

RKC EKİM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RKC - ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	15,187,263.84
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	12,615,484.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	30.05.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.203859
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.169664
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.92%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	10.32%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	63.10%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	12.31%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	10.76%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.50%
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	:	0.62%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.23%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
Repo	:	67.51%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	7.92
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	17,697,728.10
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,222,804.14

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
----------------	-----------------------	---------------------	----------

A) HİSSE SENETLERİ

AKBNK	AKBANK T.A.S.	633.00	38,486.40	0.24%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	257.00	52,325.20	0.33%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	8,065.00	791,983.00	4.93%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	83.00	44,737.00	0.28%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	1,050.00	17,955.00	0.11%
ECOGR	T.C.	50,000.00	520,000.00	3.24%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	311.00	41,860.60	0.26%
ISCTR	İŞ BANKASI C	1,247.00	15,774.55	0.10%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	177.00	30,373.20	0.19%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	75.00	6,787.50	0.04%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	206.00	5,537.28	0.03%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	131.00	5,279.30	0.03%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	40.00	18,140.00	0.11%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	65.00	21,840.00	0.14%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	110.00	23,100.00	0.14%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	299.00	24,383.45	0.15%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	91.00	21,630.70	0.13%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	85.00	22,525.00	0.14%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	270.00	26,919.00	0.17%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	51.00	14,866.50	0.09%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	832.00	10,724.48	0.07%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	334.00	17,034.00	0.11%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	193.00	38,136.80	0.24%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	1,937.00	23,921.95	0.15%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	191.00	20,647.10	0.13%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	836.00	28,089.60	0.17%

TOPLAM:**67,569.00****1,883,057.61****B) VARANLAR****C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

CPT	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	153,414.00	319,916.21	1.99%
PIL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	117,249.00	322,639.94	2.01%
RPG	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	241,187.00	1,236,354.47	7.69%

RPM	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	101,664.00	316,785.43	1.97%
TOPLAM:		613,514.00	2,195,696.04	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XAUTRYM1225 (UZUN)		189.00	1,092,779.10	6.80%
TOPLAM:		189.00	1,092,779.10	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		192,757.07	192,757.07	1.20%
TOPLAM:		192,757.07	192,757.07	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10032243.84	10032243.84	0.62425688
TERS REPO - TRFALFKK2516	ALTERNATİFBANK A.Ş.	1766943.56	1766943.562	0.10994815
TOPLAM:		11,799,187.40	11,799,187.40	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	16,070,698.12	105.82%
B. HAZIR DEĞERLER	2,338.74	0.02%
C. ALACAKLAR	-0.02	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	885,773.00	-5.83%
FON TOPLAM DEĞERİ	15,187,263.84	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	0.15
370006 Saklama Giderleri	35,728.59
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	145.44
370023 VOB İşlemi Komisyonu	401.23
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370002 Denetim Ücreti	3,951.99
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,310.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,546.87
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	0.54
370001 Fon Yönetim Ücreti	15,046.64
370045 Fon Saklama Ücreti	430.01
370004 Aracılık Komisyonu	603.17
TOPLAM:	61,819.63

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>
--	---------------------------	-----------------------

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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eki-25	23-Eki-25	13,000.00	13,014.89
TOPLAM:				13,000.00	13,014.89
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14-Eki-25	129.00	6,959.55
Hisse	AELS	AELSAN	14-Eki-25	50.00	10,575.00

		ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14-Eki-25	1,728.00	154,915.20
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	14-Eki-25	15.00	8,122.50
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	14-Eki-25	173.00	5,020.46
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14-Eki-25	207.00	3,620.43
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	14-Eki-25	64.00	7,756.80
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	14-Eki-25	40.00	3,956.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	14-Eki-25	239.00	2,791.52
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	14-Eki-25	391.00	3,616.75
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14-Eki-25	33.00	5,220.60
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	14-Eki-25	35.00	6,086.50
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	14-Eki-25	13.00	1,138.80
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	14-Eki-25	75.00	3,622.50
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	14-Eki-25	35.00	838.60
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	14-Eki-25	23.00	853.30
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	14-Eki-25	157.00	1,956.22
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	14-Eki-25	8.00	3,532.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	14-Eki-25	10.00	3,050.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	14-Eki-25	12.00	4,053.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14-Eki-25	20.00	4,220.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	14-Eki-25	55.00	5,005.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14-Eki-25	60.00	4,758.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	14-Eki-25	17.00	3,799.50
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Eki-25	17.00	4,005.20
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	20-Eki-25	723.00	70,239.45
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	20-Eki-25	949.00	92,147.90
TOPLAM:				5,278.00	421,860.78

