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	4,300.00	570,180.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Eki-25	1,500.00	297,150.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Eki-25	1,800.00	145,890.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Eki-25	1,500.00	255,450.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Eki-25	1,300.00	221,520.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Eki-25	800.00	64,960.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Eki-25	5,700.00	1,128,030.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Eki-25	12,500.00	2,133,750.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Eki-25	10,900.00	886,170.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Eki-25	4,500.00	891,900.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Eki-25	9,100.00	738,465.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Eki-25	5,200.00	1,029,600.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Eki-25	4,400.00	750,200.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Eki-25	9,500.00	771,875.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Eki-25	10,300.00	1,757,180.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Eki-25	6,500.00	1,284,400.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Eki-25	200.00	16,200.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Eki-25	1,000.00	197,800.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Eki-25	13,500.00	1,094,850.00
TOPLAM:				1,311,700.00	107,553,377.25

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	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15-Eki-25		487.00	86,637.30
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15-Eki-25		4,413.00	785,514.00
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15-Eki-25		3,900.00	695,370.00
Hisse	GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	15-Eki-25		2,500.00	298,000.00

Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15-Eki-25	2,700.00	483,300.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15-Eki-25	2,700.00	483,030.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15-Eki-25	7,812.00	1,393,660.80
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15-Eki-25	10,200.00	1,822,740.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	15-Eki-25	7,800.00	928,200.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	15-Eki-25	12,300.00	1,464,930.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15-Eki-25	21,528.00	3,842,748.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15-Eki-25	1,460.00	260,756.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	15-Eki-25	24,800.00	2,948,720.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	15-Eki-25	100.00	11,870.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eki-25	3,200.00	931,200.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eki-25	8,700.00	1,455,510.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eki-25	8,700.00	1,456,380.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Eki-25	45,300.00	1,455,036.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eki-25	5,800.00	969,180.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Eki-25	63,100.00	2,025,510.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Eki-25	300.00	9,624.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Eki-25	2,900.00	486,910.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Eki-25	1,500.00	88,875.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Eki-25	8,400.00	1,412,880.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Eki-25	2,900.00	487,490.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	28,300.00	920,882.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	74,500.00	2,421,250.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	14,900.00	484,548.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	51,400.00	1,673,584.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	14,900.00	490,806.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Eki-25	11,600.00	1,948,800.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	14,900.00	486,634.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	2,807.00	92,687.14
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	12,093.00	399,552.72
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	14,900.00	491,700.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	14,800.00	485,736.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	29,600.00	972,064.00

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	14,700.00	484,512.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	3,700.00	484,700.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	14,700.00	483,336.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Eki-25	8,100.00	482,760.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	3,700.00	483,960.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Eki-25	5,600.00	942,480.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Eki-25	2,800.00	471,520.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Eki-25	15,200.00	906,680.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Eki-25	9,300.00	1,567,050.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Eki-25	11,100.00	1,871,460.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	14,600.00	490,560.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	43,800.00	1,473,432.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Eki-25	7,400.00	444,370.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Eki-25	2,800.00	473,760.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Eki-25	8,100.00	486,810.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	43,500.00	1,455,510.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	14,500.00	484,880.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	14,500.00	484,590.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Eki-25	2,800.00	473,200.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Eki-25	5,600.00	945,840.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	19,296.00	644,100.48
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	38,804.00	1,296,053.60
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Eki-25	2,800.00	472,640.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Eki-25	6,600.00	396,990.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	3,600.00	478,080.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Eki-25	10,600.00	638,120.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	3,600.00	478,440.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Eki-25	5,600.00	957,040.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Eki-25	3,200.00	547,520.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Eki-25	2,700.00	462,240.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Eki-25	37,900.00	11,095,225.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Eki-25	5,000.00	854,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Eki-25	17,500.00	486,150.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Eki-25	17,500.00	485,100.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	5,100.00	678,810.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	21,600.00	2,877,120.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Eki-25	1,600.00	467,600.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Eki-25	42,500.00	2,560,625.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Eki-25	20,300.00	1,214,955.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	7,200.00	955,440.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Eki-25	8,100.00	485,190.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	31-Eki-25	3,600.00	477,360.00

