

## RPT TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                          |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | RPT-ROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI                | : | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| D. FON TUTAR                      | : | 500,000,000.00                           |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 1,197,735,689.54                         |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 236,215,232.00                           |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 16.05.2022                               |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                  |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 5.070527 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 4.898553 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 3.51%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 24.71%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 47.51%   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |

|                                                           |   |               |
|-----------------------------------------------------------|---|---------------|
| Hisse Senedi                                              | : | 5.18%         |
| Varant                                                    | : | 0.00%         |
| Devlet Tahvili                                            | : | 0.00%         |
| Özel Sektör Tahvili                                       | : | 5.92%         |
| Finansman Bonosu                                          | : | 29.59%        |
| Banka Bonosu                                              | : | 0.00%         |
| Hazine Bonosu                                             | : | 0.00%         |
| Devlet Tahvil Repo                                        | : | 9.08%         |
| Hazine Bonosu Repo                                        | : | 0.00%         |
| Kuponlar Repo                                             | : | 0.00%         |
| Varlığa Dayalı Menkulter                                  | : | 2.27%         |
| Kira Sertifikaları                                        | : | 0.00%         |
| Katılma Hesabı                                            | : | 0.00%         |
| Katılma Belgesi                                           | : | 9.14%         |
| GOS                                                       | : | 0.00%         |
| GES                                                       | : | 0.00%         |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : | 0.00%         |
| Kıymetli Madenler                                         | : | 0.00%         |
| VIOP                                                      | : | -5.26%        |
| VIOP Nakit Teminat İşlemleri                              | : | 3.26%         |
| 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                                         | : | 40.82%        |
| Vadeli Mevduat Döviz                                      | : | 0.00%         |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | : | 47.65%        |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : |               |
| Hisse Senedi                                              | : | 0.39%         |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet                              | : | 0.00%         |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : | 0.00%         |
| Repo                                                      | : | 0.00%         |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : | 155.37        |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 2,221,740.71  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 49,804,894.61 |

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                            | İhracçı                                     | Nominal Değeri    | Rayiç Değeri         | %     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>           |                                             |                   |                      |       |
| AKBNK                                      | AKBANK T.A.Ş.                               | 158,300.00        | 10,036,220.00        | 0.84% |
| EREGL                                      | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.       | 44,200.00         | 1,880,268.00         | 0.16% |
| GARAN                                      | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                | 16,400.00         | 2,023,760.00         | 0.17% |
| KCHOL                                      | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                            | 53,400.00         | 10,514,460.00        | 0.88% |
| SAHOL                                      | SABANCI HOLDİNG A.Ş.                        | 133,300.00        | 11,263,850.00        | 0.94% |
| THYAO                                      | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                       | 33,800.00         | 10,550,400.00        | 0.88% |
| YKBNK                                      | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                  | 332,200.00        | 10,882,872.00        | 0.91% |
| <b>TOPLAM:</b>                             |                                             | <b>771,400.00</b> | <b>57,151,830.00</b> |       |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                 |                                             |                   |                      |       |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b> |                                             |                   |                      |       |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>            |                                             |                   |                      |       |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>        |                                             |                   |                      |       |
