

RLH FON EYLÜL 2026 HAFTALIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RLH - ROTA PORTFÖY YIRMİNCİ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 262,013,543.95
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 149,971,891.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 29.04.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 1.747084
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 1.733671
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.77%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 37.20%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 47.36%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: -7.08%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 10.01%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 47.46%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 5.84%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.22%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 43.57%
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 : 15.25%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 4.14%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.32%
Repo	: 70.18%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 82.50

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,998.69

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 22,188,999.78

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	100,000.00	1,562,000.00	0.70%
LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25,000.00	597,500.00	0.27%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	-210,606.00	-30,895,900.20	-13.85%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10,606.00	1,555,900.20	0.70%
TOPLAM:		-75,000.00	-27,180,500.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24,110,328.00	24,411,619.00	10.95%
TOPLAM:		24,110,328.00	24,411,619.00	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				

N) KATILMA BELGELERİ**O) VİOP İŞLEMLERİ**

F_ENJSA0926 (UZUN)	75.00	809,250.00	0.36%
F_PGUS0926 (UZUN)	2,000.00	29,220,000.00	13.10%
F_THYAO0926 (UZUN)	35.00	1,020,950.00	0.46%
F_USDTRY0926 (KISA)	-600.00	-29,424,600.00	-13.19%
F_USDTRY1226 (KISA)	-500.00	-26,439,500.00	-11.86%
F_VAKBN0926 (UZUN)	150.00	508,650.00	0.23%
F_XAUUSD1026 (UZUN)	10.00	2,096,705.76	0.94%
TOPLAM:	1,170.00	-22,208,544.24	

P) OPSİYON**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	64,004,895.10	64,004,895.10	28.70%
TRY	622,291.53	30,361,665.98	13.61%
TOPLAM:	64,627,186.63	94,366,561.08	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	131395799.5	131395799.5	0.5891963
--------------------------	----------------------------	-------------	-------------	-----------

TOPLAM:	131,395,799.45	131,395,799.45	
----------------	-----------------------	-----------------------	--

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-28.09.2026	TPP	15046.54	15046.5411	6.7471E-05
------------------------------------	-----	----------	------------	------------

TOPLAM:	15,046.54	15,046.54	
----------------	------------------	------------------	--

V) MEVDUAT**Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	223,008,526.07	85.11%
B. HAZIR DEĞERLER	6,731,406.05	2.57%
C. ALACAKLAR	36,906,124.16	14.09%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,632,512.33	-1.77%
FON TOPLAM DEĞERİ	262,013,543.95	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	186,576.90
370002 Denetim Ücreti	1,643.81
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6,174.00
370004 Aracılık Komisyonu	3,177.19
370006 Saklama Giderleri	3,424.22
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	96.79
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,030.36
370023 VOB İşlemi Komisyonu	6,331.18
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,359.75
370045 Fon Saklama Ücreti	5,077.22
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	215,789.74

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- İTFALAR**

Menkul Kıymet Türü-İhracçı	İtfa Tarihi	Nominal
-----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satis Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satis Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21.Eyl.26	22.Eyl.26	955,000.00	955,961.54
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22.Eyl.26	23.Eyl.26	73,000.00	73,076.00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23.Eyl.26	24.Eyl.26	740,000.00	740,775.48
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24.Eyl.26	25.Eyl.26	850,000.00	850,896.58
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25.Eyl.26	28.Eyl.26	15,000.00	15,046.54
TOPLAM:				2,633,000.00	2,635,756.14
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	2.00	302.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	4.00	604.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	11.00	1,663.20
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	7.00	1,058.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	66.00	10,025.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	210.00	31,899.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	10,000.00	1,521,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	143.00	21,736.00

Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	1,406.00	213,571.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	10,000.00	1,511,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	1,960.00	296,156.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	10,000.00	1,523,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	10,000.00	1,524,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	2,065.00	314,706.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	160.00	24,384.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	11.00	1,676.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	3.00	457.20
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	97.00	14,782.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	492.00	74,980.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	1.00	152.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	56.00	8,506.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	4.00	607.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	206.00	31,291.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	100.00	15,190.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	50.00	7,595.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	4.00	607.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	200.00	30,480.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	200.00	30,480.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	200.00	30,480.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	200.00	30,480.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	200.00	30,480.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	3,012.00	459,028.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	10,000.00	1,517,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	10,000.00	1,513,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	4.00	605.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	1,249.00	189,098.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	2,973.00	450,112.20
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	5,774.00	874,183.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	1,611.00	243,905.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	100.00	15,140.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	4.00	605.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	433.00	65,556.20
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	200.00	30,280.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	500.00	75,700.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	34.00	5,147.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	1,226.00	185,616.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	11.00	1,665.40

Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	11.00	1,665.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	1.00	151.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	197.00	29,924.30
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	700.00	106,330.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	4.00	607.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	11.00	1,670.90
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	50.00	7,595.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	99.00	15,038.10
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	2,228.00	338,433.20
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	4,609.00	700,107.10
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	871.00	132,479.10
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	9,129.00	1,388,520.90
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	25.00	3,780.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	1.00	151.20
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	1.00	151.20
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	4.00	604.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	4.00	604.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	2.00	302.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	332.00	50,198.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	20.00	3,024.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	1.00	151.20
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	1,182.00	178,718.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	25.00	3,780.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	2,051.00	310,111.20
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	25.00	3,780.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	4.00	604.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	103.00	15,573.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	100.00	15,120.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	100.00	15,120.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	25.00	3,780.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	25.00	3,780.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	25.00	3,780.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	10.00	1,512.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	555.00	83,916.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	4.00	604.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	1.00	151.20
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	4.00	604.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	5.00	756.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	4.00	604.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	1.00	151.20

[illegible]

