# RPT FON 43.HAFTALIK 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 | : | 1,505,235,729.33 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : | 272,478,897.00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 16.05.2022 |
| H. FONUN SÜRESİ | : | SÜRESİZ |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI | : | 5.524229 |
| B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI | : | 5.487734 |
| C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 0.67% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | 35.86% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 45.18% |

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

| | | |
|---|---|---|
| Hisse Senedi | : | 4.46% |
| Varant | : | 0.00% |
| Devlet Tahvili | : | 0.07% |
| Özel Sektör Tahvili | : | 3.02% |
| Finansman Bonosu | : | |
| Banka Bonosu | : | 0.00% |
| Hazine Bonosu | : | |
| Devlet Tahvili Repo | : | 0.00% |
| Hazine Bonosu Repo | : | 0.00% |
| Kuponlar Repo | : | |
| Varlığa Dayalı Menkuller | : | 1.87% |
| | : | |
| 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 | : | |
| | : | 68.72% |
| Vadeli Mevduat Döviz | : | |
| Borsa Yatırım Fonu | : | 0.00% |

| | | |
|---|---|---|
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | : | 54.50% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : | |

| | | |
|---|---|---|
| Hisse Senedi | : | 1.61% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0.00% |
| Repo | : | 0.00% |

| | | |
|---|---|---|
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | : | 110.91 |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 99,997.88 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | : | 23,208.28 |

## 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 | 217,700.00 | 65.17 | 6.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | 60.90 | 13,257,930.00 | 23.92% | 0.89% | 0.88 |
| | TRY | KOÇ HOLDİNG A.Ş | | 0 | KCHOL | 0.00 | 0 | 74,300.00 | 200.69 | 15.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | 192.80 | 14,325,040.00 | 25.85% | 0.96% | 0.95 |
| | TRY | SABANCI HOLDING A.Ş | | 0 | SAHOL | 0.00 | 0 | 19,600.00 | 86.47 | 15.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | 81.10 | 1,589,560.00 | 2.87% | 0.11% | 0.11 |
| | TRY | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | | 0 | THYAO | 0.00 | 0 | 76,600.00 | 264.01 | 15.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | 242.20 | 18,552,520.00 | 33.48% | 1.24% | 1.23 |
| | TRY | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | | 0 | YKBNK | 0.00 | 0 | 226,500.00 | 35.17 | 6.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | 33.96 | 7,691,940.00 | 13.88% | 0.51% | 0.51 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **614,700.00** | | | | | | | **55,416,990.00** | | **3.71%** | **3.68** |
| ***B) VARANTLAR*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 8.11.2028 | 740 | TRT081128T15 | 0.16 | 6 | 1,000,000.00 | 103.19 | 14.09.2026 | 0.03 | 0.00 | | 108.01 | 1,080,094.23 | 0.41% | 0.07% | 0.07 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **1,000,000.00** | | | | | | | **1,080,094.23** | | **0.07%** | **0.07** |
| ***D) BANKA BONOLARI*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***E) FİNANSMAN BONOLARI*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 23.10.2028 | 724 | TRFALVSE2615 | 0.02 | 12 | 5,500,000.00 | 100.00 | 30.12.2026 | 0.00 | 0.00 | | 120.25 | 6,613,865.50 | 2.50% | 0.44% | 0.44 |
| | TRY | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 23.10.2028 | 724 | TRFALVSE2615 | 0.02 | 12 | -5,500,000.00 | 100.00 | 30.12.2026 | 0.00 | 0.00 | | 120.25 | -6,613,865.50 | -2.50% | -0.44% | -0.44 |
| | TRY | Denge Varlık Yönetim A.Ş. | 22.06.2027 | 235 | TRFDNGV62717 | 0.02 | 3 | 3,600,000.00 | 100.00 | 22.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | 104.57 | 3,764,489.96 | 1.42% | 0.25% | 0.25 |
| | TRY | DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. | 11.12.2026 | 42 | TRFDSBKA2629 | 0.11 | 3 | 5,000,000.00 | 100.00 | 12.06.2026 | 0.61 | 0.00 | | 104.99 | 5,249,637.52 | 1.99% | 0.35% | 0.35 |
| | TRY | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | 10.02.2027 | 103 | TRFDVYS22713 | 0.11 | 3 | 10,000,000.00 | 100.00 | 11.02.2026 | 0.03 | 0.00 | | 110.14 | 11,014,309.05 | 4.17% | 0.74% | 0.73 |
