

RPT TEMMUZ 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RPT-ROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 800,641,632.30
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 232,912,340.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 16.05.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3.437523
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.310983
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.82%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 29.90%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 60.50%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 12.31%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 18.44%
Finansman Bonosu	: 21.10%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 6.13%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.51%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 2.89%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.06%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: -12.51%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2.78%
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	: 48.31%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 49.28%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.93%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.07%
Repo	: 6.66%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 298.50
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 72,229,994.22
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 433,620,891.94

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	88,200.00	5,953,500.00	0.76%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	906,800.00	24,229,696.00	3.11%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	47,000.00	6,711,600.00	0.86%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	7,200.00	1,290,960.00	0.17%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	82,100.00	23,644,800.00	3.03%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30,700.00	5,185,230.00	0.67%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	249,000.00	8,381,340.00	1.08%
TOPLAM:		1,411,000.00	75,397,126.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFALFKK2516	ALTERNATİFBANK A.Ş.	10,000,000.00	10,942,659.58	1.40%
TRFCGDF12619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,800,000.00	1,848,260.99	0.24%
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,124,612.74	0.27%
TRFCOLAS2613	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15,000,000.00	16,434,705.78	2.11%
TRFDVYS42612	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,024,278.13	0.64%
TRFEKOFE2517	Eko Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,220,824.76	0.67%
TRFERTT82521	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	5,750,000.00	5,636,079.17	0.72%
TRFLDFK82516	LİDER FAKTORİNG	1,100,000.00	1,227,640.57	0.16%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16,900,000.00	18,953,022.95	2.43%
TRFPTUN22611	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	6,500,000.00	7,066,011.00	0.91%
TRFSKMD82517	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	9,672,993.88	1.24%
TRFSUMF42614	Sümer Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,149,491.63	0.66%
TRFSUVY22626	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,000,000.00	3,295,539.65	0.42%
TRFTAMF12617	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,547,606.57	0.33%
TRFTAMF12625	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,100,000.00	2,139,597.24	0.27%
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.	11,250,000.00	12,649,574.03	1.62%
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş.	11,670,000.00	12,593,709.64	1.62%
TRFTAMF82529	Tam Finans Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,604,603.57	0.85%
TRFTAMFK2516	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15,000,000.00	16,859,926.71	2.16%
TOPLAM:		135,570,000.00	145,991,138.56	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAKFK32611	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	200,000.00	215,143.57	0.03%
TRSAKFK42636	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	18,000,000.00	18,188,653.86	2.33%
TRSDVYS32616	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	8,600,000.00	9,304,165.03	1.19%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	5,000,000.00	5,554,747.55	0.71%
TRSENSAE2619	Enerjisa Enerji A.Ş.	10,000,000.00	10,130,550.48	1.30%
TRSHDAK72618	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	3,000,000.00	3,047,047.01	0.39%
TRSHDAK82617	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	4,500,000.00	5,043,961.20	0.65%
TRSHDAK92517	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	2,000,000.00	2,165,316.29	0.28%
TRSHDAK92616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	3,170,000.00	3,354,764.18	0.43%
TRSHDAKA2511	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1,000,000.00	1,057,416.84	0.14%
TRSHDAKK2519	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1,000,000.00	1,065,065.60	0.14%
TRSKORTA2515	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	5,000,000.00	5,342,415.77	0.69%
TRSLDFK32613	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	14,000,000.00	15,265,939.32	1.96%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	5,000,000.00	5,620,018.97	0.72%
TRSOPAS92619	Opet Petrolcülük A.Ş.	2,370,000.00	2,514,613.33	0.32%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	5,040,000.00	5,509,763.86	0.71%
TRSSISE32621	ŞİŞE CAM	570,000.00	601,069.10	0.08%
TRSSRTN32613	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,782,764.74	1.38%
TRSTHALK3419	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	30,000,000.00	31,845,740.34	4.09%
TOPLAM:		128,450,000.00	136,609,157.02	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ

İ) KİRA SERTİFİKALARI

TRDATAV12622	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30,000,000.00	30,035,430.42	3.85%
TRDATAVK2512	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,126,152.00	0.40%
TOPLAM:		33,000,000.00	33,161,582.42	

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	5,497,911.22	0.71%
RİZ	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	1,000,000.00	1,822,232.00	0.23%
RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	6,278,635.00	14,999,646.46	1.93%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	1,732,405.00	5,691,939.63	0.73%
TOPLAM:		10,857,865.00	28,011,729.31	

O) VİOP İSLEMLERİ

F_AKBNK0825 (KISA)	-882.00	-6,127,254.00	-0.79%
F_EREGL0825 (KISA)	-9,068.00	-24,955,136.00	-3.20%
F_GARAN0825 (KISA)	-470.00	-6,916,050.00	-0.89%
F_KCHOL0825 (KISA)	-72.00	-1,327,320.00	-0.17%
F_THYAO0825 (KISA)	-821.00	-24,301,600.00	-3.12%
F_TUPRS0825 (KISA)	-307.00	-5,321,845.00	-0.68%
F_YBNK0825 (KISA)	-2,490.00	-8,617,890.00	-1.11%
TOPLAM:	-14,110.00	-77,567,095.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İSLEMLERİ

TRY	21,376,114.75	21,376,114.75	2.74%
TOPLAM:	21,376,114.75	21,376,114.75	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

REPO - TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	-610802.19	-610802.1918	-0.0007839
TERS REPO - TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2002336.44	2002336.438	0.0025698
TOPLAM:			1,391,534.25	1,391,534.25

Ü) PARA PİYASASI

BPP-01.08.2025	TPP	798956.51	798956.5068	0.00102538
TOPLAM:			798,956.51	798,956.51

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.-25.08.2025	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20000000	20273168.13	0.02601858
Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.Ş.-05.09.2025	AKBANK T.A.Ş.	50000000	50477584.59	0.06478293
Vadeli Mevduat TL -TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.-11.08.2025	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	50000000	52239248.18	0.06704385
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.-22.08.2025	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	52337328.77	53248819.82	0.06833954
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.-15.08.2025	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	78523972.6	80110557.59	0.10281389
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.-01.08.2025	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	80000000	80093589.04	0.10279211

TOPLAM:

330,861,301.37 336,442,967.35

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	779,180,306.15	97.32%
B. HAZİR DEĞERLER	8,415.34	0.00%
C. ALACAKLAR	97,494,457.60	12.18%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	76,041,546.79	-9.50%
FON TOPLAM DEĞERİ	800,641,632.30	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Örtüğü Kullanım bedeli	4,284.18
370042 BPP Gelini BSMV Gideri	176.30
370006 Saklama Giderleri	189.46
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	13,418.77
370023 VOB İşlemi Komisyonu	29,629.90
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00

370056 Vergi Beyannameleri Smm Odemesi	2,325.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,963.60
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	11,281.46
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	423.36
370001 Fon Yönetim Ücreti	743,860.79
370045 Fon Saklama Ücreti	46,188.27
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	92.94
370004 Aracılık Komisyonu	25,424.01
TOPLAM:	881,631.74

