**RPT FON 2026 41.HAFTA FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU**

**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

| | | |
|---|---|---|
| A. FONUN ADI | : | RPT-ROTA PORTFÖY IKINCI SERBEST (TL) FON |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI | : | 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 | : | 1,485,248,711.77 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : | 272,477,563.00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 16.05.2022 |
| H. FONUN SÜRESİ | : | SÜRESİZ |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

| | | |
|---|---|---|
| A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 5.450903 |
| B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI | : | 5.414316 |
| C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 0.68% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | 34.06% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 45.40% |

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

| | | |
|---|---|---|
| Hisse Senedi | : | 5.99% |
| Varant | : | 0.00% |
| Devlet Tahvili | : | 0.09% |
| Özel Sektör Tahvili | : | 4.50% |
| Finansman Bonosu | : | |
| Banka Bonosu | : | 0.00% |
| Hazine Bonosu | : | |
| Devlet Tahvili Repo | : | 2.54% |
| Hazine Bonosu Repo | : | 0.00% |
| Kuponlar Repo | : | |
| Varlığa Dayalı Menkuller | : | 2.25% |
| | : | |
| Katılma Hesabı | : | 0.00% |
| Katılma Belgesi | : | |
| GOS | : | 0.00% |
| GES | : | |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0.00% |
| Kıymetli Madenler | : | 0.00% |
| VİOP | : | 0.00% |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : | |
| | : | 0.00% |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : | 0.00% |
| | : | 0.00% |
| SWAP | : | 0.00% |
| Yabancı Hisse Senetleri | : | |
| | : | 53.27% |
| Vadeli Mevduat Döviz | : | |
| Borsa Yatırım Fonu | : | 0.00% |

| | | |
|---|---|---|
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | : | 45.70% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : | |

| | | |
|---|---|---|
| Hisse Senedi | : | 0.03% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0.00% |
| Repo | : | 0.00% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 109.54