| TRFALVSE2615                               | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.          | 10,000,000.00     | 10,913,549.07        | 0.91% |
| TRFCGDF92611                               | Çağdaş Faktoring A.Ş.                       | 20,000,000.00     | 21,137,050.78        | 1.76% |
| TRFCGDFE2625                               | Çağdaş Faktoring A.Ş.                       | 8,300,000.00      | 8,402,596.63         | 0.70% |
| TRFDNGV62717                               | Denge Varlık Yönetim A.Ş.                   | 3,500,000.00      | 3,672,958.86         | 0.31% |
| TRFDSBKA2629                               | DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.                 | 5,000,000.00      | 5,293,072.42         | 0.44% |
| TRFDSTK82611                               | DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 10,000,000.00     | 9,821,324.41         | 0.82% |
| TRFDVYS22713                               | Dünya Varlık Yönetim A.Ş.                   | 10,000,000.00     | 11,018,313.69        | 0.92% |
| TRFDVYS32712                               | Dünya Varlık Yönetim A.Ş.                   | 9,000,000.00      | 9,590,451.90         | 0.80% |
| TRFDVYS42711                               | Dünya Varlık Yönetim A.Ş.                   | 5,000,000.00      | 5,060,277.71         | 0.42% |
| TRFDYBY82618                               | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10,000,000.00     | 11,827,327.39        | 0.99% |
| TRFDYBYE2613                               | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15,000,000.00     | 15,404,880.86        | 1.28% |
| TRFERCY82618                               | ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.              | 6,000,000.00      | 7,117,723.83         | 0.59% |
| TRFISGYE2611                               | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.       | 40,000,000.00     | 44,409,171.96        | 3.70% |
| TRFKNTFA2614                               | KENT FINANS FAKTORİNG A.Ş.                  | 5,000,000.00      | 5,313,139.70         | 0.44% |
| TRFLDFK32719                               | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                        | 5,600,000.00      | 6,006,243.09         | 0.50% |
| TRFLDFK92622                               | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                        | 2,000,000.00      | 2,177,163.98         | 0.18% |
| TRFMDSK2610                                | MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.                  | 20,000,000.00     | 20,113,683.16        | 1.68% |
| TRFMINT92616                               | Mint Finansman A.Ş.                         | 10,000,000.00     | 11,031,532.71        | 0.92% |
| TRFMTRK62715                               | MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.       | 25,000,000.00     | 26,128,529.55        | 2.18% |
| TRFOSMK12719                               | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.        | 2,000,000.00      | 2,058,384.43         | 0.17% |
| TRFOSMK22718                               | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.        | 5,000,000.00      | 5,568,848.15         | 0.46% |
| TRFOSMKE2611                               | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.        | 13,900,000.00     | 14,148,328.59        | 1.18% |
| TRFPNSTE2628                               | PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.             | 5,000,000.00      | 5,161,693.44         | 0.43% |
| TRFPTUN82623                               | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.          | 5,500,000.00      | 6,517,545.99         | 0.54% |
| TRFSUVY22725                               | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                   | 3,000,000.00      | 3,244,234.62         | 0.27% |

|                                                          |                                       |                       |                       |             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| TRFSUVY42715                                             | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.             | 7,000,000.00          | 7,184,847.54          | 0.60%       |
| TRFTAMF12716                                             | Tam Finans Faktoring A.Ş.             | 3,600,000.00          | 3,689,063.68          | 0.31%       |
| TRFTAMF32714                                             | Tam Finans Faktoring A.Ş.             | 12,000,000.00         | 12,870,520.91         | 1.07%       |
| TRFTAMF32722                                             | Tam Finans Faktoring A.Ş.             | 7,000,000.00          | 7,393,175.94          | 0.62%       |
| TRFTAMF92627                                             | Tam Finans Faktoring A.Ş.             | 3,000,000.00          | 3,132,076.73          | 0.26%       |
| TRFTAMFE2613                                             | Tam Finans Faktoring A.Ş.             | 11,550,000.00         | 11,797,437.96         | 0.98%       |
| TRFTCMD92628                                             | Tacihler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 12,000,000.00         | 11,348,390.00         | 0.95%       |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                       | <b>309,950,000.00</b> | <b>328,553,539.67</b> |             |
| <b><u>Fİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                  |                                       |                       |                       |             |