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	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Eki-25	115.00	7,176.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Eki-25	1.00	62.35
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Eki-25	46.00	10,023.40
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	02-Eki-25	1,607.00	154,995.15
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	02-Eki-25	14.00	7,931.00

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02-Eki-25	154.00	5,236.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02-Eki-25	185.00	3,259.70
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	02-Eki-25	34.00	3,641.40
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	02-Eki-25	57.00	8,025.60
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	02-Eki-25	359.00	3,263.31
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	02-Eki-25	218.00	3,045.46
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02-Eki-25	33.00	6,303.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02-Eki-25	30.00	5,199.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	02-Eki-25	12.00	1,053.60
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	02-Eki-25	62.00	3,258.10
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	02-Eki-25	147.00	1,944.81
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	02-Eki-25	34.00	860.20
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	02-Eki-25	9.00	2,835.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	02-Eki-25	23.00	879.06
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	02-Eki-25	48.00	4,828.80
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	02-Eki-25	7.00	3,274.25
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02-Eki-25	15.00	3,546.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-Eki-25	11.00	3,698.75
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Eki-25	16.00	3,723.20
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02-Eki-25	18.00	4,024.80
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02-Eki-25	53.00	4,571.25
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08-Eki-25	53.00	3,097.85
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Eki-25	21.00	4,512.90
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	08-Eki-25	745.00	68,987.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	08-Eki-25	7.00	3,888.50
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	08-Eki-25	87.00	1,552.95
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	08-Eki-25	27.00	3,558.60
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	08-Eki-25	103.00	1,303.98
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08-Eki-25	14.00	2,354.80
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	08-Eki-25	6.00	540.30

Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08-Eki-25	15.00	381.30
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	08-Eki-25	10.00	382.20
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	08-Eki-25	3.00	1,374.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	08-Eki-25	5.00	1,712.50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08-Eki-25	9.00	1,946.70
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	08-Eki-25	25.00	2,068.75
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Eki-25	7.00	1,597.40
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	08-Eki-25	7.00	1,639.40
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	08-Eki-25	22.00	2,175.80
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	08-Eki-25	4.00	1,239.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	08-Eki-25	69.00	903.90
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	08-Eki-25	30.00	1,543.50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	08-Eki-25	15.00	2,706.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	08-Eki-25	166.00	1,555.42
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	08-Eki-25	16.00	1,676.80
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	08-Eki-25	70.00	2,202.20
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	17-Eki-25	46.00	2,532.30
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Eki-25	20.00	3,948.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	17-Eki-25	658.00	62,674.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	17-Eki-25	6.00	3,180.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	17-Eki-25	79.00	1,399.88
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	17-Eki-25	23.00	2,750.80
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	17-Eki-25	92.00	1,052.48
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17-Eki-25	13.00	2,007.20
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	17-Eki-25	5.00	441.25
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17-Eki-25	14.00	343.56
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	17-Eki-25	9.00	356.40
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	17-Eki-25	3.00	1,293.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	17-Eki-25	5.00	1,630.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17-Eki-25	8.00	1,649.60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	17-Eki-25	23.00	1,756.05

Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	17-Eki-25	7.00	1,630.30
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	17-Eki-25	6.00	1,345.80
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	17-Eki-25	20.00	1,885.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	17-Eki-25	4.00	1,167.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	17-Eki-25	60.00	697.80
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17-Eki-25	26.00	1,253.72
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	17-Eki-25	15.00	2,599.50
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	17-Eki-25	150.00	1,392.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	17-Eki-25	14.00	1,400.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17-Eki-25	61.00	1,725.08
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	20-Eki-25	159.00	9,245.85
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Eki-25	64.00	13,088.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	20-Eki-25	2,335.00	227,429.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	20-Eki-25	21.00	11,287.50
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	20-Eki-25	265.00	4,613.65
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	20-Eki-25	78.00	9,679.80
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	20-Eki-25	320.00	3,772.80
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	20-Eki-25	46.00	7,130.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	20-Eki-25	19.00	1,696.70
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	20-Eki-25	49.00	1,225.98
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	20-Eki-25	32.00	1,251.84
Hisse	MGROS	MİGRÖS TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	10.00	4,420.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20-Eki-25	16.00	5,284.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20-Eki-25	28.00	5,933.20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	20-Eki-25	75.00	5,827.50
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	23.00	5,370.50
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	20-Eki-25	22.00	5,106.20
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Eki-25	68.00	6,609.60
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20-Eki-25	13.00	3,887.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	20-Eki-25	209.00	2,505.91

Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20-Eki-25	84.00	4,191.60
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Eki-25	48.00	8,529.60
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	20-Eki-25	500.00	4,975.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	20-Eki-25	49.00	5,027.40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20-Eki-25	212.00	6,241.28
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	21-Eki-25	124.00	7,179.60
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Eki-25	50.00	10,345.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	21-Eki-25	1,428.00	137,587.80
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	21-Eki-25	408.00	39,331.20
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	21-Eki-25	17.00	8,967.50
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	21-Eki-25	206.00	3,586.46
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21-Eki-25	163.00	4,893.26
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	21-Eki-25	59.00	7,498.90
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	21-Eki-25	38.00	3,936.80
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	21-Eki-25	243.00	2,942.73
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	21-Eki-25	361.00	3,906.02
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21-Eki-25	35.00	5,512.50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	21-Eki-25	38.00	6,760.20
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	21-Eki-25	15.00	1,281.75
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	21-Eki-25	65.00	3,253.25
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21-Eki-25	40.00	974.40
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	21-Eki-25	159.00	1,962.06
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21-Eki-25	25.00	987.50
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	21-Eki-25	8.00	3,490.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	21-Eki-25	10.00	2,950.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21-Eki-25	54.00	5,232.60
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	21-Eki-25	13.00	4,225.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21-Eki-25	17.00	3,991.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21-Eki-25	22.00	4,615.60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21-Eki-25	59.00	4,593.15
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Eki-25	17.00	4,144.60

Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	22-Eki-25	47.00	2,744.80
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Eki-25	18.00	3,823.20
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22-Eki-25	61.00	1,849.52
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	22-Eki-25	524.00	49,753.80
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	22-Eki-25	14.00	1,470.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	22-Eki-25	6.00	3,228.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	22-Eki-25	139.00	1,556.80
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22-Eki-25	78.00	1,323.66
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	22-Eki-25	23.00	2,911.80
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22-Eki-25	14.00	2,531.20
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22-Eki-25	13.00	2,087.80
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	22-Eki-25	24.00	1,226.40
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	22-Eki-25	6.00	495.30
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	22-Eki-25	16.00	381.76
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	22-Eki-25	63.00	772.38
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	22-Eki-25	10.00	388.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	22-Eki-25	3.00	1,353.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	22-Eki-25	4.00	1,158.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22-Eki-25	20.00	1,966.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22-Eki-25	5.00	1,633.75
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22-Eki-25	6.00	1,464.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22-Eki-25	8.00	1,661.60
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22-Eki-25	7.00	1,701.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22-Eki-25	22.00	1,716.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	22-Eki-25	90.00	1,089.90
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	23-Eki-25	2.00	187.10
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	23-Eki-25	853.00	79,840.80
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	28-Eki-25	95.00	5,619.25
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Eki-25	38.00	7,923.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	28-Eki-25	1,205.00	115,198.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	28-Eki-25	12.00	6,864.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	28-Eki-25	157.00	2,607.77