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,200,018,989.13

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 7,103,121.81

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VKG | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIM TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM | TOPLAM (FTD GÖRE (%)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***A) HİSSE SENETLERİ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | AKBANK T.A.S. | | 0 | AKBNK | 0.00 | 0 | 173,800.00 | 68.69 | 6.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 66.85 | 11,618,530.00 | 15.92% | 0.78% | 0.78 |
| | TRY | TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S. | | 0 | GARAN | 0.00 | 0 | 81,300.00 | 124.84 | 2.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 131.50 | 10,690,950.00 | 14.65% | 0.72% | 0.72 |
| | TRY | İŞ BANKASı C | | 0 | ISCTR | 0.00 | 0 | 296,800.00 | 12.74 | 15.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 12.89 | 3,825,752.00 | 5.24% | 0.26% | 0.26 |
| | TRY | KOÇ HOLDİNG A.Ş | | 0 | KCHOL | 0.00 | 0 | 38,900.00 | 209.34 | 15.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 204.00 | 7,935,600.00 | 10.87% | 0.53% | 0.53 |
| | TRY | SABANCI HOLDING A.Ş | | 0 | SAHOL | 0.00 | 0 | 137,400.00 | 87.09 | 15.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 85.30 | 11,720,220.00 | 16.06% | 0.79% | 0.79 |
| | TRY | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | | 0 | THYAO | 0.00 | 0 | 43,200.00 | 295.29 | 15.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 273.50 | 11,815,200.00 | 16.19% | 0.80% | 0.80 |
| | TRY | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | | 0 | TUPRS | 0.00 | 0 | 8,700.00 | 375.33 | 15.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 375.50 | 3,266,850.00 | 4.48% | 0.22% | 0.22 |
| | TRY | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | | 0 | YKBNK | 0.00 | 0 | 338,900.00 | 35.44 | 6.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 35.70 | 12,098,730.00 | 16.58% | 0.81% | 0.81 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **1,119,000.00** | | | | | | | | **72,971,832.00** | | **4.91%** | **4.91** |
| ***B) VARANTLAR*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 8.11.2028 | 754 | TRT081128T15 | 0.16 | 6 | 1,000,000.00 | 103.19 | 14.09.2026 | 0.04 | 0.00 | | | 107.22 | 1,072,182.94 | 0.38% | 0.07% | 0.07 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **1,000,000.00** | | | | | | | | **1,072,182.94** | | **0.07%** | **0.07** |
| ***D) BANKA BONOLARI*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***E) FİNANSMAN BONOLARI*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 23.10.2026 | 7 | TRFALVSE2615 | 0.02 | 12 | -5,500,000.00 | 100.00 | 23.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 119.68 | -6,582,259.95 | -2.33% | -0.44% | -0.44 |
| | TRY | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 23.10.2026 | 7 | TRFALVSE2615 | 0.02 | 12 | 5,500,000.00 | 100.00 | 31.08.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 119.68 | 6,582,259.95 | 2.33% | 0.44% | 0.44 |
| | TRY | Çağdaş Faktoring A.Ş. | 21.10.2026 | 5 | TRFCGDFE2625 | 0.02 | 3 | 8,300,000.00 | 100.00 | 22.10.2025 | 0.00 | 0.00 | | | 110.47 | 9,168,735.71 | 3.25% | 0.62% | 0.62 |
| | TRY | Denge Varlık Yönetim A.Ş. | 22.06.2027 | 249 | TRFDNGV62717 | 0.02 | 3 | 3,600,000.00 | 100.00 | 22.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 102.98 | 3,707,459.58 | 1.31% | 0.25% | 0.25 |
| | TRY | DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. | 11.12.2026 | 56 | TRFDSBKA2629 | 0.11 | 3 | 5,000,000.00 | 100.00 | 12.06.2026 | 0.54 | 0.00 | | | 103.77 | 5,188,306.22 | 1.84% | 0.35% | 0.35 |