| | TRY | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | 5.03.2027 | 126 | TRFDVYS32712 | 0.02 | 3 | 9,000,000.00 | 100.00 | 11.03.2026 | 0.00 | 0.00 | | 106.27 | 9,564,264.11 | 3.62% | 0.64% | 0.64 |
| | TRY | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | 2.04.2027 | 154 | TRFDVYS42711 | 0.00 | 3 | 5,000,000.00 | 100.00 | 27.04.2026 | 0.00 | 0.00 | | 101.07 | 5,053,346.59 | 1.91% | 0.34% | 0.34 |
| | TRY | DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.Ş | 5.01.2027 | 67 | TRFDYBY12714 | 0.00 | 0 | 5,000,000.00 | 100.00 | 27.08.2026 | 0.00 | 0.00 | | 108.43 | 5,421,318.89 | 2.05% | 0.36% | 0.36 |
| | TRY | KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | 8.12.2026 | 39 | TRFKNTFA2614 | 0.02 | 12 | 5,000,000.00 | 100.00 | 9.06.2026 | 0.00 | 0.00 | | 117.61 | 5,880,584.73 | 2.23% | 0.39% | 0.39 |
| | TRY | LIDER FAKTORING A.Ş | 3.03.2027 | 124 | TRFLDFK32719 | 0.00 | 3 | 5,600,000.00 | 100.00 | 4.03.2026 | 0.00 | 0.00 | | 106.12 | 5,942,988.08 | 2.25% | 0.40% | 0.39 |
| | TRY | MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 4.11.2026 | 5 | TRFMIDSK2610 | 0.00 | 0 | 20,000,000.00 | 100.00 | 29.07.2026 | 0.00 | 0.00 | | 111.44 | 22,288,994.16 | 8.44% | 1.49% | 1.48 |
| | TRY | MATRIKS BILGI DAĞıTıM HIZMETLERI A.Ş. | 24.06.2027 | 237 | TRFMTRK62715 | 0.11 | 6 | 25,000,000.00 | 100.00 | 25.06.2026 | 0.11 | 0.00 | | 103.61 | 25,903,426.85 | 9.80% | 1.73% | 1.72 |
| | TRY | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 8.01.2027 | 70 | TRFOSMK12719 | 0.11 | 3 | 2,100,000.00 | 100.00 | 7.10.2026 | 0.50 | 0.00 | | 102.70 | 2,156,618.46 | 0.82% | 0.14% | 0.14 |
| | TRY | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 3.02.2027 | 96 | TRFOSMK22718 | 0.10 | 3 | 5,000,000.00 | 100.00 | 4.02.2026 | 0.00 | 0.00 | | 110.05 | 5,502,628.57 | 2.08% | 0.37% | 0.37 |
| | TRY | Sümer Faktoring A.Ş. | 15.01.2027 | 77 | TRFSUMF12724 | 0.11 | 3 | 100,000.00 | 99.60 | 9.10.2026 | 0.51 | 0.00 | | 102.30 | 102,300.20 | 0.04% | 0.01% | 0.01 |
| | TRY | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 19.02.2027 | 112 | TRFSUVY22725 | 0.02 | 3 | 3,000,000.00 | 100.00 | 20.02.2026 | 0.00 | 0.00 | | 108.26 | 3,247,878.23 | 1.23% | 0.22% | 0.22 |
| | TRY | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 7.04.2027 | 159 | TRFSUVY42715 | 0.02 | 3 | 7,000,000.00 | 100.00 | 10.04.2026 | 0.00 | 0.00 | | 101.97 | 7,137,804.98 | 2.70% | 0.48% | 0.47 |
| | TRY | Tam Finans Faktoring A.Ş | 12.01.2027 | 74 | TRFTAMF12716 | 0.11 | 3 | 3,700,000.00 | 100.00 | 13.10.2026 | 0.54 | 0.00 | | 102.20 | 3,781,287.56 | 1.43% | 0.25% | 0.25 |
| | TRY | Tam Finans Faktoring A.Ş | 3.03.2027 | 124 | TRFTAMF32714 | 0.02 | 3 | 12,000,000.00 | 100.00 | 4.03.2026 | 0.00 | 0.00 | | 106.12 | 12,734,974.45 | 4.82% | 0.85% | 0.85 |
| | TRY | Tam Finans Faktoring A.Ş | 16.03.2027 | 137 | TRFTAMF32722 | 0.02 | 3 | 7,100,000.00 | 100.01 | 15.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | 106.35 | 7,550,642.96 | 2.86% | 0.51% | 0.50 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **133,200,000.00** | | | | | | | **142,297,495.35** | | **9.52%** | **9.45** |
| ***F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | Enerjisa Enerji A.Ş. | 10.02.2027 | 103 | TRSENSA22711 | 0.03 | 3 | 5,000,000.00 | 106.21 | 13.05.2025 | 0.00 | 0.00 | | 110.09 | 5,504,346.51 | 2.08% | 0.37% | 0.37 |
| | TRY | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. | 21.05.2027 | 203 | TRSHDAK52727 | 0.02 | 3 | 100,000.00 | 98.00 | 16.10.2026 | 0.04 | 0.00 | | 99.65 | 99,648.98 | 0.04% | 0.01% | 0.01 |
| | TRY | Opet Petrolcülük A.Ş. | 1.02.2027 | 94 | TRSOPAS22715 | 0.12 | 3 | 5,000,000.00 | 100.00 | 3.02.2025 | 0.09 | 0.00 | | 109.95 | 5,497,374.89 | 2.08% | 0.37% | 0.37 |
| | TRY | Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 8.06.2028 | 587 | TRSSRTN62818 | 0.11 | 6 | 2,500,000.00 | 100.00 | 11.06.2026 | 0.03 | 0.00 | | 105.61 | 2,640,128.28 | 1.00% | 0.18% | 0.18 |
| | TRY | Türkiye Halk Bankası A.Ş. | 29.11.2034 | 2952 | TRSTHALK3419 | 0.11 | 3 | 30,000,000.00 | 100.00 | 11.12.2024 | 0.01 | 0.00 | | 105.76 | 31,727,127.00 | 12.01% | 2.12% | 2.11 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **42,600,000.00** | | | | | | | **45,468,625.66** | | **3.04%** | **3.02** |
