

RPT MAYIS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLELER

A. FONUN ADI	: RPT-ROTA PORTFOY IKINCI SERBEST (TL) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ROTA PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
C. YONETİCİ UNVANI	: ROTA PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 1,132,179,814.68
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 238,744,753.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 16.05.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLELER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 4.742219
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 4.603728
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.01%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 16.63%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 48.49%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 5.47%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 0.00%
Özel Sektör Tahvil	: 6.31%
Finansman Bonosu	: 30.27%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 2.02%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	: 0.31%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 6.77%
GCS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: -5.59%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 3.03%
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	: 49.39%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 47.79%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	: 0.53%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 175.67
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 477,843.44
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 46,197,270.33

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Reviz Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	141,200.00	9,036,800.00	0.80%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	84,800.00	10,421,920.00	0.92%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21,500.00	4,065,650.00	0.36%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	85,300.00	7,847,600.00	0.69%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	2,400.00	114,816.00	0.01%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	6,900.00	1,737,075.00	0.15%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	38,900.00	11,543,575.00	1.02%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	39,400.00	9,306,280.00	0.82%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13,600.00	450,976.00	0.04%
TOPLAM		434,000.00	54,524,692.00	
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
TRFALVSE2615	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,120,473.28	0.89%
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,300,000.00	2,520,376.78	0.22%
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	21,799,723.64	1.92%
TRFCGDFE2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	8,300,000.00	8,693,969.03	0.77%
TRFDSBK72610	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	10,000,000.00	9,565,212.44	0.84%
TRFDSTK62621	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10,000,000.00	9,795,167.02	0.86%
TRFDSTK72638	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12,500,000.00	13,158,124.46	1.16%
TRFDSTK82611	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10,000,000.00	9,220,728.94	0.81%
TRFDVYS22713	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,203,613.78	0.90%
TRFDVYS32712	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	9,000,000.00	9,921,745.36	0.88%
TRFDVYS42711	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,218,781.04	0.46%
TRFDYB82618	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	11,057,046.14	0.98%
TRFDYBE2613	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15,000,000.00	15,880,517.60	1.40%
TRFERCY72619	ERCİYES ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,147,062.68	0.10%
TRFERCY82618	ERCİYES ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	6,000,000.00	6,624,931.35	0.58%
TRFISGYE2611	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	40,000,000.00	41,474,122.24	3.66%
TRFKNTF62627	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	4,000,000.00	4,786,211.74	0.42%
TRFLDFK32719	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5,600,000.00	6,219,725.44	0.55%
TRFLDFK92622	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2,019,192.00	2,019,192.00	0.18%
TRFMDS72611	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20,000,000.00	20,761,218.12	1.83%
TRFMINT92616	Mint Finansman A.Ş.	10,000,000.00	10,230,080.24	0.90%
TRFOSMK22718	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,195,223.31	0.46%
TRFOSMK72614	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,500,000.00	2,662,829.67	0.23%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13,900,000.00	14,662,295.77	1.29%

TRFPNST72636	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	5,530,850.64	0.49%
TRFPTUN82623	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	5,500,000.00	6,091,003.61	0.54%
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,000,000.00	3,007,829.15	0.27%
TRFSUVY42715	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7,000,000.00	7,441,979.55	0.66%
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş.	12,000,000.00	13,327,983.08	1.18%
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş.	7,000,000.00	7,659,162.99	0.68%
TRFTAMF72629	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,600,000.00	3,806,987.70	0.34%
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,241,313.40	0.29%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	11,550,000.00	12,187,861.10	1.08%
TOPLAM:		299,750,000.00	315,233,344.15	