| TRSENSA22711                                             | Enerjisa Enerji A.Ş.                  | 5,000,000.00          | 5,487,402.47          | 0.46%       |
| TRSENSAE2619                                             | Enerjisa Enerji A.Ş.                  | 10,000,000.00         | 10,151,485.56         | 0.85%       |
| TRSHDAK82617                                             | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.    | 4,500,000.00          | 4,980,541.66          | 0.42%       |
| TRSHDAK92616                                             | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.    | 3,230,000.00          | 3,415,925.42          | 0.28%       |
| TRSOAS22715                                              | Opet Petrolculuk A.Ş.                 | 5,000,000.00          | 5,531,195.06          | 0.46%       |
| TRSOAS92619                                              | Opet Petrolculuk A.Ş.                 | 2,370,000.00          | 2,514,778.93          | 0.21%       |
| TRSSRTN62818                                             | Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 2,500,000.00          | 2,652,397.41          | 0.22%       |
| TRSTHALK3419                                             | Türkiye Halk Bankası A.Ş.             | 30,000,000.00         | 31,886,147.34         | 2.66%       |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                       | <b>62,600,000.00</b>  | <b>66,619,873.84</b>  |             |
| <b><u>Gİ GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>               |                                       |                       |                       |             |
| <b><u>Hİ GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u></b>                 |                                       |                       |                       |             |
| <b><u>İİ KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                      |                                       |                       |                       |             |
| <b><u>Jİ VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>         |                                       |                       |                       |             |
| TRPTAKB82612                                             | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.       | 2,800,000.00          | 2,756,542.19          | 0.23%       |
| TRPTKMAV2613                                             | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.       | 2,500,000.00          | 2,639,468.71          | 0.22%       |
| TRPTMGRA2615                                             | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.       | 20,000,000.00         | 20,697,621.12         | 1.73%       |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                       | <b>25,300,000.00</b>  | <b>26,093,632.01</b>  |             |
| <b><u>Kİ YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b> |                                       |                       |                       |             |
| <b><u>Lİ ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>              |                                       |                       |                       |             |
| <b><u>Mİ KATILMA HESAPLARI</u></b>                       |                                       |                       |                       |             |
| <b><u>Nİ KATILMA BELGELERİ</u></b>                       |                                       |                       |                       |             |
| BVZ                                                      | BV Portföy Yönetimi A.Ş.              | 1,846,825.00          | 8,121,387.08          | 0.68%       |
| RIZ                                                      | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            | 1,000,000.00          | 2,180,000.00          | 0.18%       |
| RNV                                                      | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            | 4,991,243.00          | 15,171,002.89         | 1.27%       |
| RPP                                                      | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            | 16,312,432.00         | 79,154,151.41         | 6.60%       |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                       | <b>24,150,500.00</b>  | <b>104,626,541.38</b> |             |
| <b><u>Oİ VİOP İŞLEMLERİ</u></b>                          |                                       |                       |                       |             |
| F_AKBNK0826 (KISA)                                       |                                       | -1,583.00             | -10,300,581.00        | -0.86%      |
| F_EREGL0826 (KISA)                                       |                                       | -442.00               | -1,930,656.00         | -0.16%      |
| F_GARAN0826 (KISA)                                       |                                       | -164.00               | -2,080,340.00         | -0.17%      |
| F_KCHOL0826 (KISA)                                       |                                       | -534.00               | -10,773,450.00        | -0.90%      |
| F_SAHOL0826 (KISA)                                       |                                       | -1,333.00             | -11,591,768.00        | -0.97%      |
| F_THYAO0826 (KISA)                                       |                                       | -336.00               | -10,827,600.00        | -0.90%      |
| F_YKBNK0826 (KISA)                                       |                                       | -3,322.00             | -11,165,242.00        | -0.93%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                       | <b>-7,714.00</b>      | <b>-58,669,637.00</b> |             |