		A.S.				
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Eki-25		70,400.00	1,947,264.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Eki-25		56,700.00	3,399,165.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Eki-25		32,400.00	1,937,520.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Eki-25		14,000.00	836,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Eki-25		4,900.00	292,530.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Eki-25		4,600.00	1,343,200.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Eki-25		9,000.00	2,632,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Eki-25		17,000.00	1,025,100.00
TOPLAM:					1,278,400.00	94,966,303.04
Mevduat	TRY	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	01-Eki-25	02-Eki-25	126,739,000.00	126,878,690.70
Mevduat	TRY	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	02-Eki-25	03-Eki-25	133,388,000.00	133,535,238.40
Mevduat	TRY	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	03-Eki-25	06-Eki-25	132,676,000.00	133,115,793.70
Mevduat	TRY	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	06-Eki-25	07-Eki-25	133,084,000.00	133,231,048.70
Mevduat	TRY	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	07-Eki-25	08-Eki-25	132,799,000.00	132,945,879.30
Mevduat	TRY	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	08-Eki-25	09-Eki-25	131,226,000.00	131,371,247.40
Mevduat	TRY	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	09-Eki-25	10-Eki-25	182,643,000.00	182,844,758.00
Mevduat	TRY	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10-Eki-25	13-Eki-25	195,177,000.00	195,823,169.60
Mevduat	TRY	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13-Eki-25	14-Eki-25	195,585,000.00	195,800,357.80
Mevduat	TRY	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14-Eki-25	15-Eki-25	185,050,000.00	185,253,504.30
Mevduat	TRY	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15-Eki-25	16-Eki-25	173,489,000.00	173,680,075.60
Mevduat	TRY	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16-Eki-25	17-Eki-25	159,668,000.00	159,843,853.50
Mevduat	TRY	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17-Eki-25	20-Eki-25	158,560,000.00	159,083,117.70
Mevduat	TRY	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20-Eki-25	21-Eki-25	162,642,000.00	162,821,307.20
Mevduat	TRY	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21-Eki-25	22-Eki-25	107,699,000.00	107,817,911.50
Mevduat	TRY	FIBABANKA A.S.	21-Eki-25	04-Ara-25	50,000,000.00	52,471,232.88
Mevduat	TRY	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22-Eki-25	23-Eki-25	95,808,000.00	95,913,782.53
Mevduat	TRY	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23-Eki-25	24-Eki-25	97,132,000.00	97,239,137.93
Mevduat	TRY	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24-Eki-25	27-Eki-25	97,105,000.00	97,418,183.58
Mevduat	TRY	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	27-Eki-25	28-Eki-25	115,379,000.00	115,503,040.30
Mevduat	TRY	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	28-Eki-25	30-Eki-25	115,502,000.00	115,750,661.60
Mevduat	TRY	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30-Eki-25	31-Eki-25	114,938,000.00	115,061,723.70
Mevduat	TRY	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	31-Eki-25	03-Kas-25	169,246,000.00	169,792,409.60
Mevduat	TRY	ODEA BANK A.S.	31-Eki-25	03-Kas-25	5,000,000.00	5,016,027.40
TOPLAM:					3,170,535,000.00	3,178,212,152.92
Finansman Bonosu	TRFDYBY4 2620	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Eki-25	14-Eki-25	10,000,000.00	10,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTAMFE 2613	Tam Finans Faktoring A.Ş	15-Eki-25	15-Eki-25	11,550,000.00	11,550,000.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK E2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Eki-25	16-Eki-25	13,900,000.00	13,900,000.00
Finansman Bonosu	TRFCGDFE 2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	22-Eki-25	22-Eki-25	8,300,000.00	8,300,000.00
TOPLAM:					43,750,000.00	43,750,000.00