F/ ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	5,000,000.00	5,113,840.93	0.45%
TRSENSAE2619	Enerjisa Enerji A.Ş.	10,000,000.00	10,468,807.92	0.92%
TRSHDAK72618	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	3,000,000.00	3,140,909.42	0.28%
TRSHDAK82617	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	4,500,000.00	4,619,205.59	0.41%
TRSHDAK92616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	3,230,000.00	3,508,005.84	0.31%
TRSPAS22715	Opet Petrolçülük A.Ş.	5,000,000.00	5,148,805.18	0.45%
TRSPAS92619	Opet Petrolçülük A.Ş.	2,370,000.00	2,597,418.89	0.23%
TRSTHALK3419	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	30,000,000.00	33,024,628.41	2.91%
TOPLAM:		63,100,000.00	67,621,622.17	

G/ GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H/ GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ

I/ KİRA SERTİFİKALARI

J/ VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPTAKB82614	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5,300,000.00	5,130,435.47	0.45%
TRPTAKB82612	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,800,000.00	2,569,179.19	0.23%
TOPLAM:		8,100,000.00	7,699,614.66	

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	7,568,139.26	0.67%
RIZ	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,000,000.00	2,181,611.00	0.19%
RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,348,783.00	10,206,179.72	0.90%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16,312,432.00	73,700,155.02	6.50%
TOPLAM:		22,508,040.00	93,656,085.00	

O/ VİOP İŞLEMLERİ

F_AKBNK0626 (KISA)	-1,412.00	-9,322,024.00	-0.82%
F_GARAN0626 (KISA)	-848.00	-10,769,600.00	-0.95%
F_KCHOL0626 (KISA)	-215.00	-4,169,925.00	-0.37%
F_SAHOL0626 (KISA)	-853.00	-7,915,840.00	-0.70%
F_SOKM0626 (KISA)	-24.00	-118,632.00	-0.01%
F_TAVHL0626 (KISA)	-69.00	-1,786,410.00	-0.16%
F_THYAO0626 (KISA)	-389.00	-11,872,280.00	-1.05%
F_TUPRS0626 (KISA)	-394.00	-9,562,380.00	-0.84%
F_YKBNK0626 (KISA)	-136.00	-465,120.00	-0.04%
TOPLAM:	-4,340.00	-55,982,211.00	

P/ OPSİYON

R/ VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		36,679,793.95	36,679,793.95	3.24%
TOPLAM:		36,679,793.95	36,679,793.95	

S/ DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLERİ

T/ REPO / TERS REPO

U/ PARA PİYASASI

V/ MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -BURGAN BANK A.S.-23.06.2026	BURGAN BANK A.S.	100000000	101136414.5	0.08924263
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.06.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	363143000	365533177.4	0.322545961
Vadeli Mevduat TL -DENİZBANK A.S.-05.06.2026	DENİZBANK A.S.	88464041.1	91189957.52	0.08046589
TOPLAM:			551,607,041.10	557,859,549.44

Y/ DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,133,274,701.37	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER	5,375.80	0.00%
C. ALACAKLAR	53,208.40	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,153,470.89	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,132,179,814.68	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	15,486.38
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	17,408.80
370023 VOB İşlemi Komisyonu	18,108.35
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370002 Denetim Ücreti	5,376.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Özemesi	688.33
3700032 OIN RRP Tahvil Borsa Payı	8,630.51
370001 Fon Yönetim Ücreti	900,753.16
370045 Fon Saklama Ücreti	91,418.74
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	225.21
370004 Aracılık Komisyonu	17,715.73
370008 Banka Masrafları	2,592.93
TOPLAM:	1,081,120.34

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- İTFAHALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İfa Tarihi	Nominal
TRFCOLAS2613 COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21.May.26	15,000,000.00
TRFALVSS2614 Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22.May.26	10,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	4.May.26	10,600.00	372,696.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	4.May.26	600.00	181,650.00