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</u>	<u>İtf. Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFPNST72511	04-Tem-25	10,000,000.00
TRFTAMF72512	17-Tem-25	2,500,000.00
TRFMSYN72518	30-Tem-25	10,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-25	02-Tem-25	946,000.00	947,161.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Tem-25	04-Tem-25	250,000.00	250,327.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-25	07-Tem-25	366,000.00	367,383.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-25	08-Tem-25	719,000.00	719,916.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-25	09-Tem-25	514,000.00	514,656.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Tem-25	10-Tem-25	56,000.00	56,070.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-25	11-Tem-25	486,000.00	486,615.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-25	14-Tem-25	508,000.00	509,924.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	600,000.00	601,513.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-25	17-Tem-25	53,000.00	53,068.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25	140,000.00	140,534.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-25	22-Tem-25	59,000.00	59,075.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-25	23-Tem-25	979,000.00	980,229.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-25	24-Tem-25	809,000.00	809,990.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Tem-25	25-Tem-25	239,000.00	239,298.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-25	29-Tem-25	700,000.00	702,439.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-25	29-Tem-25	200,000.00	200,238.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-25	30-Tem-25	822,000.00	822,989.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-25	31-Tem-25	967,000.00	968,164.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-25	01-Ağu-25	798,000.00	798,956.51
TOPLAM:				10,211,000.00	10,228,555.87
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30-Tem-25	1,300.00	216,450.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Tem-25	1,700.00	485,775.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Tem-25	29,800.00	984,592.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30-Tem-25	29,800.00	984,592.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Tem-25	200.00	34,540.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Tem-25	600.00	172,950.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Tem-25	31,800.00	2,143,320.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30-Tem-25	31,800.00	2,143,320.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30-Tem-25	500.00	81,950.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Tem-25	26,200.00	1,763,260.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30-Tem-25	26,200.00	1,763,260.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Tem-25	15,200.00	406,144.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Tem-25	15,200.00	406,144.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Tem-25	66,600.00	2,216,448.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30-Tem-25	66,600.00	2,216,448.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	30-Tem-25	19,800.00	1,839,420.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Tem-25	10,300.00	2,963,825.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Tem-25	36,500.00	2,458,275.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30-Tem-25	36,500.00	2,458,275.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30-Tem-25	1,800.00	298,080.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Tem-25	1,300.00	231,270.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Tem-25	1,700.00	302,600.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	31-Tem-25	100.00	9,445.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Tem-25	37,400.00	1,258,136.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31-Tem-25	37,400.00	1,258,136.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	36,200.00	965,092.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	36,200.00	965,092.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Tem-25	1,500.00	267,300.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Tem-25	1,000.00	178,100.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Tem-25	100.00	16,750.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Tem-25	53,600.00	1,802,032.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31-Tem-25	53,600.00	1,802,032.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	31-Tem-25	5,900.00	558,435.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Tem-25	101,200.00	3,400,320.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31-Tem-25	101,200.00	3,400,320.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	27,800.00	740,036.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	27,800.00	740,036.00

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Tem-25	6,100.00	204,838.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31-Tem-25	6,100.00	204,838.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Tem-25	200.00	6,712.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31-Tem-25	200.00	6,712.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Tem-25	100.00	3,352.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31-Tem-25	100.00	3,352.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Tem-25	100.00	3,354.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31-Tem-25	100.00	3,354.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Tem-25	700.00	66,080.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Tem-25	200.00	33,420.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	20,400.00	542,640.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	20,400.00	542,640.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Tem-25	100.00	9,430.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	17,900.00	475,782.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	17,900.00	475,782.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Tem-25	2,400.00	401,280.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Tem-25	1,300.00	216,970.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Tem-25	10,200.00	341,496.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31-Tem-25	10,200.00	341,496.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	8,500.00	225,420.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	8,500.00	225,420.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Tem-25	10,300.00	344,638.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31-Tem-25	10,300.00	344,638.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Tem-25	25,800.00	862,752.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31-Tem-25	25,800.00	862,752.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Tem-25	7,200.00	2,064,600.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Tem-25	3,700.00	616,420.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Tem-25	10,580.00	992,933.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Tem-25	300.00	28,125.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Tem-25	26,300.00	877,368.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31-Tem-25	26,300.00	877,368.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	5,300.00	140,026.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	5,300.00	140,026.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Tem-25	5,300.00	496,080.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	42,800.00	1,131,632.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	42,800.00	1,131,632.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	84,200.00	2,227,932.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	84,200.00	2,227,932.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Tem-25	7,200.00	674,280.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Tem-25	44,700.00	1,492,980.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31-Tem-25	44,700.00	1,492,980.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Tem-25	10,600.00	354,252.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31-Tem-25	10,600.00	354,252.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Tem-25	3,200.00	535,680.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Tem-25	7,800.00	730,860.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	31-Tem-25	1,500.00	213,150.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	31-Tem-25	1,500.00	213,150.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Tem-25	3,820.00	358,698.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Tem-25	29,400.00	1,981,560.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31-Tem-25	29,400.00	1,981,560.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Tem-25	600.00	100,800.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Tem-25	18,200.00	609,700.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31-Tem-25	18,200.00	609,700.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	5,300.00	140,768.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	5,300.00	140,768.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Tem-25	200.00	18,790.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	31-Tem-25	3,700.00	525,400.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	31-Tem-25	3,700.00	525,400.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Tem-25	500.00	47,000.00

Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Tem-25	1,700.00	486,625.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	31-Tem-25	3,500.00	499,800.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	31-Tem-25	3,500.00	499,800.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Tem-25	2,200.00	207,350.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	31-Tem-25	3,800.00	541,880.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	31-Tem-25	3,800.00	541,880.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	31-Tem-25	2,100.00	299,250.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	31-Tem-25	2,100.00	299,250.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Tem-25	3,900.00	366,795.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Tem-25	100.00	9,410.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Tem-25	9,900.00	2,836,350.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	31-Tem-25	900.00	127,980.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	31-Tem-25	900.00	127,980.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Tem-25	46,100.00	3,111,750.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31-Tem-25	46,100.00	3,111,750.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Tem-25	3,200.00	301,440.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Tem-25	2,200.00	207,130.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Tem-25	1,600.00	151,360.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Tem-25	2,100.00	198,555.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Tem-25	3,000.00	505,200.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Tem-25	51,500.00	3,473,675.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31-Tem-25	51,500.00	3,473,675.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	31-Tem-25	100.00	14,290.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	31-Tem-25	100.00	14,290.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Tem-25	2,000.00	336,400.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Tem-25	14,900.00	1,408,050.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	31-Tem-25	200.00	28,600.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	31-Tem-25	200.00	28,600.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Tem-25	4,900.00	464,030.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Tem-25	200.00	18,950.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Tem-25	5,100.00	859,860.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Tem-25	2,700.00	455,490.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Tem-25	52,000.00	3,512,600.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31-Tem-25	52,000.00	3,512,600.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Tem-25	1,300.00	123,240.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Tem-25	9,600.00	2,755,200.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Tem-25	38,900.00	2,629,640.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31-Tem-25	38,900.00	2,629,640.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Tem-25	300.00	28,545.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Tem-25	1,600.00	270,400.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Tem-25	400.00	114,900.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Tem-25	6,300.00	426,510.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31-Tem-25	6,300.00	426,510.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Tem-25	1,300.00	123,630.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	31-Tem-25	2,400.00	343,680.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	31-Tem-25	2,400.00	343,680.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Tem-25	700.00	118,230.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Tem-25	2,700.00	776,925.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Tem-25	1,800.00	171,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Tem-25	15,800.00	1,068,870.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31-Tem-25	15,800.00	1,068,870.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Tem-25	69,400.00	11,721,660.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Tem-25	4,000.00	270,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31-Tem-25	4,000.00	270,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Tem-25	8,700.00	829,545.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Tem-25	29,800.00	8,582,400.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	31-Tem-25	4,900.00	699,720.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	31-Tem-25	4,900.00	699,720.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Tem-25	3,300.00	111,078.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31-Tem-25	3,300.00	111,078.00
TOPLAM:				2,429,600.00	145,482,466.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725		02-Tem-25	134.00	9,587.70
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725		02-Tem-25	39.00	2,790.84
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725		02-Tem-25	33.00	2,361.81
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725		02-Tem-25	51.00	3,652.11

Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	29.00	2,076.98
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	37.00	2,648.83
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	95.00	6,802.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	56.00	4,012.40
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	108.00	7,739.28
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	18.00	1,290.06
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	43.00	3,082.24
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	13.00	932.62
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	71.00	5,094.25
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	32.00	2,296.32
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	54.00	3,883.68
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	15.00	1,078.95
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	8.00	573.68
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	12.00	860.64
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	69.00	4,943.16
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	69.00	4,933.50
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	9.00	642.15
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	24.00	1,712.64
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	39.00	2,783.43
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	6.00	428.28
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	31.00	2,210.61
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	34.00	2,424.88
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	32.00	2,282.88
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	64.00	4,570.24
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	64.00	4,570.88
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	6.00	427.68
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	39.00	2,780.31
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	7.00	499.10
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	14.00	996.10
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	70.00	4,973.50
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	121.00	8,598.26
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	98.00	6,964.86
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	40.00	2,843.20
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	27.00	1,919.43
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	70.00	4,970.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	21.00	1,490.37
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	87.00	6,175.26
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	14.00	993.86
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	8.00	567.36
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	10.00	709.30
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	7.00	496.58
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	70.00	4,967.20
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	33.00	2,338.71
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	234.00	16,585.92
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	31.00	2,197.59
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	164.00	11,617.76
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	148.00	10,485.80
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	122.00	8,635.16
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	141.00	9,981.39
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	97.00	6,867.60
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	70.00	4,953.90
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	99.00	7,010.19
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	35.00	2,479.05
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	50.00	3,543.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	26.00	1,843.40
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	43.00	3,040.53
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	6.00	424.32
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	18.00	1,273.14
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	02-Tem-25	6.00	424.44
Vadeli İşlemler	F_EREGL0725	02-Tem-25	115.00	3,167.10
Vadeli İşlemler	F_EREGL0725	02-Tem-25	66.00	1,816.98
Vadeli İşlemler	F_EREGL0725	02-Tem-25	181.00	5,001.03
Vadeli İşlemler	F_EREGL0725	02-Tem-25	74.00	2,057.20
Vadeli İşlemler	F_EREGL0725	02-Tem-25	223.00	6,201.63
Vadeli İşlemler	F_EREGL0725	02-Tem-25	156.00	4,341.48
Vadeli İşlemler	F_EREGL0725	02-Tem-25	84.00	2,336.88
Vadeli İşlemler	F_EREGL0725	02-Tem-25	141.00	3,926.85
Vadeli İşlemler	F_EREGL0725	02-Tem-25	38.00	1,057.92
Vadeli İşlemler	F_EREGL0725	02-Tem-25	91.00	2,543.45
Vadeli İşlemler	F_EREGL0725	02-Tem-25	220.00	6,146.80
Vadeli İşlemler	F_EREGL0725	02-Tem-25	178.00	4,987.56
Vadeli İşlemler	F_EREGL0725	02-Tem-25	10.00	282.10
Vadeli İşlemler	F_EREGL0725	02-Tem-25	117.00	3,299.40
Vadeli İşlemler	F_EREGL0725	02-Tem-25	354.00	9,961.56

Vadeli İşlemler	F_EREGL0725	02-Tem-25	39.00	1,098.63
Vadeli İşlemler	F_EREGL0725	02-Tem-25	138.00	3,886.08
Vadeli İşlemler	F_EREGL0725	02-Tem-25	164.00	4,623.16
Vadeli İşlemler	F_EREGL0725	02-Tem-25	241.00	6,791.38
Vadeli İşlemler	F_GARAN0725	02-Tem-25	44.00	6,283.20
Vadeli İşlemler	F_GARAN0725	02-Tem-25	11.00	1,568.60
Vadeli İşlemler	F_GARAN0725	02-Tem-25	24.00	3,423.60
Vadeli İşlemler	F_GARAN0725	02-Tem-25	10.00	1,428.50
Vadeli İşlemler	F_GARAN0725	02-Tem-25	21.00	3,003.00
Vadeli İşlemler	F_GARAN0725	02-Tem-25	35.00	4,987.50
Vadeli İşlemler	F_GARAN0725	02-Tem-25	10.00	1,430.50
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0725	02-Tem-25	29.00	4,892.30
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0725	02-Tem-25	28.00	4,727.80
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	02-Tem-25	69.00	6,596.40
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	02-Tem-25	17.00	1,624.18
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	02-Tem-25	35.00	3,344.25
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	02-Tem-25	32.00	3,057.92
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	02-Tem-25	9.00	860.13
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	02-Tem-25	16.00	1,528.32
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	02-Tem-25	100.00	9,553.00
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	02-Tem-25	96.00	9,184.32
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	02-Tem-25	99.00	9,484.20
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	02-Tem-25	2.00	191.62
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	02-Tem-25	35.00	3,352.65
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	02-Tem-25	5.00	478.55
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	02-Tem-25	1.00	95.72
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	02-Tem-25	7.00	669.90
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	02-Tem-25	29.00	2,768.92
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	02-Tem-25	4.00	382.04
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	02-Tem-25	2.00	190.94
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	02-Tem-25	2.00	190.92
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	02-Tem-25	5.00	477.25
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	02-Tem-25	17.00	1,626.73
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	02-Tem-25	46.00	4,401.28
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	02-Tem-25	13.00	1,242.93
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	02-Tem-25	23.00	2,198.57
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	02-Tem-25	118.00	11,278.44
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	02-Tem-25	6.00	573.90
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	02-Tem-25	29.00	2,773.56
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	02-Tem-25	31.00	2,965.46
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	02-Tem-25	147.00	14,057.61
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	02-Tem-25	88.00	8,414.56
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	02-Tem-25	1.00	95.77
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	02-Tem-25	26.00	2,489.76
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	02-Tem-25	7.00	2,103.50
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	02-Tem-25	17.00	5,109.35
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	02-Tem-25	13.00	3,911.05
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	02-Tem-25	3.00	902.40
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	02-Tem-25	10.00	3,013.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	02-Tem-25	6.00	1,807.50
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	02-Tem-25	5.00	1,510.50
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	02-Tem-25	27.00	8,155.35
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	02-Tem-25	7.00	2,124.15
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	02-Tem-25	8.00	2,427.20
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	02-Tem-25	32.00	9,724.80
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	02-Tem-25	32.00	9,723.20
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	02-Tem-25	7.00	2,120.65
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	02-Tem-25	10.00	3,028.50
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	02-Tem-25	13.00	3,936.40
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	02-Tem-25	13.00	3,946.15
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	02-Tem-25	12.00	3,642.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	02-Tem-25	16.00	4,865.60
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	02-Tem-25	2.00	609.40
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	02-Tem-25	2.00	609.30
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	02-Tem-25	10.00	3,046.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	02-Tem-25	4.00	1,216.20
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	02-Tem-25	23.00	6,992.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	02-Tem-25	48.00	14,599.20
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	02-Tem-25	7.00	2,130.10
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	02-Tem-25	24.00	7,304.40
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	02-Tem-25	39.00	11,877.45
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	02-Tem-25	5.00	1,522.50
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	02-Tem-25	14.00	4,262.30

Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	02-Tem-25	102.00	31,048.80
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	02-Tem-25	44.00	13,387.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	02-Tem-25	105.00	31,941.00
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0725	02-Tem-25	7.00	1,054.55
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0725	02-Tem-25	67.00	10,090.20
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0725	02-Tem-25	167.00	25,141.85
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0725	02-Tem-25	34.00	5,117.00
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0725	02-Tem-25	26.00	3,906.50
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0725	02-Tem-25	54.00	8,124.30
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0725	02-Tem-25	92.00	13,836.80
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0725	02-Tem-25	223.00	33,528.05
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0725	02-Tem-25	312.00	46,893.60
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0725	02-Tem-25	14.00	2,102.80
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725	02-Tem-25	78.00	2,579.46
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725	02-Tem-25	73.00	2,413.38
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725	02-Tem-25	150.00	4,972.50
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725	02-Tem-25	16.00	530.24
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725	02-Tem-25	129.00	4,271.19
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725	02-Tem-25	388.00	12,854.44
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725	02-Tem-25	370.00	12,254.40
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725	02-Tem-25	2.00	66.84
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725	02-Tem-25	162.00	5,410.80
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725	02-Tem-25	379.00	12,662.39
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725	02-Tem-25	149.00	4,982.56
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725	02-Tem-25	100.00	3,349.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725	02-Tem-25	49.00	1,640.52
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725	02-Tem-25	3.00	100.38
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725	02-Tem-25	146.00	4,883.70
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725	02-Tem-25	149.00	4,981.07
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725	02-Tem-25	337.00	11,245.69
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725	02-Tem-25	271.00	9,040.56
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725	02-Tem-25	186.00	6,203.10
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725	02-Tem-25	399.00	13,302.66
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725	02-Tem-25	121.00	4,032.93
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725	02-Tem-25	179.00	5,964.28
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725	02-Tem-25	257.00	8,581.23
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725	02-Tem-25	187.00	6,242.06
Vadeli İşlemler	F_EREGL0725	09-Tem-25	6.00	166.08
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	09-Tem-25	3.00	875.10
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	09-Tem-25	6.00	1,750.80
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0825	30-Tem-25	22.00	1,531.20
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0825	30-Tem-25	13.00	904.67
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0825	30-Tem-25	136.00	9,456.08
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0825	30-Tem-25	13.00	903.11
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0825	30-Tem-25	9.00	625.14
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0825	30-Tem-25	93.00	6,465.36
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0825	30-Tem-25	19.00	1,320.69
Vadeli İşlemler	F_EREGL0825	30-Tem-25	58.00	1,594.42
Vadeli İşlemler	F_EREGL0825	30-Tem-25	123.00	3,380.04
Vadeli İşlemler	F_EREGL0825	30-Tem-25	646.00	17,745.62
Vadeli İşlemler	F_EREGL0825	30-Tem-25	446.00	12,247.16
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	30-Tem-25	48.00	14,234.40
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	30-Tem-25	41.00	12,213.90
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	30-Tem-25	20.00	5,957.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	30-Tem-25	10.00	2,975.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	30-Tem-25	6.00	1,783.20
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	30-Tem-25	19.00	5,645.85
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	30-Tem-25	29.00	8,615.90
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	30-Tem-25	39.00	11,592.75
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	30-Tem-25	56.00	16,648.80
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	30-Tem-25	22.00	6,543.90
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	30-Tem-25	75.00	22,301.25
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0825	31-Tem-25	19.00	1,321.26
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0825	31-Tem-25	66.00	4,588.98
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0825	31-Tem-25	15.00	1,042.50
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0825	31-Tem-25	54.00	3,752.46
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0825	31-Tem-25	27.00	1,877.04
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0825	31-Tem-25	36.00	2,502.36
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0825	31-Tem-25	71.00	4,949.41
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0825	31-Tem-25	71.00	4,946.57
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0825	31-Tem-25	14.00	969.92
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0825	31-Tem-25	6.00	415.74
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0825	31-Tem-25	93.00	6,454.20
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0825	31-Tem-25	104.00	7,218.64

Vadeli İşlemler	F_AKBNK0825	31-Tem-25	1.00	69.42
Vadeli İşlemler	F_EREGL0825	31-Tem-25	543.00	14,899.92
Vadeli İşlemler	F_EREGL0825	31-Tem-25	1,052.00	28,856.36
Vadeli İşlemler	F_EREGL0825	31-Tem-25	260.00	7,098.00
Vadeli İşlemler	F_EREGL0825	31-Tem-25	719.00	19,578.37
Vadeli İşlemler	F_EREGL0825	31-Tem-25	1,242.00	33,832.08
Vadeli İşlemler	F_EREGL0825	31-Tem-25	1,094.00	29,811.50
Vadeli İşlemler	F_EREGL0825	31-Tem-25	142.00	3,882.28
Vadeli İşlemler	F_EREGL0825	31-Tem-25	366.00	10,002.78
Vadeli İşlemler	F_EREGL0825	31-Tem-25	275.00	7,496.50
Vadeli İşlemler	F_EREGL0825	31-Tem-25	916.00	24,979.32
Vadeli İşlemler	F_EREGL0825	31-Tem-25	639.00	17,431.92
Vadeli İşlemler	F_EREGL0825	31-Tem-25	289.00	7,886.81
Vadeli İşlemler	F_EREGL0825	31-Tem-25	211.00	5,794.06
Vadeli İşlemler	F_EREGL0825	31-Tem-25	47.00	1,290.15
Vadeli İşlemler	F_GARAN0825	31-Tem-25	45.00	6,579.00
Vadeli İşlemler	F_GARAN0825	31-Tem-25	91.00	13,299.65
Vadeli İşlemler	F_GARAN0825	31-Tem-25	2.00	292.20
Vadeli İşlemler	F_GARAN0825	31-Tem-25	39.00	5,695.95
Vadeli İşlemler	F_GARAN0825	31-Tem-25	34.00	4,972.50
Vadeli İşlemler	F_GARAN0825	31-Tem-25	33.00	4,859.25
Vadeli İşlemler	F_GARAN0825	31-Tem-25	14.00	2,057.30
Vadeli İşlemler	F_GARAN0825	31-Tem-25	54.00	7,932.60
Vadeli İşlemler	F_GARAN0825	31-Tem-25	31.00	4,549.25
Vadeli İşlemler	F_GARAN0825	31-Tem-25	36.00	5,281.20
Vadeli İşlemler	F_GARAN0825	31-Tem-25	30.00	4,405.50
Vadeli İşlemler	F_GARAN0825	31-Tem-25	21.00	3,082.80
Vadeli İşlemler	F_GARAN0825	31-Tem-25	34.00	5,001.40
Vadeli İşlemler	F_GARAN0825	31-Tem-25	6.00	882.90
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0825	31-Tem-25	22.00	4,044.70
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0825	31-Tem-25	26.00	4,778.80
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0825	31-Tem-25	24.00	4,410.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	31-Tem-25	12.00	3,565.20
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	31-Tem-25	32.00	9,505.60
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	31-Tem-25	8.00	2,376.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	31-Tem-25	14.00	4,157.30
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	31-Tem-25	13.00	3,859.05
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	31-Tem-25	24.00	7,125.60
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	31-Tem-25	11.00	3,264.80
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	31-Tem-25	11.00	3,263.70
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	31-Tem-25	14.00	4,153.10
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	31-Tem-25	46.00	13,643.60
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	31-Tem-25	21.00	6,227.55
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	31-Tem-25	18.00	5,337.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	31-Tem-25	2.00	592.90
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	31-Tem-25	15.00	4,444.50
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	31-Tem-25	6.00	1,777.50
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	31-Tem-25	45.00	13,302.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	31-Tem-25	15.00	4,433.25
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	31-Tem-25	50.00	14,775.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	31-Tem-25	4.00	1,181.80
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	31-Tem-25	44.00	12,997.60
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	31-Tem-25	18.00	5,310.90
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	31-Tem-25	10.00	2,950.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	31-Tem-25	2.00	590.30
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	31-Tem-25	5.00	1,475.50
Vadeli İşlemler	F_THYAO0825	31-Tem-25	16.00	4,718.40
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0825	31-Tem-25	4.00	690.20
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0825	31-Tem-25	5.00	858.50
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0825	31-Tem-25	6.00	1,029.90
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0825	31-Tem-25	1.00	171.60
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0825	31-Tem-25	28.00	4,803.40
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0825	31-Tem-25	44.00	7,546.00
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0825	31-Tem-25	12.00	2,057.40
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0825	31-Tem-25	25.00	4,315.00
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0825	31-Tem-25	28.00	4,838.40
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0825	31-Tem-25	10.00	1,729.00
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0825	31-Tem-25	18.00	3,111.30
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0825	31-Tem-25	32.00	5,524.80
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0825	31-Tem-25	14.00	2,421.30
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0825	31-Tem-25	11.00	1,908.50
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0825	31-Tem-25	3.00	520.35
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0825	31-Tem-25	28.00	4,848.20