| | TRY | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | 10.02.2027 | 117 | TRFDVYS22713 | 0.11 | 3 | 10,000,000.00 | 100.00 | 11.02.2026 | 0.08 | 0.00 | | | 108.57 | 10,856,512.79 | 3.85% | 0.73% | 0.73 |
| | TRY | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | 5.03.2027 | 140 | TRFDVYS32712 | 0.02 | 3 | 9,000,000.00 | 100.00 | 11.03.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 104.65 | 9,418,778.67 | 3.34% | 0.63% | 0.63 |
| | TRY | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | 2.04.2027 | 168 | TRFDVYS42711 | 0.00 | 3 | 5,000,000.00 | 100.00 | 27.04.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 110.99 | 5,549,457.79 | 1.97% | 0.37% | 0.37 |
| | TRY | DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.Ş | 5.01.2027 | 81 | TRFDYBY12714 | 0.00 | 0 | 5,000,000.00 | 100.00 | 27.08.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 106.61 | 5,330,443.24 | 1.89% | 0.36% | 0.36 |
| | TRY | KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | 8.12.2026 | 53 | TRFKNTFA2614 | 0.02 | 12 | 5,000,000.00 | 100.00 | 9.06.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 115.78 | 5,789,215.19 | 2.05% | 0.39% | 0.39 |
| | TRY | LIDER FAKTORING A.Ş | 3.03.2027 | 138 | TRFLDFK32719 | 0.00 | 3 | 5,600,000.00 | 100.00 | 4.03.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 104.43 | 5,847,923.26 | 2.07% | 0.39% | 0.39 |
| | TRY | MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 4.11.2026 | 19 | TRFMIDSK2610 | 0.00 | 0 | 20,000,000.00 | 100.00 | 29.07.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 109.33 | 21,866,590.42 | 7.75% | 1.47% | 1.47 |
| | TRY | MATRIKS BILGI DAĞıTıM HIZMETLERI A.Ş. | 24.06.2027 | 251 | TRFMTRK62715 | 0.11 | 6 | 25,000,000.00 | 100.00 | 25.06.2026 | 0.13 | 0.00 | | | 102.07 | 25,518,447.95 | 9.05% | 1.72% | 1.72 |
| | TRY | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 8.01.2027 | 84 | TRFOSMK12719 | 0.11 | 3 | 2,100,000.00 | 100.00 | 7.10.2026 | 0.50 | 0.00 | | | 101.16 | 2,124,315.74 | 0.75% | 0.14% | 0.14 |
| | TRY | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 3.02.2027 | 110 | TRFOSMK22718 | 0.10 | 3 | 5,000,000.00 | 100.00 | 4.02.2026 | 0.05 | 0.00 | | | 108.45 | 5,422,512.20 | 1.92% | 0.36% | 0.37 |
| | TRY | Sümer Faktoring A.Ş. | 15.01.2027 | 91 | TRFSUMF12724 | 0.11 | 3 | 100,000.00 | 99.60 | 9.10.2026 | 0.50 | 0.00 | | | 100.72 | 100,720.42 | 0.04% | 0.01% | 0.01 |
| | TRY | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 19.02.2027 | 126 | TRFSUVY22725 | 0.02 | 3 | 3,000,000.00 | 100.00 | 20.02.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 106.58 | 3,197,349.84 | 1.13% | 0.22% | 0.22 |
| | TRY | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 7.04.2027 | 173 | TRFSUVY42715 | 0.02 | 3 | 7,000,000.00 | 100.00 | 10.04.2026 | 0.03 | 0.00 | | | 100.39 | 7,027,437.47 | 2.49% | 0.47% | 0.47 |
| | TRY | Tam Finans Faktoring A.Ş | 12.01.2027 | 88 | TRFTAMF12716 | 0.11 | 3 | 3,700,000.00 | 100.00 | 13.10.2026 | 0.53 | 0.00 | | | 100.69 | 3,725,626.33 | 1.32% | 0.25% | 0.25 |
| | TRY | Tam Finans Faktoring A.Ş | 3.03.2027 | 138 | TRFTAMF32714 | 0.02 | 3 | 12,000,000.00 | 100.00 | 4.03.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 104.43 | 12,531,264.12 | 4.44% | 0.84% | 0.84 |
| | TRY | Tam Finans Faktoring A.Ş | 16.03.2027 | 151 | TRFTAMF32722 | 0.02 | 3 | 7,100,000.00 | 100.01 | 15.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 104.86 | 7,445,003.47 | 2.64% | 0.50% | 0.50 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **141,500,000.00** | | | | | | | | **149,816,100.38** | | **10.08%** | **10.09** |