| ***G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***I) KİRA SERTİFİKALARI*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22.07.2027 | 265 | TRDATAV72725 | 0.00 | 3 | 10,000,000.00 | 109.18 | 13.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | 100.55 | 10,055,249.28 | 3.81% | 0.67% | 0.67 |
| | TRY | D VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 12.11.2026 | 13 | TRDDVRLK2617 | 0.02 | 12 | 20,000,000.00 | 117.36 | 13.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | 119.84 | 23,968,542.66 | 9.07% | 1.60% | 1.59 |
| | TRY | Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 12.06.2028 | 591 | TRDKTSK62811 | 0.02 | 6 | 12,500,000.00 | 102.91 | 13.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | 105.01 | 13,126,321.51 | 4.97% | 0.88% | 0.87 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **42,500,000.00** | | | | | | | **47,150,113.45** | | **3.16%** | **3.13** |
| ***J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | TMKŞ MISYON BANK IKINCI VARLIK FINANSMANI FONU | 25.08.2027 | 299 | TRPTKMV82714 | 0.02 | 1 | 2,700,000.00 | 100.02 | 30.10.2026 | 0.02 | 0.00 | | 100.63 | 2,717,085.64 | 1.03% | 0.18% | 0.18 |
| | TRY | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 16.12.2026 | 47 | TRPTKMVA2613 | 0.11 | 3 | 2,600,000.00 | 100.00 | 15.09.2026 | 0.58 | 0.00 | | 105.14 | 2,733,723.63 | 1.03% | 0.18% | 0.18 |
| | TRY | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 25.12.2026 | 56 | TRPTMGRA2615 | 0.20 | 12 | 20,000,000.00 | 100.00 | 1.07.2026 | 0.45 | 0.00 | | 113.75 | 22,750,054.82 | 8.61% | 1.52% | 1.51 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **25,300,000.00** | | | | | | | **28,200,864.09** | | **1.89%** | **1.87** |
| ***K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***M) KATILMA HESAPLARI*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***N) KATILMA BELGELERİ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 2,178,492.00 | 2.09% | 0.15% | 0.14 |
| | 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 | 15,107,090.02 | 14.52% | 1.01% | 1.00 |
| | TRY | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | | 0 | RPP | 0.00 | 0 | 16,312,432.00 | 3.63 | 3.02.2026 | 0.00 | 0.00 | | 5.32 | 86,747,833.20 | 83.38% | 5.81% | 5.76 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **22,303,675.00** | | | | | | | **104,033,415.22** | | **6.96%** | **6.91** |
| ***O) VİOP İŞLEMLERİ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | Kısa | 30.11.2026 | 31 | F_AKBNK1126 (KISA) | 0.00 | 0 | -2,177.00 | 63.84 | 30.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | 62.41 | -13,586,657.00 | -23.95% | -0.91% | -0.90 |
| | TRY | Kısa | 30.11.2026 | 31 | F_KCHOL1126 (KISA) | 0.00 | 0 | -743.00 | 200.89 | 30.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | 197.80 | -14,696,540.00 | -25.90% | -0.98% | -0.98 |
| | TRY | Kısa | 30.11.2026 | 31 | F_SAHOL1126 (KISA) | 0.00 | 0 | -196.00 | 84.05 | 30.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | 82.89 | -1,624,644.00 | -2.86% | -0.11% | -0.11 |
| | TRY | Kısa | 30.11.2026 | 31 | F_THYAO1126 (KISA) | 0.00 | 0 | -766.00 | 252.48 | 30.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | 247.30 | -18,943,180.00 | -33.39% | -1.27% | -1.26 |
| | TRY | Kısa | 30.11.2026 | 31 | F_YKBNK1126 (KISA) | 0.00 | 0 | -2,265.00 | 35.60 | 30.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | 34.83 | -7,888,995.00 | -13.90% | -0.53% | -0.52 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **-6,147.00** | | | | | | | **-56,740,016.00** | | **-3.80%** | **-3.77** |
| ***P) OPSİYON*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TRY | | | 0 | TRY | 0.00 | 0 | 37,137,723.08 | 1.00 | 30.10.2026 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 37,137,723.08 | 100.00% | 2.49% | 2.47 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **37,137,723.08** | | | | | | **37,137,723.08** | | **2.49%** | **2.47** |