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	4.May.26	2,600.00	93,496.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	4.May.26	5,200.00	188,656.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	4.May.26	40,400.00	1,464,904.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	4.May.26	19,100.00	691,420.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	4.May.26	8,900.00	320,222.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	4.May.26	2,500.00	90,050.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	4.May.26	100.00	3,608.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	4.May.26	200.00	7,220.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	4.May.26	2,200.00	79,464.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	4.May.26	16,700.00	602,202.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	4.May.26	2,600.00	186,550.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	4.May.26	25,100.00	1,799,670.00
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	4.May.26	1,900.00	66,766.00
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	4.May.26	200.00	6,956.00
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	4.May.26	1,500.00	52,650.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	4.May.26	14,800.00	4,465,900.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	4.May.26	8,300.00	2,502,450.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	4.May.26	1,500.00	451,875.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	4.May.26	14,100.00	4,261,725.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	4.May.26	3,300.00	998,250.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	4.May.26	3,400.00	320,280.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	6.May.26	100.00	13,380.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	6.May.26	3,700.00	502,460.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	6.May.26	100.00	28,725.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	6.May.26	400.00	116,200.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	11.May.26	600.00	168,900.00
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.May.26	12,800.00	552,704.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	11.May.26	100.00	28,175.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11.May.26	1,600.00	82,960.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11.May.26	600.00	31,080.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11.May.26	4,000.00	207,600.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11.May.26	2,000.00	104,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11.May.26	1,600.00	82,720.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12.May.26	2,800.00	730,800.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	12.May.26	28,500.00	1,100,100.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	12.May.26	3,700.00	499,870.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	12.May.26	200.00	54,750.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	12.May.26	200.00	54,450.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12.May.26	1,600.00	417,200.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12.May.26	600.00	156,300.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12.May.26	1,000.00	261,250.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13.May.26	2,900.00	108,852.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13.May.26	9,000.00	340,740.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13.May.26	2,100.00	79,464.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13.May.26	2,900.00	109,562.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13.May.26	3,100.00	117,180.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	13.May.26	2,100.00	276,150.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	13.May.26	2,400.00	316,080.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	13.May.26	2,700.00	354,240.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	13.May.26	1,200.00	157,200.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	13.May.26	4,700.00	617,110.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	13.May.26	2,600.00	188,760.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	13.May.26	3,700.00	268,250.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	13.May.26	4,200.00	305,340.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	13.May.26	5,000.00	363,250.00
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	13.May.26	1,500.00	59,430.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	13.May.26	100.00	9,540.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	13.May.26	300.00	79,950.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	20.May.26	3,900.00	270,465.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	20.May.26	7,000.00	640,500.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	1,600.00	78,432.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20.May.26	9,600.00	345,792.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20.May.26	7,000.00	251,720.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20.May.26	3,300.00	118,998.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20.May.26	6,500.00	233,480.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20.May.26	200.00	7,196.00

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20.May.26	3,500.00	125,790.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20.May.26	2,600.00	93,340.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20.May.26	5,700.00	205,428.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	20.May.26	900.00	116,280.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	20.May.26	2,600.00	336,180.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	20.May.26	800.00	103,600.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	20.May.26	300.00	38,880.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20.May.26	11,100.00	769,230.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20.May.26	2,000.00	138,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20.May.26	16,100.00	1,113,315.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20.May.26	13,300.00	920,360.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20.May.26	6,600.00	456,060.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20.May.26	1,100.00	75,900.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20.May.26	8,300.00	573,115.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	3,000.00	586,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	2,000.00	391,200.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	3,000.00	586,600.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	2,400.00	471,360.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	4,800.00	940,800.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	1,700.00	333,370.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	1,900.00	371,260.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	1,000.00	195,700.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	1,200.00	234,120.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	11,500.00	1,053,400.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	9,700.00	888,035.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	16,900.00	1,557,335.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	1,800.00	165,780.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	100.00	9,240.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	1,000.00	92,300.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	3,500.00	322,875.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	800.00	73,760.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	9,700.00	891,915.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	8,000.00	733,200.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	9,900.00	908,325.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	3,400.00	311,780.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	2,300.00	210,105.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	1,500.00	137,100.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	1,400.00	351,400.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	1,300.00	325,650.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	3,600.00	902,700.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	400.00	99,960.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	900.00	225,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	3,000.00	750,750.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	1,000.00	251,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	100.00	25,175.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	900.00	226,800.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	100.00	25,275.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20.May.26	1,400.00	350,350.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20.May.26	2,300.00	575,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	1,500.00	73,560.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	1,000.00	49,060.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	100.00	4,908.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	2,518.00	124,489.92
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	100.00	4,974.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	200.00	9,968.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	1,100.00	54,802.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	400.00	19,968.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	7,000.00	349,020.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	1,100.00	54,868.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	1,100.00	54,296.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	1,700.00	84,592.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	500.00	24,800.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	200.00	9,820.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	1,700.00	83,572.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	200.00	9,828.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	300.00	14,760.00

Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	1,000.00	49,300.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	100.00	4,924.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	600.00	29,688.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	3,300.00	161,700.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	5,600.00	275,856.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	100.00	4,972.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	4,182.00	206,841.72
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	100.00	4,954.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	200.00	9,864.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	3,500.00	172,270.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	100.00	4,892.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	1,100.00	53,834.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	700.00	34,286.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	1,300.00	63,648.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	21.May.26	5,000.00	954,500.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	21.May.26	5,000.00	647,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	21.May.26	5,400.00	695,520.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	21.May.26	9,100.00	1,173,900.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	21.May.26	10,000.00	1,295,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	21.May.26	3,800.00	493,620.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	21.May.26	1,700.00	220,490.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	21.May.26	19,700.00	2,553,120.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	21.May.26	4,100.00	529,310.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	21.May.26	1,600.00	206,240.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	21.May.26	12,200.00	1,576,240.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	21.May.26	7,300.00	943,890.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21.May.26	600.00	40,260.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	21.May.26	100.00	19,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	21.May.26	1,600.00	303,840.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	21.May.26	3,300.00	626,340.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	21.May.26	800.00	151,760.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	21.May.26	800.00	151,680.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	21.May.26	2,400.00	454,800.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	21.May.26	3,100.00	586,520.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	21.May.26	500.00	94,650.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	21.May.26	3,300.00	628,650.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	21.May.26	7,300.00	1,392,110.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	21.May.26	6,000.00	1,144,800.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	21.May.26	10,500.00	2,001,300.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	21.May.26	700.00	133,700.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	21.May.26	800.00	152,240.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	21.May.26	300.00	27,525.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	21.May.26	1,800.00	165,510.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	21.May.26	200.00	18,330.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	21.May.26	300.00	27,480.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	21.May.26	7,400.00	678,580.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	21.May.26	600.00	55,200.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	21.May.26	1,400.00	129,010.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	21.May.26	2,300.00	211,715.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	21.May.26	1,159.00	105,874.65
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	21.May.26	4,341.00	396,333.30
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	21.May.26	7,500.00	684,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	21.May.26	19,600.00	1,788,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	21.May.26	600.00	54,690.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	21.May.26	1,100.00	100,210.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	21.May.26	500.00	45,525.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21.May.26	200.00	51,900.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21.May.26	100.00	25,775.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21.May.26	2,500.00	645,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21.May.26	1,100.00	284,075.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21.May.26	500.00	129,625.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21.May.26	1,900.00	492,100.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21.May.26	1,300.00	336,375.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21.May.26	200.00	51,700.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21.May.26	3,600.00	926,100.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21.May.26	2,700.00	693,225.00

Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21.May.26	1,900.00	486,400.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21.May.26	9,200.00	2,359,800.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21.May.26	2,100.00	538,125.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21.May.26	300.00	75,375.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21.May.26	100.00	25,100.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21.May.26	200.00	49,980.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21.May.26	300.00	75,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21.May.26	100.00	25,025.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21.May.26	400.00	100,200.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21.May.26	400.00	19,968.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21.May.26	400.00	19,920.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21.May.26	600.00	29,640.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21.May.26	600.00	29,592.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21.May.26	300.00	14,826.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21.May.26	200.00	9,912.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21.May.26	700.00	34,706.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21.May.26	300.00	14,886.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21.May.26	300.00	14,892.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21.May.26	100.00	4,950.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21.May.26	100.00	4,948.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21.May.26	100.00	4,954.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21.May.26	1,500.00	74,190.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21.May.26	4,300.00	212,592.00