| ***F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | Enerjisa Enerji A.Ş. | 10.02.2027 | 117 | TRSENSA22711 | 0.03 | 3 | 5,000,000.00 | 106.21 | 13.05.2025 | 0.00 | 0.00 | | | 107.46 | 5,373,198.42 | 1.91% | 0.36% | 0.36 |
| | TRY | Enerjisa Enerji A.Ş. | 19.10.2026 | 3 | TRSENSAE2619 | 0.02 | 3 | 10,000,000.00 | 100.00 | 21.10.2024 | 0.00 | 0.00 | | | 110.18 | 11,018,060.00 | 3.91% | 0.74% | 0.74 |
| | TRY | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. | 21.05.2027 | 217 | TRSHDAK52727 | 0.02 | 3 | 100,000.00 | 98.00 | 16.10.2026 | 0.07 | 0.00 | | | 98.29 | 98,290.80 | 0.03% | 0.01% | 0.01 |
| | TRY | Opet Petrolcülük A.Ş. | 1.02.2027 | 108 | TRSOPAS22715 | 0.12 | 3 | 5,000,000.00 | 100.00 | 3.02.2025 | 0.14 | 0.00 | | | 108.33 | 5,416,580.69 | 1.92% | 0.36% | 0.36 |
| | TRY | Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 8.06.2028 | 601 | TRSSRTN62818 | 0.11 | 6 | 2,500,000.00 | 100.00 | 11.06.2026 | 0.04 | 0.00 | | | 104.09 | 2,602,172.98 | 0.92% | 0.18% | 0.18 |
| | TRY | Türkiye Halk Bankası A.Ş. | 29.11.2034 | 2966 | TRSTHALK3419 | 0.11 | 3 | 30,000,000.00 | 100.00 | 11.12.2024 | 0.01 | 0.00 | | | 104.18 | 31,253,792.73 | 11.08% | 2.10% | 2.10 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **52,600,000.00** | | | | | | | | **55,762,095.61** | | **3.75%** | **3.75** |
| ***G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***I) KİRA SERTİFİKALARI*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22.07.2027 | 279 | TRDATAV72725 | 0.00 | 3 | 10,000,000.00 | 109.18 | 13.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 109.89 | 10,989,368.59 | 3.90% | 0.74% | 0.74 |
| | TRY | D VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 12.11.2026 | 27 | TRDDVRLK2617 | 0.02 | 12 | 20,000,000.00 | 117.36 | 13.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 118.09 | 23,618,883.50 | 8.38% | 1.59% | 1.59 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TRY | Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 12.06.2028 | 605 | TRDKTSK62811 | 0.02 | 6 | 12,500,000.00 | 102.91 | 13.10.2026 | 0.00 | 0.00 | 103.54 | 12,942,636.59 | 4.59% | 0.87% | 0.87 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **42,500,000.00** | | | | | | **47,550,888.68** | | **3.20%** | **3.20** |
| ***J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | TMKŞ MISYON BANK IKINCI VARLIK FINANSMANI FONU | 25.08.2027 | 313 | TRPTKMV82714 | 0.02 | 1 | 2,600,000.00 | 100.01 | 29.09.2026 | 0.00 | 0.00 | 102.45 | 2,663,592.53 | 0.94% | 0.18% | 0.18 |
| | TRY | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 16.12.2026 | 61 | TRPTKMVA2613 | 0.11 | 3 | 2,600,000.00 | 100.00 | 15.09.2026 | 0.56 | 0.00 | 103.51 | 2,691,154.23 | 0.95% | 0.18% | 0.18 |
| | TRY | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 25.12.2026 | 70 | TRPTMGRA2615 | 0.20 | 12 | 20,000,000.00 | 100.00 | 1.07.2026 | 0.45 | 0.00 | 112.10 | 22,420,439.70 | 7.95% | 1.51% | 1.51 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **25,200,000.00** | | | | | | **27,775,186.46** | | **1.87%** | **1.87** |
| ***K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***M) KATILMA HESAPLARI*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***N) KATILMA BELGELERİ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | BV Portföy Yönetimi A.Ş. | | 0 | BVZ | 0.00 | 0 | 1,846,825.00 | 2.33 | 13.01.2025 | 0.00 | 0.00 | 4.74 | 8,760,885.33 | 7.85% | 0.59% | 0.59 |
| | TRY | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | | 0 | RIZ | 0.00 | 0 | 1,000,000.00 | 1.80 | 15.05.2025 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 2,178,484.00 | 1.95% | 0.15% | 0.15 |