| ***S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***T) REPO / TERS REPO*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***U) PARA PİYASASI*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***V) MEVDUAT*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | AKBANK T.A.S. | 24.11.2026 | 25 | Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-24.11.2026 | 36.75% | 0 | 75,000,000.00 | 100.00 | 21.10.2026 | 0.00 | 0.00 | 101.20 | 75,896,312.75 | 7.34% | 5.08% | 5.04 |
| | TRY | TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. | 24.11.2026 | 25 | Vadeli Mevduat TL -TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.-24.11.2026 | 37.00% | 0 | 75,000,000.00 | 100.00 | 20.10.2026 | 0.00 | 0.00 | 101.30 | 75,977,542.75 | 7.35% | 5.08% | 5.05 |
| | TRY | TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 20.01.2027 | 82 | Vadeli Mevduat TL -TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-20.01.2027 | 37.50% | 0 | 75,000,000.00 | 100.00 | 20.10.2026 | 0.00 | 0.00 | 101.28 | 75,963,291.36 | 7.35% | 5.08% | 5.05 |
| | TRY | TÜRKIYE IS BANKASI A.S. | 2.11.2026 | 3 | Vadeli Mevduat TL -TÜRKIYE IS BANKASI A.S.-02.11.2026 | 35.91% | 0 | 803,220,000.00 | 100.00 | 30.10.2026 | 0.00 | 0.00 | 100.30 | 805,590,709.33 | 77.95% | 53.91% | 53.52 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **1,028,220,000.00** | | | | | | **1,033,427,856.20** | | **69.16%** | **68.66** |
| ***Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Z) DİĞER*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutar | % |
|---|---|---|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 1,494,213,177.28 | 99.27% |
| B. HAZIR DEĞERLER | 9,691.20 | 0.00% |
| C. ALACAKLAR | 69,004,216.22 | 4.58% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 57,991,355.37 | -3.85% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 1,505,235,729.33 | |

## 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Toplam Tutar |
|---|---|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 302,483.96 |
| 370002 Denetim Ücreti | 1,502.55 |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı | 4.21 |
| 370004 Aracılık Komisyonu | 11,880.08 |
| 370006 Saklama Giderleri | 3,805.34 |
| 370008 Banka Masrafları | 109.16 |
| 3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli | 4,792.25 |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 3,337.35 |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu | 12,024.06 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 210.00 |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri | 1,366.54 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 31,488.46 |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi | 688.33 |
| ***TOPLAM:*** | ***373,692.29*** |

## 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 |
|---|---|---|

## 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü | Menkul Kıymet - İhraççı | | Satış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Satış Tutarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | | 12,000.00 | 413,040.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | | 2,500.00 | 86,100.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30.Eki.26 | | 500.00 | 125,250.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | | 2,500.00 | 86,300.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | 50,300.00 | 1,735,350.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | 28,600.00 | 986,128.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | 35,300.00 | 1,216,438.00 |
| Hisse | ISCTR | İŞ BANKASı C | 30.Eki.26 | 31,300.00 | 376,539.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | 300.00 | 38,190.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 30.Eki.26 | 31,100.00 | 1,953,080.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 30.Eki.26 | 3,800.00 | 238,260.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 30.Eki.26 | 3,200.00 | 200,800.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | 2,300.00 | 292,330.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | 2,000.00 | 69,280.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | 400.00 | 13,848.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30.Eki.26 | 1,200.00 | 299,040.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30.Eki.26 | 1,900.00 | 473,670.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30.Eki.26 | 4,000.00 | 997,600.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30.Eki.26 | 2,000.00 | 499,000.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30.Eki.26 | 100.00 | 24,960.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30.Eki.26 | 100.00 | 24,980.00 |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 30.Eki.26 | 1,200.00 | 421,500.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | 1,600.00 | 204,160.00 |