| <b><u>Pİ OPSİYON</u></b>                                 |                                       |                       |                       |             |
| <b><u>Rİ VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>            |                                       |                       |                       |             |
| TRY                                                      |                                       | 39,498,400.29         | 39,498,400.29         | 3.29%       |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                       | <b>39,498,400.29</b>  | <b>39,498,400.29</b>  |             |
| <b><u>Sİ DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u></b>                |                                       |                       |                       |             |
| <b><u>Tİ REPO / TERS REPO</u></b>                        |                                       |                       |                       |             |
| TERS REPO - EREGL                                        | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 50169520.55           | 50169520.55           | 0.041841294 |
| TERS REPO - EREGL                                        | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 100339041.1           | 100339041.1           | 0.083682589 |
| TERS REPO - EREGL                                        | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 100339041.1           | 100339041.1           | 0.083682589 |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                       | <b>250,847,602.75</b> | <b>250,847,602.74</b> |             |
| <b><u>Üİ PARA PİYASASI</u></b>                           |                                       |                       |                       |             |
| <b><u>Vİ MEVDUAT</u></b>                                 |                                       |                       |                       |             |
| Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.Ş.-05.08.2026              | AKBANK T.A.Ş.                         | 100000000             | 103634274.7           | 0.086430808 |
| Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.-03.08.2026    | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.               | 221290000             | 222017528.8           | 0.18516224  |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                       | <b>321,290,000.00</b> | <b>325,651,803.51</b> |             |

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | Tutar            | %       |
|-----------------------|------------------|---------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 1,199,043,223.45 | 100.11% |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 10,459.40        | 0.00%   |
| C. ALACAKLAR          | 56,160,503.84    | 4.69%   |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00             | 0.00%   |
| E. BORÇLAR            | 57,478,497.15    | -4.80%  |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1,197,735,689.54 |         |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama                                        | Toplam Tutar        |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 21,808.72           |
| 3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli   | 17,856.51           |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 17,944.16           |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu                     | 19,527.26           |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 791.00              |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 44,620.59           |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 7,083.45            |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 990.00              |
| 370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi         | 3,244.95            |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 6,442.26            |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 1,128,425.71        |
| 370046 Fon Saklama Ücreti                       | 107,463.85          |
| 370004 Aracılık Komisyonu                       | 19,230.74           |
| 370098 Kusuraat farkları                        | 7.53                |
| 370008 Banka Masrafları                         | 5,873.14            |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>1,401,309.87</b> |

#### 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-İhracı | İfta Tarihi                                     | Nominal       |
|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| TRFDSTK72638              | DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.<br>3.Tem.26 | 12,500,000.00 |
| TRFPNST72636              | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.<br>8.Tem.26    | 5,000,000.00  |

|              |                                    |           |               |
|--------------|------------------------------------|-----------|---------------|
| TRFOSMK72614 | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.       | 8.Tem.26  | 2,500,000.00  |
| TRSHDAK72618 | HEDEF ARAÇ KIRALAMA VE SERVİS A.Ş. | 9.Tem.26  | 3,000,000.00  |
| TRFERCY72619 | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.     | 10.Tem.26 | 1,000,000.00  |
| TRFTAMF72629 | Tam Finans Faktoring A.Ş           | 13.Tem.26 | 3,600,000.00  |
| TRFDSBK72610 | DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.        | 16.Tem.26 | 10,000,000.00 |
| TRFMDS72611  | MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 29.Tem.26 | 20,000,000.00 |

#### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracçı</u> | <u>Satış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Satış Tutarı</u> |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Hisse                     | AKBNK                          | 6.Tem.26            |                    | 1,000.00              | 73,650.00           |