| | TRY | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | | 0 | RNV | 0.00 | 0 | 4,991,243.00 | 1.75 | 19.06.2026 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 15,116,862.88 | 13.54% | 1.02% | 1.02 |
| | TRY | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | | 0 | RPP | 0.00 | 0 | 16,312,432.00 | 3.63 | 3.02.2026 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 85,594,005.94 | 76.66% | 5.76% | 5.76 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **24,150,500.00** | | | | | | **111,650,238.15** | | **7.51%** | **7.52** |
| ***O) VİOP İŞLEMLERİ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | Kısa | 30.10.2026 | 14 | F_AKBNK1026 (KISA) | 0.00 | 0 | -1,738.00 | 70.69 | 2.10.2026 | 0.00 | 0.00 | 67.67 | -11,761,046.00 | -15.92% | -0.79% | -0.79 |
| | TRY | Kısa | 30.10.2026 | 14 | F_GARAN1026 (KISA) | 0.00 | 0 | -813.00 | 127.60 | 30.09.2026 | 0.00 | 0.00 | 133.30 | -10,837,290.00 | -14.67% | -0.73% | -0.73 |
| | TRY | Kısa | 30.10.2026 | 14 | F_ISCTR1026 (KISA) | 0.00 | 0 | -2,968.00 | 13.15 | 13.10.2026 | 0.00 | 0.00 | 13.04 | -3,870,272.00 | -5.24% | -0.26% | -0.26 |
| | TRY | Kısa | 30.10.2026 | 14 | F_KCHOL1026 (KISA) | 0.00 | 0 | -389.00 | 214.54 | 13.10.2026 | 0.00 | 0.00 | 206.35 | -8,027,015.00 | -10.87% | -0.54% | -0.54 |
| | TRY | Kısa | 30.10.2026 | 14 | F_SAHOL1026 (KISA) | 0.00 | 0 | -1,374.00 | 88.59 | 13.10.2026 | 0.00 | 0.00 | 86.30 | -11,857,620.00 | -16.05% | -0.80% | -0.80 |
| | TRY | Kısa | 30.10.2026 | 14 | F_THYAO1026 (KISA) | 0.00 | 0 | -432.00 | 294.68 | 13.10.2026 | 0.00 | 0.00 | 276.70 | -11,953,440.00 | -16.18% | -0.80% | -0.80 |
| | TRY | Kısa | 30.10.2026 | 14 | F_TUPRS1026 (KISA) | 0.00 | 0 | -87.00 | 385.82 | 13.10.2026 | 0.00 | 0.00 | 380.05 | -3,306,435.00 | -4.48% | -0.22% | -0.22 |
| | TRY | Kısa | 30.10.2026 | 14 | F_YKBNK1026 (KISA) | 0.00 | 0 | -3,389.00 | 36.75 | 2.10.2026 | 0.00 | 0.00 | 36.16 | -12,254,624.00 | -16.59% | -0.82% | -0.83 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **-11,190.00** | | | | | | **-73,867,742.00** | | **-4.97%** | **-4.97** |
| ***P) OPSİYON*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | | | 0 | TRY | 0.00 | 0 | 30,693,952.33 | 1.00 | 16.10.2026 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 30,693,952.33 | 100.00% | 2.07% | 2.07 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **30,693,952.33** | | | | | | **30,693,952.33** | | **2.07%** | **2.07** |
| ***S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***T) REPO / TERS REPO*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***U) PARA PİYASASI*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***V) MEVDUAT*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | TÜRKIYE IS BANKASI A.S. | 19.10.2026 | 3 | Vadeli Mevduat TL - TÜRKIYE IS BANKASI A.S.-19.10.2026 | 36.85% | 0 | 985,720,000.00 | 100.00 | 16.10.2026 | 0.00 | 0.00 | 100.30 | 988,705,516.33 | 100.00% | 66.53% | 66.57 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **985,720,000.00** | | | | | | **988,705,516.33** | | **66.53%** | **66.57** |
| ***Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Z) DİĞER*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutar | % |
|---|---|---|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 1,485,997,992.87 | 100.05% |
| B. HAZIR DEĞERLER | 9,286.12 | 0.00% |
| C. ALACAKLAR | 28,805.90 | 0.00% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 787,373.12 | -0.05% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 1,485,248,711.77 | |