| Hisse | ISCTR | İŞ BANKASı C | 30.Eki.26 | 39,300.00 | 474,744.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 30.Eki.26 | 2,805.00 | 555,670.50 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 30.Eki.26 | 3,295.00 | 652,410.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 30.Eki.26 | 3,400.00 | 672,860.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 30.Eki.26 | 3,600.00 | 713,520.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 30.Eki.26 | 2,600.00 | 164,060.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | 22,100.00 | 771,290.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30.Eki.26 | 2,159.00 | 539,750.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 30.Eki.26 | 8,500.00 | 535,500.00 |
| Hisse | ISCTR | İŞ BANKASı C | 30.Eki.26 | 38,000.00 | 459,420.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30.Eki.26 | 3,541.00 | 884,895.90 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 30.Eki.26 | 1,300.00 | 258,180.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 30.Eki.26 | 600.00 | 119,220.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30.Eki.26 | 700.00 | 172,410.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 30.Eki.26 | 39,300.00 | 2,458,215.00 |
| Hisse | ISCTR | İŞ BANKASı C | 30.Eki.26 | 26,700.00 | 317,196.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 30.Eki.26 | 8,000.00 | 499,200.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 30.Eki.26 | 400.00 | 78,640.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | 11,000.00 | 383,240.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30.Eki.26 | 2,100.00 | 517,020.00 |
| Hisse | ISCTR | İŞ BANKASı C | 30.Eki.26 | 113,500.00 | 1,349,515.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 30.Eki.26 | 18,600.00 | 1,159,710.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 30.Eki.26 | 1,800.00 | 112,140.00 |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 30.Eki.26 | 1,200.00 | 421,200.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RAFİNERİLERİ A.Ş. | | | |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 30.Eki.26 | 7,500.00 | 466,875.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | 41,900.00 | 1,458,120.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | 22,200.00 | 771,672.00 |
| Hisse | ISCTR | İŞ BANKASı C | 30.Eki.26 | 36,800.00 | 436,080.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 30.Eki.26 | 10,200.00 | 634,440.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | 24,000.00 | 833,760.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | 2,500.00 | 86,750.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | 4,100.00 | 142,926.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 30.Eki.26 | 700.00 | 137,270.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30.Eki.26 | 4,000.00 | 985,600.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 30.Eki.26 | 400.00 | 78,240.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 30.Eki.26 | 1,000.00 | 195,700.00 |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 30.Eki.26 | 2,100.00 | 736,050.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | 48,900.00 | 1,702,698.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 30.Eki.26 | 2,500.00 | 154,625.00 |
| Hisse | ISCTR | İŞ BANKASı C | 30.Eki.26 | 1,000.00 | 11,840.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 30.Eki.26 | 10,700.00 | 661,260.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 30.Eki.26 | 400.00 | 24,700.00 |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 30.Eki.26 | 500.00 | 175,000.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | 28,600.00 | 994,708.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 30.Eki.26 | 500.00 | 41,150.00 |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 30.Eki.26 | 1,600.00 | 561,200.00 |