| Hisse                     | YKBNK                          | 6.Tem.26            |                    | 21,500.00             | 808,830.00          |
| Hisse                     | YKBNK                          | 6.Tem.26            |                    | 2,900.00              | 109,156.00          |
| Hisse                     | AKBNK                          | 6.Tem.26            |                    | 1,800.00              | 132,390.00          |
| Hisse                     | AKBNK                          | 6.Tem.26            |                    | 1,000.00              | 73,300.00           |
| Hisse                     | YKBNK                          | 6.Tem.26            |                    | 39,500.00             | 1,481,250.00        |
| Hisse                     | YKBNK                          | 6.Tem.26            |                    | 10,300.00             | 386,456.00          |
| Hisse                     | YKBNK                          | 6.Tem.26            |                    | 5,100.00              | 191,556.00          |
| Hisse                     | AKBNK                          | 6.Tem.26            |                    | 5,700.00              | 420,375.00          |
| Hisse                     | AKBNK                          | 7.Tem.26            |                    | 7,700.00              | 571,725.00          |
| Hisse                     | SAHOL                          | 7.Tem.26            |                    | 1,600.00              | 151,040.00          |
| Hisse                     | AKBNK                          | 7.Tem.26            |                    | 6,200.00              | 460,660.00          |
| Hisse                     | AKBNK                          | 7.Tem.26            |                    | 2,500.00              | 184,875.00          |
| Hisse                     | EREGL                          | 7.Tem.26            |                    | 1,400.00              | 57,960.00           |
| Hisse                     | AKBNK                          | 7.Tem.26            |                    | 21,600.00             | 1,602,720.00        |
| Hisse                     | KCHOL                          | 7.Tem.26            |                    | 500.00                | 95,450.00           |
| Hisse                     | GARAN                          | 7.Tem.26            |                    | 100.00                | 13,600.00           |
| Hisse                     | SAHOL                          | 7.Tem.26            |                    | 17,200.00             | 1,629,700.00        |
| Hisse                     | SAHOL                          | 7.Tem.26            |                    | 5,200.00              | 492,960.00          |
| Hisse                     | SAHOL                          | 7.Tem.26            |                    | 4,200.00              | 398,370.00          |
| Hisse                     | EREGL                          | 7.Tem.26            |                    | 3,400.00              | 138,856.00          |
| Hisse                     | SAHOL                          | 7.Tem.26            |                    | 3,200.00              | 303,680.00          |
| Hisse                     | AKBNK                          | 7.Tem.26            |                    | 1,900.00              | 142,595.00          |
| Hisse                     | AKBNK                          | 7.Tem.26            |                    | 5,700.00              | 428,070.00          |
| Hisse                     | SAHOL                          | 7.Tem.26            |                    | 8,100.00              | 761,805.00          |
| Hisse                     | AKBNK                          | 8.Tem.26            |                    | 2,300.00              | 168,820.00          |
| Hisse                     | AKBNK                          | 8.Tem.26            |                    | 800.00                | 58,600.00           |
| Hisse                     | SAHOL                          | 8.Tem.26            |                    | 200.00                | 18,380.00           |
| Hisse                     | EREGL                          | 8.Tem.26            |                    | 1,300.00              | 52,156.00           |
| Hisse                     | SAHOL                          | 8.Tem.26            |                    | 400.00                | 36,500.00           |
| Hisse                     | SAHOL                          | 8.Tem.26            |                    | 900.00                | 82,215.00           |
| Hisse                     | EREGL                          | 8.Tem.26            |                    | 1,800.00              | 72,468.00           |
| Hisse                     | EREGL                          | 8.Tem.26            |                    | 1,800.00              | 72,432.00           |
| Hisse                     | KCHOL                          | 8.Tem.26            |                    | 1,800.00              | 336,240.00          |
| Hisse                     | AKBNK                          | 8.Tem.26            |                    | 400.00                | 29,160.00           |
| Hisse                     | EREGL                          | 8.Tem.26            |                    | 800.00                | 32,256.00           |
| Hisse                     | EREGL                          | 8.Tem.26            |                    | 800.00                | 32,272.00           |
| Hisse                     | KCHOL                          | 8.Tem.26            |                    | 2,040.00              | 383,112.00          |