## 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Toplam Tutar |
|---|---|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 264,056.36 |
| 370002 Denetim Ücreti | 1,502.55 |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı | 1,993.97 |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı | 1,771.08 |
| 370004 Aracılık Komisyonu | 272.37 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 791.00 |

| | |
|---|---|
| 370006 Saklama Giderleri | 3,795.98 |
| 370008 Banka Masrafları | 3,360.00 |
| 3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli | 2,738.40 |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 3,451.56 |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu | 276.78 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 210.00 |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri | 1,366.54 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 25,147.02 |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi | 688.32 |
| ***TOPLAM:*** | ***311,421.93*** |

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

| Açıklama | Nominal |
|---|---|

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

## 7- İTFALAR

| Menkul Kıymet Türü-İhraççı | | İtfa Tarihi | Nominal |
|---|---|---|---|
| TRFTAMFE2613 | Tam Finans Faktoring A.Ş | 14.Eki.26 | 11,550,000.00 |
| TRFOSMKE2611 | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.S. | 15.Eki.26 | 13,900,000.00 |
| TRFPNSTE2628 | PINAR SUT MAMULLERI SANAYI A.S | 15.Eki.26 | 5,000,000.00 |
| TRFISGYE2611 | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.S. | 16.Eki.26 | 40,000,000.00 |

## 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü | Menkul Kıymet - İhraççı | | Satış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Satış Tutarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | ISCTR | İŞ BANKASı C | 13.Eki.26 | | 39,700.00 | 511,733.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 13.Eki.26 | | 5,600.00 | 477,120.00 |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 13.Eki.26 | | 600.00 | 232,800.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 13.Eki.26 | | 700.00 | 59,290.00 |
| ***TOPLAM:*** | | | | | ***46,600.00*** | ***1,280,943.00*** |

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü | Menkul Kıymet - İhraççı | | Alış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Alış Tutarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 13.Eki.26 | | 3,700.00 | 784,400.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 13.Eki.26 | | 1,700.00 | 486,200.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 13.Eki.26 | | 100.00 | 21,170.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 13.Eki.26 | | 100.00 | 21,180.00 |
| ***TOPLAM:*** | | | | | ***5,600.00*** | ***1,312,950.00*** |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKIYE IS BANKASI A.S. | 12.Eki.26 | 13.Eki.26 | 500,340,000.00 | 500,846,371.50 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKIYE IS BANKASI A.S. | 13.Eki.26 | 14.Eki.26 | 603,590,000.00 | 604,200,039.32 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKIYE IS BANKASI A.S. | 14.Eki.26 | 15.Eki.26 | 616,875,000.00 | 617,497,283.22 |
| Mevduat | TRY | TÜRKIYE IS | 15.Eki.26 | 16.Eki.26 | 637,000,000.00 | 637,642,933.70 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mevduat | BANKASI A.S. | | | | |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKIYE IS BANKASI A.S. | 16.Eki.26 | 19.Eki.26 | 985,720,000.00 | 988,705,516.33 |
| ***TOPLAM:*** | | | | | ***3,343,525,000.00*** | ***3,348,892,144.07*** |
| Finansman Bonosu | TRFTAMF12716 | Tam Finans Faktoring A.Ş | 13.Eki.26 | 13.Eki.26 | 100,000.00 | 100,050.00 |
| ***TOPLAM:*** | | | | | ***100,000.00*** | ***100,050.00*** |
| Özel Sektor Tahvili | TRSHDAK52727 | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.S. | 16.Eki.26 | 16.Eki.26 | 100,000.00 | 98,000.00 |
| ***TOPLAM:*** | | | | | ***100,000.00*** | ***98,000.00*** |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDATAV72725 | FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.S. | 13.Eki.26 | 13.Eki.26 | 10,000,000.00 | 10,917,500.00 |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDKTSK62811 | Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 13.Eki.26 | 13.Eki.26 | 12,500,000.00 | 12,864,125.00 |
| Özel Sektör Kira Sertifikasi | TRDDVRLK2617 | D VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 13.Eki.26 | 13.Eki.26 | 20,000,000.00 | 23,471,000.00 |
| ***TOPLAM:*** | | | | | ***42,500,000.00*** | ***47,252,625.00*** |