GRUBU HOLDING A.Ş

Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	28-Eki-25		47.00	6,072.40
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	28-Eki-25		191.00	2,397.05
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28-Eki-25		26.00	4,365.40
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	28-Eki-25		12.00	1,028.40
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28-Eki-25		31.00	789.26
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	28-Eki-25		20.00	786.40
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	28-Eki-25		6.00	2,739.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	28-Eki-25		10.00	3,342.50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28-Eki-25		17.00	3,502.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	28-Eki-25		45.00	3,597.75
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Eki-25		14.00	3,479.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	28-Eki-25		13.00	3,425.50
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	28-Eki-25		40.00	4,052.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	28-Eki-25		7.00	2,070.25
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	28-Eki-25		122.00	1,605.52
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28-Eki-25		49.00	2,592.10
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28-Eki-25		29.00	5,646.30
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	28-Eki-25		276.00	3,405.84
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	28-Eki-25		28.00	3,004.40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28-Eki-25		125.00	4,022.50
TOPLAM:					19,321.00	1,492,602.71
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATİFBANK A.Ş.	01-Eki-25	02-Eki-25	677,085.00	650,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATİFBANK A.Ş.	02-Eki-25	03-Eki-25	927,085.00	890,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATİFBANK A.Ş.	03-Eki-25	06-Eki-25	781,250.00	750,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATİFBANK A.Ş.	06-Eki-25	07-Eki-25	958,335.00	920,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATİFBANK A.Ş.	07-Eki-25	08-Eki-25	458,335.00	440,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATİFBANK A.Ş.	07-Eki-25	08-Eki-25	145,835.00	140,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATİFBANK A.Ş.	08-Eki-25	09-Eki-25	697,920.00	670,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATİFBANK A.Ş.	09-Eki-25	10-Eki-25	1,125,000.00	1,080,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATİFBANK A.Ş.	10-Eki-25	13-Eki-25	927,085.00	890,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATİFBANK A.Ş.	13-Eki-25	14-Eki-25	916,670.00	880,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATİFBANK A.Ş.	14-Eki-25	15-Eki-25	916,670.00	880,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATİFBANK A.Ş.	15-Eki-25	16-Eki-25	1,166,670.00	1,120,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATİFBANK A.Ş.	16-Eki-25	17-Eki-25	1,145,835.00	1,100,000.00

Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATIFBANK A.S.	17-Eki-25	20-Eki-25	864,585.00	830,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATIFBANK A.S.	20-Eki-25	21-Eki-25	1,479,170.00	1,420,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATIFBANK A.S.	21-Eki-25	22-Eki-25	1,916,670.00	1,840,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATIFBANK A.S.	22-Eki-25	23-Eki-25	1,427,085.00	1,370,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATIFBANK A.S.	23-Eki-25	24-Eki-25	1,656,250.00	1,590,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATIFBANK A.S.	24-Eki-25	27-Eki-25	1,093,750.00	1,050,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATIFBANK A.S.	27-Eki-25	30-Eki-25	1,458,335.00	1,400,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATIFBANK A.S.	30-Eki-25	31-Eki-25	1,489,585.00	1,430,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFKK2516	ALTERNATIFBANK A.S.	31-Eki-25	03-Kas-25	1,833,335.00	1,760,000.00
TOPLAM:					24,062,540.00	23,100,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eki-25	02-Eki-25	957,810.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eki-25	03-Eki-25	103,995.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eki-25	06-Eki-25	686,960.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Eki-25	07-Eki-25	1,509,325.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eki-25	08-Eki-25	431,140.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eki-25	09-Eki-25	413,965.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eki-25	10-Eki-25	430,465.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-25	13-Eki-25	349,025.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-25	14-Eki-25	2,000,715.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-25	15-Eki-25	3,171,600.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-25	16-Eki-25	1,861,820.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-25	17-Eki-25	997,865.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eki-25	20-Eki-25	1,498,830.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-25	21-Eki-25	318,600.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-25	22-Eki-25	1,125,935.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eki-25	23-Eki-25	1,575,280.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-25	24-Eki-25	1,096,635.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eki-25	27-Eki-25	1,801,790.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	30-Eki-25	1,350,880.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eki-25	31-Eki-25	4,931,675.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-25	03-Kas-25	1,561,180.00	10,000,000.00
TOPLAM:					28,175,490.00	100,000,000.00