Vadeli İşlemler	F_TUPRS0825	31-Tem-25	28.00	4,862.20
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0825	31-Tem-25	10.00	1,737.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0825	31-Tem-25	38.00	1,311.76
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0825	31-Tem-25	245.00	8,442.70
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0825	31-Tem-25	47.00	1,619.15
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0825	31-Tem-25	143.00	4,924.92
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0825	31-Tem-25	361.00	12,443.67
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0825	31-Tem-25	758.00	26,143.42
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0825	31-Tem-25	475.00	16,378.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0825	31-Tem-25	61.00	2,104.50
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0825	31-Tem-25	172.00	5,947.76
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0825	31-Tem-25	28.00	967.96
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0825	31-Tem-25	162.00	5,598.72
TOPLAM:			27,341.00	1,719,156.01

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet -İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02-Tem-25	15,100.00	484,106.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02-Tem-25	15,100.00	484,106.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Tem-25	14,300.00	980,980.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02-Tem-25	14,300.00	980,980.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Tem-25	45,900.00	3,151,035.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02-Tem-25	45,900.00	3,151,035.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Tem-25	46,200.00	3,173,940.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02-Tem-25	46,200.00	3,173,940.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02-Tem-25	15,000.00	482,100.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02-Tem-25	15,000.00	482,100.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Tem-25	25,900.00	1,780,625.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02-Tem-25	25,900.00	1,780,625.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Tem-25	9,500.00	653,600.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02-Tem-25	9,500.00	653,600.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	02-Tem-25	2,400.00	699,600.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02-Tem-25	90,300.00	2,900,436.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02-Tem-25	90,300.00	2,900,436.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	02-Tem-25	1,600.00	466,800.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Tem-25	19,200.00	1,321,920.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02-Tem-25	19,200.00	1,321,920.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Tem-25	18,100.00	483,270.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Tem-25	18,100.00	483,270.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Tem-25	12,900.00	889,455.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02-Tem-25	12,900.00	889,455.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Tem-25	22,700.00	1,564,030.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02-Tem-25	22,700.00	1,564,030.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Tem-25	18,100.00	484,718.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Tem-25	18,100.00	484,718.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Tem-25	1,400.00	96,600.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02-Tem-25	1,400.00	96,600.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Tem-25	5,200.00	359,320.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02-Tem-25	5,200.00	359,320.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	02-Tem-25	3,500.00	483,700.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	02-Tem-25	3,500.00	483,700.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Tem-25	12,800.00	886,400.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02-Tem-25	12,800.00	886,400.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Tem-25	11,100.00	767,565.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02-Tem-25	11,100.00	767,565.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Tem-25	6,400.00	447,360.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02-Tem-25	6,400.00	447,360.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Tem-25	17,900.00	482,584.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Tem-25	17,900.00	482,584.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Tem-25	35,800.00	965,884.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Tem-25	35,800.00	965,884.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	02-Tem-25	3,200.00	937,600.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Tem-25	13,200.00	357,456.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Tem-25	13,200.00	357,456.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Tem-25	6,900.00	478,515.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02-Tem-25	6,900.00	478,515.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Tem-25	35,800.00	980,204.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Tem-25	35,800.00	980,204.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Tem-25	17,800.00	483,092.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Tem-25	17,800.00	483,092.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Tem-25	17,800.00	489,144.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Tem-25	17,800.00	489,144.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Tem-25	17,700.00	482,502.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Tem-25	17,700.00	482,502.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Tem-25	35,400.00	965,712.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Tem-25	35,400.00	965,712.00

Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Tem-25	35,400.00	967,128.00
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Tem-25	35,400.00	967,128.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	02-Tem-25	3,000.00	881,250.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02-Tem-25	42,500.00	1,377,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02-Tem-25	42,500.00	1,377,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02-Tem-25	29,800.00	977,440.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02-Tem-25	29,800.00	977,440.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	02-Tem-25	4,000.00	1,177,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Tem-25	6,900.00	481,275.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02-Tem-25	6,900.00	481,275.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	02-Tem-25	1,372.00	126,910.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	02-Tem-25	900.00	83,205.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	02-Tem-25	11,728.00	1,085,426.40
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	02-Tem-25	20,100.00	1,861,260.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	02-Tem-25	7,000.00	649,250.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	02-Tem-25	27,985.00	2,592,810.25
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	02-Tem-25	25,615.00	2,374,510.50
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	02-Tem-25	16,300.00	1,513,455.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Tem-25	13,600.00	945,880.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02-Tem-25	13,600.00	945,880.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Tem-25	22,500.00	1,563,750.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02-Tem-25	22,500.00	1,563,750.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Tem-25	21,200.00	1,472,340.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02-Tem-25	21,200.00	1,472,340.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Tem-25	27,500.00	1,908,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02-Tem-25	27,500.00	1,908,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	02-Tem-25	12,300.00	3,625,425.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	02-Tem-25	14,558.00	4,298,249.50
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	02-Tem-25	25,642.00	7,564,390.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	02-Tem-25	3,100.00	429,970.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	02-Tem-25	3,100.00	429,970.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02-Tem-25	29,800.00	966,712.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02-Tem-25	29,800.00	966,712.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02-Tem-25	14,900.00	483,058.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02-Tem-25	14,900.00	483,058.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	02-Tem-25	2,800.00	458,080.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02-Tem-25	26,700.00	3,898,200.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02-Tem-25	71,400.00	2,310,504.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02-Tem-25	71,400.00	2,310,504.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	02-Tem-25	2,900.00	473,860.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	02-Tem-25	3,500.00	484,050.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	02-Tem-25	3,500.00	484,050.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02-Tem-25	15,000.00	484,800.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02-Tem-25	15,000.00	484,800.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02-Tem-25	59,600.00	1,927,464.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02-Tem-25	59,600.00	1,927,464.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02-Tem-25	14,400.00	2,098,080.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02-Tem-25	30,000.00	969,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02-Tem-25	30,000.00	969,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02-Tem-25	11,800.00	1,721,620.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02-Tem-25	44,400.00	6,473,520.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	02-Tem-25	5,400.00	747,900.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	02-Tem-25	5,400.00	747,900.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02-Tem-25	2,300.00	334,880.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02-Tem-25	14,600.00	472,748.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02-Tem-25	14,600.00	472,748.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	09-Tem-25	900.00	256,275.00
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	09-Tem-25	600.00	16,212.00
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	09-Tem-25	600.00	16,212.00
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Tem-25	18,100.00	482,184.00
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Tem-25	18,100.00	482,184.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Tem-25	3,200.00	921,600.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Tem-25	4,800.00	1,378,800.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Tem-25	2,200.00	148,170.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30-Tem-25	2,200.00	148,170.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Tem-25	20,800.00	5,995,600.00

Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Tem-25	4,500.00	1,298,250.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Tem-25	109,200.00	2,906,904.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Tem-25	109,200.00	2,906,904.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Tem-25	3,500.00	236,075.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30-Tem-25	3,500.00	236,075.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Tem-25	3,200.00	920,800.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Tem-25	24,800.00	1,671,520.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30-Tem-25	24,800.00	1,671,520.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Tem-25	6,600.00	1,904,100.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	25,800.00	688,344.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	25,800.00	688,344.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Tem-25	13,600.00	3,920,200.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Tem-25	2,400.00	691,200.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Tem-25	500.00	83,850.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	159,500.00	4,252,270.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	159,500.00	4,252,270.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Tem-25	2,100.00	604,275.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Tem-25	1,100.00	183,590.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	18,300.00	485,682.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	18,300.00	485,682.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Tem-25	11,000.00	3,159,750.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	36,600.00	970,632.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	36,600.00	970,632.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Tem-25	4,800.00	1,377,600.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Tem-25	2,900.00	483,720.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	183,000.00	4,849,500.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	183,000.00	4,849,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Tem-25	3,500.00	1,003,625.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Tem-25	5,600.00	933,520.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Tem-25	1,600.00	458,400.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Tem-25	2,800.00	469,840.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Tem-25	2,800.00	470,400.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Tem-25	2,800.00	470,680.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	31-Tem-25	6,800.00	966,280.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	31-Tem-25	6,800.00	966,280.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Tem-25	2,800.00	470,120.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Tem-25	1,400.00	235,480.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	300,700.00	7,962,536.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	300,700.00	7,962,536.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	31-Tem-25	10,900.00	1,547,800.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	31-Tem-25	10,900.00	1,547,800.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	4,800.00	128,448.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	4,800.00	128,448.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	14,200.00	377,436.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	14,200.00	377,436.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	36,600.00	972,096.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Tem-25	36,600.00	972,096.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Tem-25	19,800.00	1,336,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31-Tem-25	19,800.00	1,336,500.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	31-Tem-25	3,400.00	483,480.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	31-Tem-25	3,400.00	483,480.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	31-Tem-25	3,300.00	472,560.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	31-Tem-25	3,300.00	472,560.00

Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	31-Tem-25	6,800.00	971,720.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	31-Tem-25	6,800.00	971,720.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Tem-25	21,700.00	1,466,920.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31-Tem-25	21,700.00	1,466,920.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Tem-25	1,400.00	236,180.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Tem-25	43,500.00	1,457,250.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31-Tem-25	43,500.00	1,457,250.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	31-Tem-25	10,100.00	1,441,270.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	31-Tem-25	10,100.00	1,441,270.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31-Tem-25	7,200.00	1,285,920.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Tem-25	14,500.00	486,910.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31-Tem-25	14,500.00	486,910.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Tem-25	2,000.00	134,800.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31-Tem-25	2,000.00	134,800.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Tem-25	2,800.00	471,520.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Tem-25	43,500.00	1,458,120.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31-Tem-25	43,500.00	1,458,120.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Tem-25	101,400.00	3,400,956.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31-Tem-25	101,400.00	3,400,956.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	31-Tem-25	1,700.00	242,760.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	31-Tem-25	1,700.00	242,760.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Tem-25	9,900.00	332,244.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31-Tem-25	9,900.00	332,244.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Tem-25	7,100.00	481,380.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31-Tem-25	7,100.00	481,380.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Tem-25	7,100.00	481,025.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31-Tem-25	7,100.00	481,025.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	31-Tem-25	3,800.00	641,820.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	31-Tem-25	4,000.00	572,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	31-Tem-25	4,000.00	572,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Tem-25	17,200.00	578,264.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31-Tem-25	17,200.00	578,264.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Tem-25	19,000.00	638,400.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31-Tem-25	19,000.00	638,400.00
TOPLAM:				5,064,300.00	258,011,336.65
Mevduat	TRY Mevduat		01-Tem-25 02-Tem-25	152,858,578.50	153,051,012.80
Mevduat	TRY Mevduat		01-Tem-25 02-Tem-25	50,317,343.08	50,381,101.36
Mevduat	TRY Mevduat		02-Tem-25 03-Tem-25	153,051,012.80	153,243,940.90
Mevduat	TRY Mevduat		02-Tem-25 03-Tem-25	50,381,101.36	50,444,940.43
Mevduat	TRY Mevduat		03-Tem-25 04-Tem-25	153,243,940.90	153,437,993.90
Mevduat	TRY Mevduat		04-Tem-25 07-Tem-25	153,437,993.90	154,029,213.60
Mevduat	TRY Mevduat		07-Tem-25 08-Tem-25	154,029,213.60	154,225,991.20
Mevduat	TRY Mevduat		08-Tem-25 09-Tem-25	154,225,991.20	154,420,611.70
Mevduat	TRY Mevduat		09-Tem-25 10-Tem-25	154,420,611.70	154,615,181.70
Mevduat	TRY Mevduat		09-Tem-25 10-Tem-25	50,000,000.00	50,063,356.16
Mevduat	TRY Mevduat		10-Tem-25 11-Tem-25	154,615,181.70	154,809,700.30
Mevduat	TRY Mevduat		10-Tem-25 11-Tem-25	50,063,356.16	50,126,792.60
Mevduat	TRY Mevduat		11-Tem-25 14-Tem-25	154,809,700.30	155,390,173.10
Mevduat	TRY Mevduat		11-Tem-25 14-Tem-25	50,126,792.60	50,316,313.08
Mevduat	TRY Mevduat		14-Tem-25 16-Tem-25	155,390,173.10	155,778,180.20
Mevduat	TRY Mevduat		14-Tem-25 16-Tem-25	50,316,313.08	50,441,759.23
Mevduat	TRY Mevduat		16-Tem-25 17-Tem-25	155,778,180.20	155,973,009.60
Mevduat	TRY Mevduat		16-Tem-25 17-Tem-25	50,441,759.23	50,504,638.68
Mevduat	TRY Mevduat		16-Tem-25 15-Ağu-25	78,523,972.60	81,525,094.29
Mevduat	TRY Mevduat		17-Tem-25 18-Tem-25	137,960,000.00	138,132,922.50
Mevduat	TRY Mevduat		17-Tem-25 18-Tem-25	50,504,638.68	50,567,596.52
Mevduat	TRY Mevduat		18-Tem-25 21-Tem-25	100,000,000.00	100,375,123.30
Mevduat	TRY Mevduat		18-Tem-25 21-Tem-25	50,567,596.52	50,756,705.48
Mevduat	TRY Mevduat		18-Tem-25 22-Ağu-25	52,337,328.77	54,645,906.83
Mevduat	TRY Mevduat		21-Tem-25 22-Tem-25	85,000,000.00	85,106,331.51
Mevduat	TRY Mevduat		21-Tem-25 22-Tem-25	50,756,705.48	50,819,977.54
Mevduat	TRY Mevduat		21-Tem-25 25-Ağu-25	20,000,000.00	20,882,191.78
Mevduat	TRY Mevduat		22-Tem-25 23-Tem-25	50,819,977.54	50,883,328.47
Mevduat	TRY Mevduat		22-Tem-25 23-Tem-25	85,106,331.51	85,212,702.77
Mevduat	TRY Mevduat		23-Tem-25 24-Tem-25	85,212,702.77	85,319,417.09
Mevduat	TRY Mevduat		24-Tem-25 25-Tem-25	100,000,000.00	100,125,315.10
Mevduat	TRY Mevduat		24-Tem-25 05-Eyl-25	50,000,000.00	52,621,232.88
Mevduat	TRY Mevduat		25-Tem-25 28-Tem-25	100,125,315.10	100,478,195.10
Mevduat	TRY Mevduat		25-Tem-25 28-Tem-25	20,000,000.00	20,070,684.93
Mevduat	TRY Mevduat		28-Tem-25 29-Tem-25	100,478,195.10	100,595,768.40

