

RPI EKİM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RPI-ROTA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 4,310,884.92
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 3,846,639.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.120689
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.114254
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.58%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 14.15%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 28.69%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 91.23%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 0.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 3.40%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 5.37%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
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	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.04%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 3.72%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 5.67%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 313,064.44

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 585,899.67

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	8,633.00	148,746.59	3.44%
AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	8,109.00	100,551.60	2.33%
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	20,250.00	166,657.50	3.86%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	940.00	191,384.00	4.43%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	622.00	335,258.00	7.76%
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,635.00	267,775.20	6.20%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	19,900.00	402,378.00	9.31%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	1,210.00	99,825.00	2.31%
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	3,300.00	155,760.00	3.60%
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	5,740.00	132,364.40	3.06%
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	3,760.00	145,286.40	3.36%
KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	11,465.00	158,331.65	3.66%
KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	6,420.00	111,964.80	2.59%
KRDMĐ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6,208.00	170,223.36	3.94%

KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	0.50	7.01	0.00%
LOGO	LOGO YAZILIM	870.00	145,551.00	3.37%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	4,700.00	189,410.00	4.38%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	587.00	197,232.00	4.56%
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,401.00	151,548.56	3.51%
RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	919.00	143,272.10	3.32%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2,021.00	399,349.60	9.24%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	2,841.00	24,972.39	0.58%
TOPLAM:		117,531.50	3,837,849.16	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

PKR	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	261,292.00	302,698.68	7.01%
TOPLAM:		261,292.00	302,698.68	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

		180,574.77	180,574.77	4.18%
TOPLAM:		180,574.77	180,574.77	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4,321,122.60	100.24%
B. HAZİR DEĞERLER	10,125.97	0.23%
C. ALACAKLAR	16,535.18	0.38%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	36,898.83	-0.86%
FON TOPLAM DEĞERİ	4,310,884.92	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	88.61
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	77.42
370006 Saklama Giderleri	2,541.66
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	27.15
370002 Denetim Ücreti	2,133.84
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
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	229.07
370001 Fon Yönetim Ücreti	10,014.01
370045 Fon Saklama Ücreti	5,799.58
370004 Aracılık Komisyonu	1,958.09
370008 Banka Masrafları	861.84
TOPLAM:	31,016.07

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

Açıklama	Nominal
ENKAİNT ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. TEMETTÜ	1,793.00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtf Tarihi	Nominal
----------------------------------	-------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eki-25	02-Eki-25	331,000.00	331,355.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eki-25	03-Eki-25	642,000.00	642,736.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-25	06-Eki-25	452,000.00	453,486.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-25	07-Eki-25	184,000.00	184,208.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-25	08-Eki-25	387,000.00	387,441.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eki-25	09-Eki-25	414,000.00	414,467.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eki-25	10-Eki-25	373,000.00	373,421.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-25	13-Eki-25	375,000.00	376,225.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-25	14-Eki-25	376,000.00	376,425.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-25	15-Eki-25	388,000.00	388,439.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-25	16-Eki-25	289,000.00	289,332.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-25	17-Eki-25	398,000.00	398,451.43

Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Eki-25	20-Eki-25	391.000.00	392.274.23
TOPLAM:					5,000,000.00	5,008,265.88
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	14-Eki-25		95.00	5,191.75
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	14-Eki-25		42.00	885.36
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	14-Eki-25		10.00	776.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Eki-25		48.00	2,143.68
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Eki-25		21.00	899.64
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	14-Eki-25		144.00	2,535.84
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	14-Eki-25		52.00	6,500.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	14-Eki-25		44.00	3,031.60
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	14-Eki-25		16.00	1,102.40
Hisse	FROTO	OTOSAN	14-Eki-25		23.00	2,134.40
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Eki-25		82.00	2,023.76
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	14-Eki-25		7.00	3,102.75
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14-Eki-25		58.00	2,315.36
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	14-Eki-25		30.00	10,320.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	14-Eki-25		82.00	6,592.80
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14-Eki-25		72.00	6,498.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Eki-25		10.00	2,400.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14-Eki-25		25.00	3,977.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14-Eki-25		71.00	3,275.94
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	14-Eki-25		126.00	2,686.32
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	14-Eki-25		1.00	344.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	14-Eki-25		60.00	5,448.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	14-Eki-25		117.00	1,473.03
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14-Eki-25		27.00	1,027.08
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	14-Eki-25		77.00	2,872.10
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	14-Eki-25		616.00	7,915.60
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	14-Eki-25		26.00	8,014.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	14-Eki-25		2.00	688.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14-Eki-25		10.00	2,132.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	14-Eki-25		78.00	1,315.08
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	14-Eki-25		20.00	185.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14-Eki-25		56.00	1,907.36
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	14-Eki-25		255.00	7,583.70
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	14-Eki-25		79.00	928.25
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	14-Eki-25		202.00	1,884.66
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	14-Eki-25		59.00	545.75
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	14-Eki-25		36.00	6,289.20
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	14-Eki-25		54.00	2,649.24
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Eki-25		14.00	450.80
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	14-Eki-25		1.00	68.90
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	14-Eki-25		220.00	2,591.60
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	14-Eki-25		329.00	1,707.51
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	14-Eki-25		8.00	1,808.80
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	20-Eki-25		2,694.00	153,153.90
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Eki-25		508.00	25,013.92
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Eki-25		855.00	42,100.20
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	20-Eki-25		223.00	17,449.75

Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	20-Eki-25	60.00	4,695.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	20-Eki-25	1,188.00	25,637.04
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	20-Eki-25	2,048.00	198,246.40
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20-Eki-25	212.00	10,610.60
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20-Eki-25	400.00	20,020.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20-Eki-25	490.00	24,524.50
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20-Eki-25	27.00	1,350.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20-Eki-25	488.00	24,400.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20-Eki-25	83.00	4,150.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20-Eki-25	323.00	16,166.15
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20-Eki-25	4.00	200.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	20-Eki-25	4,058.00	69,797.60
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20-Eki-25	84.00	6,010.20
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20-Eki-25	244.00	17,458.20
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	20-Eki-25	1,404.00	100,456.20
Hisse	FROTO	OTOSAN	20-Eki-25	229.00	21,903.85
Hisse	FROTO	OTOSAN	20-Eki-25	97.00	9,278.05
Hisse	FROTO	OTOSAN	20-Eki-25	346.00	33,094.90
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	20-Eki-25	1,334.00	164,082.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	20-Eki-25	13.00	1,599.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	20-Eki-25	129.00	15,867.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20-Eki-25	375.00	123,093.75
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	20-Eki-25	6,199.00	72,404.32
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Eki-25	3.00	120.12
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Eki-25	1,620.00	64,864.80
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Eki-25	12.00	480.48
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20-Eki-25	496.00	76,433.60
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20-Eki-25	237.00	36,521.70
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	210.00	92,505.00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	20-Eki-25	1,232.00	6,246.24
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	20-Eki-25	8,023.00	40,676.61
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	20-Eki-25	1,500.00	31,050.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	20-Eki-25	918.00	19,002.60
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	20-Eki-25	12.00	248.40
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	20-Eki-25	1,122.00	23,225.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20-Eki-25	81.00	17,082.90
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20-Eki-25	180.00	37,962.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20-Eki-25	9.00	1,898.10
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20-Eki-25	3.00	632.70
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20-Eki-25	36.00	7,592.40
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20-Eki-25	2,168.00	168,020.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20-Eki-25	145.00	11,237.50
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20-Eki-25	1,598.00	53,021.64
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	200.00	8,328.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	252.00	10,488.24
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	100.00	4,164.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	221.00	9,202.44
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	1.00	233.20
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	235.00	54,802.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	53.00	12,359.60
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20-Eki-25	15.00	3,459.00

Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	20-Eki-25	224.00	51,654.40
Hisse	TCCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Eki-25	381.00	36,537.90
Hisse	TCCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Eki-25	1,320.00	126,588.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20-Eki-25	202.00	59,842.50
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20-Eki-25	332.00	98,355.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20-Eki-25	100.00	29,625.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20-Eki-25	17.00	5,036.25
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20-Eki-25	83.00	24,588.75
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	20-Eki-25	3,229.00	38,554.26
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	20-Eki-25	80.00	955.20
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20-Eki-25	1,528.00	75,849.92
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20-Eki-25	10.00	496.40
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	20-Eki-25	1,790.00	15,555.10
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	20-Eki-25	1,963.00	19,492.59
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	20-Eki-25	2,799.00	27,794.07
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	20-Eki-25	944.00	9,373.92
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	181.00	5,875.26
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	223.00	7,238.58
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20-Eki-25	20.00	586.40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20-Eki-25	1,434.00	42,044.88
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20-Eki-25	3,706.00	108,659.92
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20-Eki-25	957.00	28,059.24
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20-Eki-25	50.00	1,466.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20-Eki-25	1,000.00	29,320.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20-Eki-25	20.00	586.40
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	20-Eki-25	2,652.00	35,006.40
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	20-Eki-25	1,377.00	18,176.40
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	20-Eki-25	3,078.00	40,629.60
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	20-Eki-25	4,444.00	58,705.24
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	20-Eki-25	5,826.00	76,903.20
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Eki-25	1,539.00	38,505.78
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Eki-25	10.00	250.20
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Eki-25	1,286.00	32,175.72
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	24-Eki-25	130.00	24,986.00

TOPLAM: **91,137.00** **3,292,318.94**

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	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01-Eki-25	24.00	936.48
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş	01-Eki-25	39.00	447.33
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	01-Eki-25	5.00	417.75
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	01-Eki-25	39.00	659.88
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	01-Eki-25	13.00	4,121.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	01-Eki-25	26.00	3,816.80
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01-Eki-25	27.00	1,422.90
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01-Eki-25	11.00	503.14
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Eki-25	7.00	257.32

Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01-Eki-25	30.00	2,167.50
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Eki-25	41.00	1,184.08
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	01-Eki-25	110.00	1,614.80
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01-Eki-25	29.00	1,289.34
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	01-Eki-25	310.00	3,930.80
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Eki-25	12.00	2,139.60
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01-Eki-25	1.00	178.30
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	01-Eki-25	16.00	5,360.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	01-Eki-25	41.00	3,671.55
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	01-Eki-25	4.00	152.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	01-Eki-25	63.00	1,333.08
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	01-Eki-25	35.00	1,330.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01-Eki-25	5.00	1,108.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş.	01-Eki-25	5.00	1,179.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01-Eki-25	28.00	1,052.80
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	01-Eki-25	4.00	974.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	01-Eki-25	3.00	1,404.00
Hisse	TECELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	01-Eki-25	30.00	3,009.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	01-Eki-25	13.00	488.80
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	01-Eki-25	18.00	3,459.60
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	01-Eki-25	59.00	823.64
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	01-Eki-25	101.00	942.33
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	01-Eki-25	21.00	239.40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01-Eki-25	127.00	4,531.36
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	01-Eki-25	19.00	216.60
Hisse	COLLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01-Eki-25	36.00	1,709.28
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	01-Eki-25	72.00	1,271.52
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	01-Eki-25	47.00	3,043.25
Hisse	FROTO	OTOSAN	01-Eki-25	11.00	1,115.40
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	01-Eki-25	164.00	928.24
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01-Eki-25	24.00	2,407.20
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	01-Eki-25	21.00	453.18
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01-Eki-25	12.00	1,203.60
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	01-Eki-25	115.00	11,408.00
Hisse	COLLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01-Eki-25	113.00	5,365.24
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	01-Eki-25	66.00	1,425.60
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	01-Eki-25	151.00	9,739.50
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	01-Eki-25	122.00	2,056.92
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	01-Eki-25	2.00	33.72
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	01-Eki-25	15.00	1,245.75
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	01-Eki-25	125.00	1,426.25
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01-Eki-25	76.00	2,944.24
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Eki-25	34.00	1,544.28
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	01-Eki-25	199.00	4,194.92
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01-Eki-25	25.00	1,312.50
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	01-Eki-25	127.00	1,442.72
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01-Eki-25	34.00	1,785.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Eki-25	22.00	805.20

Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01-Eki-25	97.00	6,940.35
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	01-Eki-25	82.00	12,004.80
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01-Eki-25	123.00	3,527.64
Hisse	KTLEV	Katilimevimi Tasarruf Finansman AS	01-Eki-25	507.00	6,378.06
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01-Eki-25	16.00	3,764.80
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	01-Eki-25	130.00	11,550.50
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	01-Eki-25	2.00	484.40
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	01-Eki-25	186.00	2,576.10
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	01-Eki-25	11.00	2,664.20
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	01-Eki-25	320.00	2,966.40
Hisse	KTLEV	Katilimevimi Tasarruf Finansman AS	01-Eki-25	465.00	5,854.35
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	01-Eki-25	57.00	10,915.50
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	01-Eki-25	11.00	5,117.75
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	01-Eki-25	403.00	14,250.08
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	01-Eki-25	519.00	2,921.97
Hisse	FROTO	OTOSAN	01-Eki-25	37.00	3,733.30
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	01-Eki-25	8.00	229.44
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	01-Eki-25	41.00	7,248.80
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	01-Eki-25	282.00	4,108.74
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	01-Eki-25	53.00	17,688.75
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	01-Eki-25	227.00	4,008.82
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	01-Eki-25	90.00	3,366.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	01-Eki-25	67.00	976.19
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	01-Eki-25	95.00	9,476.25
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01-Eki-25	27.00	1,417.50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01-Eki-25	17.00	3,746.80
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01-Eki-25	92.00	4,068.24
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	01-Eki-25	43.00	1,614.22
Hisse	KTLEV	Katilimevimi Tasarruf Finansman AS	01-Eki-25	20.00	251.80
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	01-Eki-25	41.00	12,966.25
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	01-Eki-25	123.00	4,651.86
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	20-Eki-25	347.00	185,818.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	20-Eki-25	263.00	140,836.50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Eki-25	80.00	14,104.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Eki-25	101.00	20,543.40
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Eki-25	819.00	166,584.60
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	20-Eki-25	2,318.00	43,485.68
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	20-Eki-25	1,122.00	21,048.72
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	20-Eki-25	16,060.00	301,285.60
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	20-Eki-25	8.00	310.24
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	20-Eki-25	52.00	2,016.56
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	20-Eki-25	145.00	5,623.10
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	20-Eki-25	1,056.00	82,737.60
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	20-Eki-25	134.00	10,498.90
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Eki-25	410.00	17,416.80

Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Eki-25	202.00	8,580.96
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Eki-25	109.00	4,630.32
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Eki-25	479.00	20,347.92
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Eki-25	484.00	20,560.32
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Eki-25	2,501.00	106,242.48
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Eki-25	100.00	4,248.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Eki-25	20.00	850.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Eki-25	1,349.00	33,590.10
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Eki-25	191.00	4,755.90
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş	20-Eki-25	915.00	11,089.80
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş	20-Eki-25	1,000.00	12,120.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş	20-Eki-25	1,307.00	15,840.84
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	20-Eki-25	661.00	97,431.40
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	20-Eki-25	209.00	30,806.60
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	20-Eki-25	1,751.00	13,745.35
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	20-Eki-25	1,478.00	11,602.30
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	20-Eki-25	17,021.00	133,614.85
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	20-Eki-25	560.00	9,598.40
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	20-Eki-25	5.00	85.70
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	20-Eki-25	1,000.00	17,130.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	20-Eki-25	457.00	7,828.41
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	20-Eki-25	611.00	10,466.43
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	20-Eki-25	381.00	6,530.34
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	20-Eki-25	996.00	17,071.44
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	20-Eki-25	609.00	7,691.67
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	20-Eki-25	200.00	2,526.00
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	20-Eki-25	157.00	1,982.91
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	20-Eki-25	760.00	9,598.80
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	20-Eki-25	50.00	631.50
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	20-Eki-25	1,000.00	12,630.00
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	20-Eki-25	1,231.00	15,547.53
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	20-Eki-25	6.00	75.78
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	20-Eki-25	5.00	63.40
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	20-Eki-25	83.00	1,054.10
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	20-Eki-25	200.00	2,540.00
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	20-Eki-25	405.00	5,139.45
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	20-Eki-25	12.00	152.40
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	20-Eki-25	1,091.00	13,844.79
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	20-Eki-25	150.00	1,905.00
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	20-Eki-25	1,500.00	19,050.00

Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	20-Eki-25	90.00	1,143.00
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	20-Eki-25	1,000.00	12,700.00
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	20-Eki-25	1,000.00	12,700.00
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	20-Eki-25	760.00	9,644.40
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	20-Eki-25	1,151.00	14,617.70
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	20-Eki-25	5.00	63.45
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	1.00	43.10
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	1,632.00	70,339.20
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	85.00	3,663.50
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	750.00	32,310.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	50.00	2,155.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	250.00	10,770.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	100.00	4,308.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	1.00	43.08
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	222.00	9,568.20
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	209.00	9,007.90
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	20-Eki-25	100.00	3,736.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	20-Eki-25	2,700.00	100,872.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	20-Eki-25	77.00	2,876.72
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	20-Eki-25	6.00	224.16
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	20-Eki-25	100.00	3,736.00
Hisse	ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	20-Eki-25	777.00	29,028.72
Hisse	OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	3,401.00	139,372.98
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	20-Eki-25	68.00	10,179.60
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	20-Eki-25	481.00	72,053.80
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	20-Eki-25	44.00	6,586.80
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	20-Eki-25	62.00	9,281.40
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	20-Eki-25	53.00	7,939.40
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	20-Eki-25	33.00	4,943.40
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	20-Eki-25	81.00	12,125.70
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	20-Eki-25	97.00	14,520.90
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20-Eki-25	137.00	3,014.00
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20-Eki-25	1,260.00	27,720.00
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20-Eki-25	137.00	3,014.00
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20-Eki-25	563.00	12,386.00

		İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20-Eki-25	250.00	5,500.00
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20-Eki-25	700.00	15,400.00
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20-Eki-25	150.00	3,300.00
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20-Eki-25	35.00	770.00
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20-Eki-25	215.00	4,730.00
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20-Eki-25	100.00	2,202.00
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20-Eki-25	100.00	2,202.00
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20-Eki-25	50.00	1,101.00
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20-Eki-25	1.00	22.02
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20-Eki-25	1.00	22.02
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20-Eki-25	4.00	88.08
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20-Eki-25	10.00	220.20
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20-Eki-25	100.00	2,202.00
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20-Eki-25	2.00	44.04
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20-Eki-25	5.00	110.10
Hisse	GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20-Eki-25	1,920.00	42,278.40
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20-Eki-25	5,016.00	89,284.80
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20-Eki-25	404.00	7,187.16
Hisse	KOTON	Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20-Eki-25	1,000.00	17,790.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	334.00	8,363.36

			TİCARET A.Ş.			
Hisse	KRDM	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	961.00	24,063.44	
Hisse	KRDM	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	1,530.00	38,372.40	
Hisse	KTLEV	Katılmevimi Tasarruf Finansman AS	20-Eki-25	1.00	13.35	
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Eki-25	48.00	8,534.40	
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Eki-25	149.00	26,477.30	
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Eki-25	308.00	54,731.60	
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Eki-25	24.00	4,264.80	
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Eki-25	95.00	16,881.50	
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Eki-25	376.00	66,815.20	
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	20-Eki-25	1,959.00	76,518.54	
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	20-Eki-25	67.00	2,617.02	
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	20-Eki-25	85.00	3,320.10	
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	20-Eki-25	89.00	3,476.34	
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	389.00	16,633.64	
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	202.00	8,637.52	
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	19.00	812.44	
Hisse	KRDM	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	2,250.00	56,430.00	
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	20-Eki-25	776.00	6,704.64	
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	20-Eki-25	1,604.00	13,858.56	
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	20-Eki-25	2,000.00	24,380.00	
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	20-Eki-25	25.00	304.75	
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	20-Eki-25	472.00	5,758.40	
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	20-Eki-25	3.00	36.57	
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	20-Eki-25	1,146.00	19,630.98	
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	20-Eki-25	811.00	13,892.43	
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	20-Eki-25	443.00	7,588.59	
Hisse	BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	20-Eki-25	12.00	6,462.00	
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Eki-25	40.00	7,108.00	
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	20.00	4,096.00	
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	20-Eki-25	400.00	7,616.00	
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20-Eki-25	10.00	3,300.00	
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	20-Eki-25	100.00	3,906.00	
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	20-Eki-25	20.00	1,580.00	
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	100.00	4,262.00	
Hisse	KRDM	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	100.00	2,514.00	
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	20-Eki-25	150.00	1,830.00	

TOPLAM:						115,946.00	3,395,138.74
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eki-25	23-Eki-25		26,705.00	30,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-25	24-Eki-25		197,330.00	150,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eki-25	27-Eki-25		131,520.00	150,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	30-Eki-25		132,985.00	150,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eki-25	31-Eki-25		159,190.00	180,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-25	03-Kas-25		252,010.00	180,000.00
TOPLAM:						899,740.00	840,000.00