| Hisse                     | KCHOL                          | 8.Tem.26            |                    | 460.00                | 86,342.00           |
| Hisse                     | YKBNK                          | 8.Tem.26            |                    | 4,700.00              | 175,968.00          |
| Hisse                     | THYAO                          | 8.Tem.26            |                    | 300.00                | 101,850.00          |
| Hisse                     | EREGL                          | 8.Tem.26            |                    | 8,000.00              | 318,880.00          |
| Hisse                     | YKBNK                          | 8.Tem.26            |                    | 8,400.00              | 309,288.00          |
| Hisse                     | AKBNK                          | 8.Tem.26            |                    | 1,400.00              | 101,290.00          |
| Hisse                     | SAHOL                          | 8.Tem.26            |                    | 300.00                | 26,985.00           |
| Hisse                     | YKBNK                          | 8.Tem.26            |                    | 12,900.00             | 478,590.00          |
| Hisse                     | KCHOL                          | 8.Tem.26            |                    | 2,500.00              | 465,500.00          |
| Hisse                     | KCHOL                          | 8.Tem.26            |                    | 2,500.00              | 465,750.00          |
| Hisse                     | EREGL                          | 8.Tem.26            |                    | 11,200.00             | 447,776.00          |
| Hisse                     | SAHOL                          | 8.Tem.26            |                    | 100.00                | 8,985.00            |
| Hisse                     | AKBNK                          | 8.Tem.26            |                    | 5,600.00              | 399,280.00          |
| Hisse                     | THYAO                          | 8.Tem.26            |                    | 2,000.00              | 662,000.00          |
| Hisse                     | KCHOL                          | 8.Tem.26            |                    | 1,000.00              | 185,700.00          |
| Hisse                     | GARAN                          | 8.Tem.26            |                    | 7,000.00              | 913,500.00          |
| Hisse                     | SAHOL                          | 8.Tem.26            |                    | 200.00                | 18,030.00           |
| Hisse                     | GARAN                          | 8.Tem.26            |                    | 10,629.00             | 1,384,958.70        |
| Hisse                     | GARAN                          | 8.Tem.26            |                    | 3,071.00              | 399,844.20          |
| Hisse                     | AKBNK                          | 8.Tem.26            |                    | 1,500.00              | 106,425.00          |
| Hisse                     | THYAO                          | 8.Tem.26            |                    | 300.00                | 100,200.00          |
| Hisse                     | AKBNK                          | 13.Tem.26           |                    | 5,100.00              | 345,780.00          |
| Hisse                     | AKBNK                          | 13.Tem.26           |                    | 17,400.00             | 1,177,980.00        |
| Hisse                     | AKBNK                          | 13.Tem.26           |                    | 17,000.00             | 1,151,750.00        |
| Hisse                     | AKBNK                          | 13.Tem.26           |                    | 8,600.00              | 583,940.00          |
| Hisse                     | AKBNK                          | 13.Tem.26           |                    | 10,600.00             | 720,270.00          |
| Hisse                     | AKBNK                          | 13.Tem.26           |                    | 4,400.00              | 298,540.00          |
| Hisse                     | AKBNK                          | 13.Tem.26           |                    | 5,400.00              | 361,800.00          |
| Hisse                     | AKBNK                          | 13.Tem.26           |                    | 7,800.00              | 522,990.00          |
| Hisse                     | GARAN                          | 13.Tem.26           |                    | 4,100.00              | 515,780.00          |
| Hisse                     | SAHOL                          | 13.Tem.26           |                    | 600.00                | 53,700.00           |
| Hisse                     | GARAN                          | 13.Tem.26           |                    | 6,500.00              | 817,050.00          |

|       |       |                                       |           |           |              |
|-------|-------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş                   | 13.Tem.26 | 300.00    | 26,835.00    |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S.                         | 13.Tem.26 | 2,300.00  | 154,330.00   |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.          | 13.Tem.26 | 1,100.00  | 138,490.00   |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş                   | 13.Tem.26 | 1,200.00  | 107,460.00   |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.          | 13.Tem.26 | 1,700.00  | 214,200.00   |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş                   | 13.Tem.26 | 100.00    | 8,960.00     |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş                   | 14.Tem.26 | 2,300.00  | 204,355.00   |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş                   | 14.Tem.26 | 2,900.00  | 257,810.00   |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S.                         | 14.Tem.26 | 2,400.00  | 163,320.00   |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.          | 14.Tem.26 | 7,000.00  | 890,400.00   |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş                   | 14.Tem.26 | 200.00    | 17,790.00    |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.            | 14.Tem.26 | 2,000.00  | 67,880.00    |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.            | 14.Tem.26 | 2,200.00  | 74,800.00    |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş                   | 14.Tem.26 | 6,600.00  | 587,400.00   |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.            | 14.Tem.26 | 1,700.00  | 57,902.00    |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş                   | 14.Tem.26 | 300.00    | 26,715.00    |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S.                         | 14.Tem.26 | 2,200.00  | 149,930.00   |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş                   | 14.Tem.26 | 200.00    | 17,820.00    |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.          | 14.Tem.26 | 4,500.00  | 573,750.00   |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.          | 14.Tem.26 | 400.00    | 51,040.00    |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.            | 14.Tem.26 | 17,800.00 | 608,404.00   |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.          | 14.Tem.26 | 2,400.00  | 306,480.00   |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 22.Tem.26 | 4,200.00  | 178,080.00   |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.            | 22.Tem.26 | 400.00    | 13,192.00    |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.            | 22.Tem.26 | 800.00    | 26,368.00    |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 22.Tem.26 | 1,900.00  | 80,104.00    |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 22.Tem.26 | 4,300.00  | 181,202.00   |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 22.Tem.26 | 3,400.00  | 143,412.00   |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S.                         | 22.Tem.26 | 200.00    | 13,280.00    |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.          | 22.Tem.26 | 600.00    | 74,700.00    |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                 | 22.Tem.26 | 500.00    | 158,375.00   |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 22.Tem.26 | 3,900.00  | 164,658.00   |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 22.Tem.26 | 10,300.00 | 435,896.00   |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.          | 22.Tem.26 | 2,000.00  | 250,800.00   |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 22.Tem.26 | 9,900.00  | 413,424.00   |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 22.Tem.26 | 10,000.00 | 418,400.00   |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 22.Tem.26 | 9,100.00  | 381,108.00   |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 22.Tem.26 | 8,300.00  | 347,936.00   |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 22.Tem.26 | 7,300.00  | 306,162.00   |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.            | 22.Tem.26 | 29,200.00 | 966,520.00   |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.          | 30.Tem.26 | 100.00    | 12,490.00    |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.          | 30.Tem.26 | 3,600.00  | 448,560.00   |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 30.Tem.26 | 2,200.00  | 92,708.00    |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş                   | 30.Tem.26 | 2,100.00  | 176,400.00   |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş                   | 30.Tem.26 | 800.00    | 67,160.00    |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.          | 30.Tem.26 | 200.00    | 24,840.00    |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                 | 30.Tem.26 | 300.00    | 93,900.00    |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.            | 30.Tem.26 | 7,000.00  | 221,900.00   |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S.                         | 30.Tem.26 | 3,400.00  | 214,540.00   |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.          | 30.Tem.26 | 6,500.00  | 807,950.00   |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş                   | 30.Tem.26 | 8,400.00  | 707,280.00   |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş                   | 30.Tem.26 | 900.00    | 75,735.00    |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş                   | 30.Tem.26 | 2,700.00  | 227,070.00   |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                 | 30.Tem.26 | 2,800.00  | 877,800.00   |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 30.Tem.26 | 1,300.00  | 55,484.00    |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDING A.Ş                       | 30.Tem.26 | 500.00    | 97,400.00    |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 30.Tem.26 | 1,100.00  | 46,992.00    |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 30.Tem.26 | 1,300.00  | 55,562.00    |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş                   | 30.Tem.26 | 24,000.00 | 2,034,000.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.          | 30.Tem.26 | 300.00    | 37,770.00    |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 30.Tem.26 | 800.00    | 34,240.00    |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 30.Tem.26 | 1,000.00  | 42,900.00    |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S.                         | 30.Tem.26 | 100.00    | 6,320.00     |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş                   | 30.Tem.26 | 6,900.00  | 585,120.00   |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S.                         | 30.Tem.26 | 900.00    | 56,970.00    |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş                   | 30.Tem.26 | 7,000.00  | 594,300.00   |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.            | 30.Tem.26 | 2,900.00  | 92,742.00    |