Mevduat	TRY Mevduat		28-Tem-25	29-Tem-25	15,000,000.00	15,017,876.71
Mevduat	TRY Mevduat		29-Tem-25	30-Tem-25	100,595,768.40	100,713,424.10
Mevduat	TRY Mevduat		29-Tem-25	30-Tem-25	15,017,876.71	15,035,363.28
Mevduat	TRY Mevduat		30-Tem-25	31-Tem-25	100,713,424.10	100,831,272.60
Mevduat	TRY Mevduat		31-Tem-25	01-Ağu-25	80,000,000.00	80,093,589.04
TOPLAM:					3,576,227,076.69	3,591,063,930.76
Ters Repo	TRT120128T11		01-Tem-25	02-Tem-25	5,897,680.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		02-Tem-25	03-Tem-25	5,780,685.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		03-Tem-25	04-Tem-25	16,786,970.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		03-Tem-25	04-Tem-25	10,908,605.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT230223T10		04-Tem-25	07-Tem-25	24,954,110.00	104,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		07-Tem-25	08-Tem-25	25,331,745.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		08-Tem-25	09-Tem-25	2,371,415.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		08-Tem-25	09-Tem-25	88,530,580.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17		09-Tem-25	10-Tem-25	52,869,820.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		10-Tem-25	11-Tem-25	35,570,790.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		11-Tem-25	14-Tem-25	10,720,475.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16		14-Tem-25	16-Tem-25	107,553,120.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT230223T10		16-Tem-25	17-Tem-25	3,092,970.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT060825T15		18-Tem-25	21-Tem-25	33,601,515.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		21-Tem-25	22-Tem-25	3,436,830.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT180223T13		22-Tem-25	23-Tem-25	8,540,040.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18		23-Tem-25	24-Tem-25	66,426,820.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		24-Tem-25	25-Tem-25	2,610,640.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18		25-Tem-25	28-Tem-25	1,237,090.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		28-Tem-25	29-Tem-25	1,431,915.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		29-Tem-25	30-Tem-25	653,370.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17		30-Tem-25	31-Tem-25	17,313,920.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		31-Tem-25	01-Ağu-25	2,072,730.00	2,000,000.00
TOPLAM:					527,693,835.00	1,039,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF12625	Tam Finans Faktoring A.Ş	17-Tem-25	17-Tem-25	2,100,000.00	2,100,000.00
Finansman Bonosu	TRFLDFK82516	LİDER FAKTORİNG	28-Tem-25	28-Tem-25	100,000.00	111,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVY22626	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	28-Tem-25	28-Tem-25	1,000,000.00	1,093,000.00
TOPLAM:					3,200,000.00	3,304,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSHDAK92616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	30-Tem-25	30-Tem-25	140,000.00	147,812.00
Özel Sektör Tahvili	TRSHDAK92616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31-Tem-25	31-Tem-25	30,000.00	31,710.00
TOPLAM:					170,000.00	179,522.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAVK2512	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09-Tem-25	09-Tem-25	3,000,000.00	3,042,653.19
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAV12622	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Tem-25	31-Tem-25	30,000,000.00	30,000,000.00
TOPLAM:					33,000,000.00	33,042,653.19
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725		30-Tem-25		149.00	10,051.54
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725		30-Tem-25		20.00	1,346.80
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725		30-Tem-25		145.00	9,767.20
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725		30-Tem-25		77.00	5,185.95
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725		30-Tem-25		38.00	2,562.72
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725		30-Tem-25		131.00	8,835.95
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725		30-Tem-25		20.00	1,347.40
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725		30-Tem-25		118.00	7,955.56
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725		30-Tem-25		72.00	4,852.80
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725		30-Tem-25		16.00	1,078.24
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725		30-Tem-25		159.00	10,718.19
Vadeli İşlemler	F_EREGLO725		30-Tem-25		152.00	4,066.00
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0725		30-Tem-25		2.00	349.50
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725		30-Tem-25		56.00	5,208.00
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725		30-Tem-25		44.00	4,091.56
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725		30-Tem-25		98.00	9,112.04
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725		30-Tem-25		29.00	8,382.45
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725		30-Tem-25		7.00	2,022.65
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725		30-Tem-25		6.00	1,730.70
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725		30-Tem-25		5.00	1,434.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725		30-Tem-25		12.00	3,441.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725		30-Tem-25		67.00	19,363.00
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0725		30-Tem-25		13.00	2,163.20
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0725		30-Tem-25		5.00	829.25
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0725		30-Tem-25		18.00	2,982.60
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725		30-Tem-25		149.00	4,936.37
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725		30-Tem-25		14.00	463.54
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725		30-Tem-25		135.00	4,471.20
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725		30-Tem-25		666.00	22,184.46
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725		31-Tem-25		45.00	3,043.80
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725		31-Tem-25		17.00	1,150.05
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725		31-Tem-25		46.00	3,115.12
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725		31-Tem-25		17.00	1,151.41

Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	31-Tem-25	142.00	9,602.04
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	31-Tem-25	80.00	5,404.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	31-Tem-25	59.00	3,991.94
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	31-Tem-25	2.00	135.34
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	31-Tem-25	35.00	2,368.80
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	31-Tem-25	225.00	15,183.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	31-Tem-25	120.00	8,094.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	31-Tem-25	29.00	1,955.76
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	31-Tem-25	131.00	8,838.57
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	31-Tem-25	10.00	674.60
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	31-Tem-25	217.00	14,660.52
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	31-Tem-25	18.00	1,215.18
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	31-Tem-25	81.00	5,469.93
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	31-Tem-25	38.00	2,567.66
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	31-Tem-25	185.00	12,502.30
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	31-Tem-25	166.00	11,223.26
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	31-Tem-25	345.00	23,287.50
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	31-Tem-25	25.00	1,685.75
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	31-Tem-25	104.00	7,009.60
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	31-Tem-25	89.00	5,999.49
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	31-Tem-25	76.00	5,123.92
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	31-Tem-25	17.00	1,147.84
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0725	31-Tem-25	81.00	5,478.03
Vadeli İşlemler	F_EREGL0725	31-Tem-25	337.00	8,917.02
Vadeli İşlemler	F_EREGL0725	31-Tem-25	85.00	2,255.05
Vadeli İşlemler	F_EREGL0725	31-Tem-25	278.00	7,403.14
Vadeli İşlemler	F_EREGL0725	31-Tem-25	362.00	9,654.54
Vadeli İşlemler	F_EREGL0725	31-Tem-25	204.00	5,426.40
Vadeli İşlemler	F_EREGL0725	31-Tem-25	179.00	4,759.61
Vadeli İşlemler	F_EREGL0725	31-Tem-25	53.00	1,400.26
Vadeli İşlemler	F_EREGL0725	31-Tem-25	428.00	11,316.32
Vadeli İşlemler	F_EREGL0725	31-Tem-25	505.00	13,367.35
Vadeli İşlemler	F_EREGL0725	31-Tem-25	53.00	1,408.21
Vadeli İşlemler	F_GARAN0725	31-Tem-25	30.00	4,279.50
Vadeli İşlemler	F_GARAN0725	31-Tem-25	12.00	1,704.00
Vadeli İşlemler	F_GARAN0725	31-Tem-25	15.00	2,132.25
Vadeli İşlemler	F_GARAN0725	31-Tem-25	25.00	3,551.25
Vadeli İşlemler	F_GARAN0725	31-Tem-25	35.00	4,999.75
Vadeli İşlemler	F_GARAN0725	31-Tem-25	8.00	1,140.80
Vadeli İşlemler	F_GARAN0725	31-Tem-25	21.00	2,993.55
Vadeli İşlemler	F_GARAN0725	31-Tem-25	9.00	1,279.80
Vadeli İşlemler	F_GARAN0725	31-Tem-25	1.00	142.95
Vadeli İşlemler	F_GARAN0725	31-Tem-25	2.00	286.10
Vadeli İşlemler	F_GARAN0725	31-Tem-25	24.00	3,436.80
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0725	31-Tem-25	13.00	2,313.35
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0725	31-Tem-25	17.00	3,026.85
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0725	31-Tem-25	15.00	2,673.75
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0725	31-Tem-25	10.00	1,781.50
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	13.00	1,229.54
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	1.00	94.49
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	7.00	662.48
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	1.00	94.77
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	4.00	378.72
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	1.00	94.66
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	50.00	4,733.50
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	4.00	378.04
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	7.00	661.01
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	1.00	94.33
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	30.00	2,822.10
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	2.00	187.82
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	5.00	469.30
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	11.00	1,032.13
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	7.00	657.16
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	95.00	8,917.65
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	3.00	281.37
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	8.00	749.68
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	4.00	374.60
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	4.00	374.48
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	38.00	3,557.94
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	17.00	1,591.20
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	29.00	2,716.43
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	29.00	2,716.72
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	14.00	1,311.24

Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	8.00	749.60
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	52.00	4,873.44
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	24.00	2,254.08
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	2.00	187.96
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	5.00	470.10
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	6.00	565.02
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	14.00	1,320.06
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	8.00	754.16
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	6.00	564.48
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	3.00	282.27
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	1.00	94.13
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	13.00	1,224.47
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	32.00	3,015.36
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	3.00	282.54
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	8.00	756.72
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	4.00	378.16
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	141.00	13,328.73
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	10.00	946.30
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	29.00	2,746.01
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	18.00	1,704.60
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	3.00	284.19
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	3.00	284.13
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	3.00	284.37
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	5.00	474.00
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	2.00	189.64
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	3.00	284.52
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	6.00	570.84
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	1.00	95.18
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	2.00	190.34
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	7.00	665.91
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	13.00	1,235.39
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0725	31-Tem-25	5.00	475.10
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	31-Tem-25	45.00	12,908.25
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	31-Tem-25	10.00	2,867.50
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	31-Tem-25	17.00	4,875.60
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	31-Tem-25	17.00	4,867.95
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	31-Tem-25	8.00	2,292.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	31-Tem-25	91.00	26,080.60
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	31-Tem-25	24.00	6,890.40
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	31-Tem-25	38.00	10,907.90
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	31-Tem-25	34.00	9,758.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	31-Tem-25	4.00	1,149.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO0725	31-Tem-25	27.00	7,770.60
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0725	31-Tem-25	1.00	167.55
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0725	31-Tem-25	2.00	334.20
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0725	31-Tem-25	24.00	4,014.00
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0725	31-Tem-25	13.00	2,170.35
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0725	31-Tem-25	37.00	6,166.05
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0725	31-Tem-25	32.00	5,358.40
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0725	31-Tem-25	6.00	1,008.30
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0725	31-Tem-25	2.00	336.40
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0725	31-Tem-25	30.00	5,053.50
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0725	31-Tem-25	18.00	3,028.50
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0725	31-Tem-25	68.00	11,468.20
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0725	31-Tem-25	10.00	1,687.50
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0725	31-Tem-25	16.00	2,704.80
Vadeli İşlemler	F_TUPRS0725	31-Tem-25	7.00	1,182.65
Vadeli İşlemler	F_YBKNK0725	31-Tem-25	374.00	12,585.10
Vadeli İşlemler	F_YBKNK0725	31-Tem-25	520.00	17,477.20
Vadeli İşlemler	F_YBKNK0725	31-Tem-25	158.00	5,311.96
Vadeli İşlemler	F_YBKNK0725	31-Tem-25	378.00	12,712.14
Vadeli İşlemler	F_YBKNK0725	31-Tem-25	492.00	16,531.20
Vadeli İşlemler	F_YBKNK0725	31-Tem-25	26.00	873.34
Vadeli İşlemler	F_YBKNK0725	31-Tem-25	35.00	1,175.30
Vadeli İşlemler	F_YBKNK0725	31-Tem-25	1.00	33.57
Vadeli İşlemler	F_YBKNK0725	31-Tem-25	1.00	33.56
Vadeli İşlemler	F_YBKNK0725	31-Tem-25	1.00	33.52
Vadeli İşlemler	F_YBKNK0725	31-Tem-25	1.00	33.54
Vadeli İşlemler	F_YBKNK0725	31-Tem-25	193.00	6,455.85
Vadeli İşlemler	F_YBKNK0725	31-Tem-25	103.00	3,446.38
Vadeli İşlemler	F_YBKNK0725	31-Tem-25	46.00	1,538.24
Vadeli İşlemler	F_YBKNK0725	31-Tem-25	141.00	4,709.40
Vadeli İşlemler	F_YBKNK0725	31-Tem-25	150.00	5,004.00
Vadeli İşlemler	F_YBKNK0725	31-Tem-25	26.00	870.48

Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725	31-Tem-25	189.00	6,329.61
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725	31-Tem-25	22.00	735.46
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725	31-Tem-25	306.00	10,223.46
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725	31-Tem-25	103.00	3,442.26
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0725	31-Tem-25	182.00	6,097.00
TOPLAM:			12,398.00	753,077.31