| Hisse | ISCTR | İŞ BANKASı C | 30.Eki.26 | 10,200.00 | 121,380.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 30.Eki.26 | 1,100.00 | 68,200.00 |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 30.Eki.26 | 2,100.00 | 735,525.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 30.Eki.26 | 4,400.00 | 273,020.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | 400.00 | 50,720.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30.Eki.26 | 3,600.00 | 885,960.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 30.Eki.26 | 5,500.00 | 1,073,050.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30.Eki.26 | 5,100.00 | 1,254,090.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30.Eki.26 | 2,800.00 | 688,240.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 30.Eki.26 | 1,900.00 | 371,070.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30.Eki.26 | 600.00 | 147,120.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 30.Eki.26 | 20,100.00 | 1,249,215.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | 14,800.00 | 1,870,720.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 30.Eki.26 | 300.00 | 58,770.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30.Eki.26 | 1,900.00 | 466,070.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 30.Eki.26 | | 1,900.00 | 372,400.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30.Eki.26 | | 800.00 | 196,400.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 30.Eki.26 | | 3,300.00 | 647,790.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 30.Eki.26 | | 3,000.00 | 589,500.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30.Eki.26 | | 6,100.00 | 1,500,600.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 30.Eki.26 | | 3,800.00 | 313,500.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 30.Eki.26 | | 6,200.00 | 512,120.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 30.Eki.26 | | 400.00 | 78,560.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 30.Eki.26 | | 7,200.00 | 593,640.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 30.Eki.26 | | 18,800.00 | 1,549,120.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 30.Eki.26 | | 5,300.00 | 436,455.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 30.Eki.26 | | 3,700.00 | 724,460.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 30.Eki.26 | | 3,400.00 | 279,650.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 30.Eki.26 | | 3,500.00 | 287,700.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 30.Eki.26 | | 500.00 | 40,700.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 30.Eki.26 | | 1,100.00 | 214,720.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 30.Eki.26 | | 300.00 | 58,470.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 30.Eki.26 | | 3,400.00 | 278,970.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 30.Eki.26 | | 4,900.00 | 402,535.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 30.Eki.26 | | 900.00 | 73,170.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 30.Eki.26 | | 11,900.00 | 976,990.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | | 200.00 | 25,320.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | | 1,500.00 | 189,750.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 30.Eki.26 | | 7,900.00 | 647,800.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 30.Eki.26 | | 59,200.00 | 4,801,120.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | | 60,200.00 | 7,537,040.00 |
| ***TOPLAM:*** | | | | | ***1,119,000.00*** | ***68,978,143.40*** |

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