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	4.May.26	3,700.00	482,850.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	4.May.26	3,700.00	478,040.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	4.May.26	3,700.00	477,670.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	4.May.26	3,300.00	232,815.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	4.May.26	9,100.00	641,550.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	4.May.26	600.00	42,840.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	4.May.26	3,200.00	227,360.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	4.May.26	11,000.00	780,450.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	4.May.26	1,900.00	380,570.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	4.May.26	1,800.00	360,900.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	4.May.26	700.00	67,130.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	4.May.26	500.00	47,925.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	4.May.26	2,600.00	248,950.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	4.May.26	700.00	191,975.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	4.May.26	700.00	191,800.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	4.May.26	800.00	221,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	4.May.26	300.00	82,950.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	4.May.26	4,000.00	1,102,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	4.May.26	1,400.00	386,050.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	4.May.26	1,400.00	386,400.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	4.May.26	4,700.00	1,293,675.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	4.May.26	900.00	247,050.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	4.May.26	2,700.00	741,825.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	4.May.26	6,200.00	1,705,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	4.May.26	100.00	27,300.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	4.May.26	6,651.00	1,809,072.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	4.May.26	5,749.00	1,562,290.75
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	4.May.26	2,000.00	547,000.00
Hisse	TUPRS	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	4.May.26	1,600.00	433,200.00
Hisse	TUPRS	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	4.May.26	2,900.00	785,900.00
Hisse	TUPRS	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	4.May.26	900.00	244,125.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	4.May.26	11,100.00	576,645.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	4.May.26	1,300.00	67,470.00

791,000.00

84,365,697.59

Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	4.May.26	2,009.00	104,769.35
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	4.May.26	6,391.00	332,971.10
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	4.May.26	1,000.00	52,300.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	4.May.26	6,800.00	355,300.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	4.May.26	14,420.00	750,561.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	4.May.26	9,180.00	477,360.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	4.May.26	500.00	25,775.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	4.May.26	300.00	15,480.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	4.May.26	500.00	25,925.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	6.May.26	4,200.00	159,264.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	6.May.26	300.00	11,592.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	6.May.26	12,800.00	491,008.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11.May.26	24,700.00	964,782.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11.May.26	500.00	19,490.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	11.May.26	3,000.00	117,240.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11.May.26	600.00	157,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	12.May.26	8,700.00	340,170.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	12.May.26	32,500.00	1,278,550.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	12.May.26	1,500.00	60,930.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	12.May.26	800.00	216,600.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	12.May.26	2,500.00	677,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	12.May.26	1,700.00	461,125.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12.May.26	1,500.00	78,150.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	12.May.26	3,200.00	166,880.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13.May.26	13,000.00	490,880.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	13.May.26	16,200.00	1,175,310.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	13.May.26	100.00	7,265.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	13.May.26	100.00	7,145.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	13.May.26	100.00	7,170.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	13.May.26	4,400.00	315,700.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	13.May.26	7,200.00	513,720.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13.May.26	200.00	50,650.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13.May.26	2,900.00	726,450.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13.May.26	600.00	151,200.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13.May.26	3,600.00	190,440.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	13.May.26	2,100.00	110,355.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	20.May.26	7,000.00	901,600.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	20.May.26	12,700.00	1,637,030.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	20.May.26	7,400.00	954,600.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	20.May.26	2,800.00	360,360.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	20.May.26	2,400.00	165,840.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	20.May.26	14,500.00	1,002,675.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	20.May.26	7,200.00	488,240.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	20.May.26	100.00	6,930.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	20.May.26	200.00	13,850.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	1,400.00	273,700.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	2,400.00	469,920.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	4,200.00	821,940.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20.May.26	400.00	78,360.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20.May.26	15,800.00	4,661,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20.May.26	7,000.00	2,066,750.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20.May.26	4,000.00	1,179,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20.May.26	11,200.00	3,292,800.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20.May.26	900.00	264,375.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	20.May.26	4,900.00	1,226,225.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	20.May.26	2,000.00	501,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20.May.26	9,500.00	2,379,750.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20.May.26	7,200.00	1,797,840.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	2,400.00	118,752.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21.May.26	13,600.00	479,536.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	21.May.26	18,500.00	2,390,200.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	21.May.26	14,800.00	1,913,640.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	21.May.26	21,600.00	2,795,040.00

Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	21.May.26		738.00	50,737.50
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	21.May.26		2,362.00	162,505.60
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	21.May.26		16,000.00	1,095,200.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	21.May.26		2,600.00	178,100.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	21.May.26		86,600.00	5,888,800.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	21.May.26		6,500.00	441,675.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	21.May.26		2,000.00	134,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	21.May.26		2,500.00	478,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	21.May.26		7,500.00	1,427,250.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	21.May.26		100.00	19,010.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	21.May.26		2,500.00	474,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	21.May.26		500.00	94,850.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	21.May.26		19,000.00	1,747,050.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	21.May.26		2,400.00	221,040.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	21.May.26		309.00	28,428.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	21.May.26		39,191.00	3,607,531.55
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	21.May.26		18,800.00	1,715,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	21.May.26		2,800.00	255,640.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	21.May.26		2,800.00	252,280.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	21.May.26		1,900.00	475,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	21.May.26		793.00	198,091.40
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	21.May.26		7,600.00	1,897,720.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	21.May.26		3,800.00	948,480.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	21.May.26		8,607.00	2,150,889.30
TOPLAM:					726,000.00	84,352,016.55
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	4.May.26	5.May.26	466,145,000.00	466,656,354.70
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	5.May.26	6.May.26	452,540,000.00	453,036,430.20
Mevduat	TRY Mevduat	DENİZBANK A.S.	5.May.26	5.Haz.26	88,464,041.10	91,600,879.05
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	6.May.26	7.May.26	452,482,000.00	452,978,366.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	7.May.26	8.May.26	450,950,000.00	451,444,686.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	8.May.26	11.May.26	255,830,000.00	256,671,926.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11.May.26	12.May.26	312,180,000.00	312,522,457.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12.May.26	13.May.26	454,527,000.00	455,025,609.90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13.May.26	14.May.26	446,137,000.00	446,626,406.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14.May.26	15.May.26	446,602,000.00	447,091,916.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15.May.26	18.May.26	439,543,000.00	440,989,518.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18.May.26	20.May.26	440,990,000.00	441,957,520.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20.May.26	21.May.26	441,955,000.00	442,439,818.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21.May.26	22.May.26	459,025,000.00	459,528,544.10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22.May.26	25.May.26	361,225,000.00	362,414,073.50
Mevduat	TRY Mevduat	BURGAN BANK A.S.	22.May.26	23.Haz.26	100,000,000.00	103,682,191.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25.May.26	26.May.26	362,745,000.00	363,143,025.70
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26.May.26	1.Haz.26	363,143,000.00	365,533,177.40
TOPLAM:					6,794,483,041.10	6,813,342,901.25
Finansman Bonosu	TRFPNST72636	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	4.May.26	5.May.26	5,000,000.00	5,362,227.42
Finansman Bonosu	TRFALVSE2615	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22.May.26	22.May.26	10,000,000.00	10,000,000.00
TOPLAM:					15,000,000.00	15,362,227.42
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTAKB62614	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	15.May.26	15.May.26	5,300,000.00	5,033,569.00
TOPLAM:					5,300,000.00	5,033,569.00