[illegible]

Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	242.00	36,009.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	480.00	71,424.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	480.00	71,424.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	5.00	744.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	10.00	1,488.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	250.00	37,200.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	1.00	148.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	65.00	9,672.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	2.00	297.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	1.00	148.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	4.00	595.20
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	6.00	892.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	2.00	297.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	2.00	297.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	25.00	3,720.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	2.00	297.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	25.00	3,720.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	342.00	50,889.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	140.00	20,832.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	600.00	89,280.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	11.00	1,636.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	25.00	3,720.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	5.00	744.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	2.00	297.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	26.00	3,868.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	20.00	2,976.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	2.00	297.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	97.00	14,433.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	1.00	148.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	1.00	148.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	18.00	2,678.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	13.00	1,934.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	67.00	9,969.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	200.00	29,760.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	4.00	595.20
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	1.00	148.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	13.00	1,934.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	226.00	33,628.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	1.00	148.80

Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	3.00	446.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	1.00	148.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	17.00	2,529.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	1.00	148.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	2,000.00	297,600.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	8.00	1,190.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	1,000.00	148,800.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	2.00	297.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	2.00	297.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	5.00	744.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	2.00	297.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	100.00	14,880.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	4.00	595.20
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	4.00	595.20
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	1.00	148.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	200.00	29,760.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	24.Eyl.26	100.00	214.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	24.Eyl.26	2,500.00	5,350.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	24.Eyl.26	110.00	235.40
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	24.Eyl.26	3,000.00	6,420.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	24.Eyl.26	1,000.00	2,140.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	24.Eyl.26	1,401.00	2,998.14
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	24.Eyl.26	7.00	14.98
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	24.Eyl.26	10.00	21.40
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	24.Eyl.26	5,000.00	10,700.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	24.Eyl.26	200.00	428.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	24.Eyl.26	250.00	535.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	24.Eyl.26	1,009.00	2,159.26
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	24.Eyl.26	500.00	1,070.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	24.Eyl.26	3,000.00	6,420.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	24.Eyl.26	5,000.00	10,700.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	24.Eyl.26	140,000.00	299,600.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	24.Eyl.26	500.00	1,070.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	24.Eyl.26	1,000.00	2,140.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	24.Eyl.26	750.00	1,605.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	24.Eyl.26	500.00	1,070.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	24.Eyl.26	50.00	107.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	24.Eyl.26	1.00	2.14
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	24.Eyl.26	231.00	494.34
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	24.Eyl.26	50.00	107.00

Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	500.00	1,070.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	500.00	1,070.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	450.00	963.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	15.00	32.10
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	500.00	1,070.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	100.00	214.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	1,000.00	2,140.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	2,000.00	4,280.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	10.00	21.40
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	1,000.00	2,140.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	50,000.00	107,000.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	50.00	107.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	20.00	42.80
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	80.00	171.20
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	20,000.00	42,800.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	2,000.00	4,280.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	15.00	32.10
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	1.00	2.14
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	1.00	2.14
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	50.00	107.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	23.00	49.22
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	3,000.00	6,420.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	6,994.00	14,967.16
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	1,000.00	2,140.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	1,000.00	2,140.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	8.00	17.12
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	575,000.00	1,230,500.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	4,000.00	8,560.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	125.00	267.50
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	10.00	21.40
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	5,000.00	10,700.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	50.00	107.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	2.00	4.28
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	2,000.00	4,280.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	5.00	10.70
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	1,000.00	2,140.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	466.00	997.24
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	469.00	1,003.66
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYÍ A.Ş	24.Eyl.26	380.00	813.20

Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24.Eyl.26	2,222.00	4,755.08
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24.Eyl.26	2,222.00	4,755.08
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24.Eyl.26	15.00	32.10
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24.Eyl.26	24.00	51.36
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24.Eyl.26	200.00	428.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24.Eyl.26	233.00	498.62
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24.Eyl.26	500.00	1,070.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24.Eyl.26	100.00	214.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24.Eyl.26	10,000.00	21,400.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24.Eyl.26	11,520.00	24,652.80
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24.Eyl.26	50.00	107.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24.Eyl.26	100.00	214.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24.Eyl.26	100.00	214.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24.Eyl.26	2,000.00	4,280.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24.Eyl.26	300.00	642.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24.Eyl.26	962.00	2,058.68
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24.Eyl.26	250.00	535.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24.Eyl.26	2,000.00	4,280.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24.Eyl.26	280.00	599.20
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24.Eyl.26	20,429.00	43,718.06
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24.Eyl.26	100,000.00	214,000.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24.Eyl.26	1,000.00	2,140.00

TOPLAM:

1,210,749.00 34,056,908.80

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	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23.Eyl.26	143.00	21,707.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	332.00	49,368.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	348.00	51,747.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	369.00	54,870.30
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	29.00	4,312.30
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	328.00	48,773.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	218.00	32,416.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	311.00	46,245.70
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	399.00	59,331.30
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	420.00	62,454.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	3,162.00	470,189.40
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	941.00	139,926.70
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	2,599.00	386,471.30
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	501.00	74,498.70
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	340.00	50,558.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24.Eyl.26	309.00	45,948.30

Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	24.Eyl.26		761,098.00	1,651,582.66
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	24.Eyl.26		1,002.00	2,174.34
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	24.Eyl.26		2,000.00	4,340.00
Hisse	SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	24.Eyl.26		235,900.00	511,903.00
TOPLAM:					1,010,749.00	3,768,819.60
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	68,572,290.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	6,297,910.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	29,388,125.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	10,269,540.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	10,269,540.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	102,587,765.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	1,043,140.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	17,385,655.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	11,245,980.00	131,000,000.00
TOPLAM:					257,059,945.00	578,000,000.00