| Menkul Kıymet Türü | Menkul Kıymet - İhraççı | | Alış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Alış Tutarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30.Eki.26 | | 3,800.00 | 941,640.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30.Eki.26 | | 1,900.00 | 470,250.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30.Eki.26 | | 1,900.00 | 469,680.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30.Eki.26 | | 13,300.00 | 3,289,090.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 30.Eki.26 | | 7,200.00 | 1,414,080.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30.Eki.26 | | 1,900.00 | 469,300.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30.Eki.26 | | 7,300.00 | 1,803,830.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30.Eki.26 | | 7,600.00 | 1,880,240.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30.Eki.26 | | 1,900.00 | 470,630.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 30.Eki.26 | | 2,100.00 | 413,490.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 30.Eki.26 | | 4,800.00 | 944,640.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 30.Eki.26 | | 9,100.00 | 1,789,970.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 30.Eki.26 | | 4,800.00 | 941,280.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 30.Eki.26 | | 1,091.00 | 213,508.70 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 30.Eki.26 | | 11,700.00 | 2,299,050.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 30.Eki.26 | | 11,600.00 | 2,280,560.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | | 14,000.00 | 488,040.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 30.Eki.26 | | 35,700.00 | 2,229,465.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 30.Eki.26 | | 6,200.00 | 386,260.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 30.Eki.26 | | 75,300.00 | 4,694,955.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | | 13,400.00 | 466,856.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | | 42,000.00 | 1,459,920.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 30.Eki.26 | | 3,009.00 | 588,560.40 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30.Eki.26 | | 5,700.00 | 1,397,070.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30.Eki.26 | | 3,800.00 | 930,620.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 30.Eki.26 | | 18,300.00 | 3,572,160.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30.Eki.26 | | 900.00 | 220,320.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 30.Eki.26 | | 600.00 | 117,480.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 30.Eki.26 | | 65,200.00 | 4,068,480.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30.Eki.26 | | 1,900.00 | 466,830.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30.Eki.26 | | 1,900.00 | 466,640.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30.Eki.26 | | 12,037.00 | 2,955,083.50 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30.Eki.26 | | 10,763.00 | 2,641,240.20 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | | 3,600.00 | 125,640.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 30.Eki.26 | | 4,400.00 | 361,680.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 30.Eki.26 | | 33,800.00 | 2,102,360.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 30.Eki.26 | | 1,500.00 | 123,225.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 30.Eki.26 | | 1,500.00 | 93,225.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | | 98,000.00 | 3,404,520.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 30.Eki.26 | | 12,500.00 | 1,025,000.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 30.Eki.26 | | 1,200.00 | 98,460.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | | 54,800.00 | 1,902,656.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | | 100.00 | 3,470.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | | 600.00 | 20,808.00 |
| ***TOPLAM:*** | | | | | ***614,700.00*** | ***56,502,262.80*** |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKIYE IS BANKASI A.S. | 26.Eki.26 | 27.Eki.26 | 800,075,000.00 | 800,861,703.88 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKIYE IS BANKASI A.S. | 27.Eki.26 | 30.Eki.26 | 800,880,000.00 | 803,243,802.81 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKIYE IS BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | 2.Kas.26 | 803,220,000.00 | 805,590,709.33 |
| ***TOPLAM:*** | | | | | ***2,404,175,000.00*** | ***2,409,696,216.02*** |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | TRPTKMV82714 | TMKŞ MISYON BANK IKINCI VARLIK FINANSMANI FONU | 30.Eki.26 | 30.Eki.26 | 100,000.00 | 100,300.00 |
| ***TOPLAM:*** | | | | | ***100,000.00*** | ***100,300.00*** |