|       |       |                                         |           |           |              |
|-------|-------|-----------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Hisse | EREGL | Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.   | 30.Tem.26 | 14,900.00 | 640,402.00   |
| Hisse | YBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.              | 30.Tem.26 | 5,800.00  | 184,556.00   |
| Hisse | EREGL | Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.   | 30.Tem.26 | 3,000.00  | 129,000.00   |
| Hisse | EREGL | Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.   | 30.Tem.26 | 400.00    | 17,216.00    |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş                     | 30.Tem.26 | 16,600.00 | 1,408,510.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.            | 30.Tem.26 | 3,600.00  | 451,440.00   |
| Hisse | EREGL | Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.   | 30.Tem.26 | 72,900.00 | 3,136,158.00 |
| Hisse | YBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.              | 30.Tem.26 | 6,900.00  | 218,040.00   |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                   | 30.Tem.26 | 3,000.00  | 935,250.00   |
| Hisse | YBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.              | 30.Tem.26 | 13,800.00 | 434,976.00   |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S.                           | 30.Tem.26 | 14,700.00 | 926,835.00   |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S.                           | 30.Tem.26 | 20,800.00 | 1,310,400.00 |
| Hisse | EREGL | Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.   | 30.Tem.26 | 800.00    | 34,288.00    |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S.                           | 30.Tem.26 | 6,700.00  | 421,765.00   |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S.                           | 30.Tem.26 | 8,700.00  | 547,230.00   |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 30.Tem.26 | 700.00    | 205,450.00   |
| Hisse | YBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.              | 30.Tem.26 | 800.00    | 25,168.00    |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S.                           | 30.Tem.26 | 900.00    | 56,520.00    |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş                     | 30.Tem.26 | 2,800.00  | 236,180.00   |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş                     | 30.Tem.26 | 5,800.00  | 489,520.00   |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S.                           | 30.Tem.26 | 18,400.00 | 1,156,440.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                   | 30.Tem.26 | 2,000.00  | 624,000.00   |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.            | 30.Tem.26 | 4,800.00  | 598,560.00   |
| Hisse | EREGL | Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.   | 30.Tem.26 | 9,200.00  | 392,288.00   |
| Hisse | EREGL | Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.   | 30.Tem.26 | 700.00    | 29,806.00    |
| Hisse | YBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.              | 30.Tem.26 | 9,100.00  | 284,284.00   |
| Hisse | EREGL | Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.   | 30.Tem.26 | 1,200.00  | 51,120.00    |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş                     | 30.Tem.26 | 2,900.00  | 243,745.00   |
| Hisse | EREGL | Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.   | 30.Tem.26 | 1,800.00  | 76,464.00    |
| Hisse | YBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.              | 30.Tem.26 | 16,400.00 | 511,024.00   |
| Hisse | YBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.              | 30.Tem.26 | 16,900.00 | 526,942.00   |
| Hisse | EREGL | Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.   | 30.Tem.26 | 5,100.00  | 216,750.00   |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.            | 30.Tem.26 | 4,800.00  | 597,120.00   |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş                     | 30.Tem.26 | 700.00    | 58,660.00    |
| Hisse | EREGL | Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.   | 30.Tem.26 | 4,800.00  | 203,712.00   |
| Hisse | EREGL | Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.   | 30.Tem.26 | 2,700.00  | 114,426.00   |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.            | 30.Tem.26 | 4,400.00  | 547,800.00   |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş                     | 30.Tem.26 | 500.00    | 41,925.00    |
| Hisse | EREGL | Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.   | 30.Tem.26 | 8,800.00  | 372,768.00   |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                   | 30.Tem.26 | 900.00    | 277,200.00   |
| Hisse | EREGL | Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.   | 30.Tem.26 | 2,300.00  | 97,060.00    |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                   | 30.Tem.26 | 100.00    | 30,775.00    |
| Hisse | YBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.              | 30.Tem.26 | 26,800.00 | 831,336.00   |
| Hisse | YBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.              | 30.Tem.26 | 46,000.00 | 1,426,000.00 |
| Hisse | YBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.              | 30.Tem.26 | 13,400.00 | 416,204.00   |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş                     | 30.Tem.26 | 3,100.00  | 259,005.00   |
| Hisse | YBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.              | 30.Tem.26 | 27,000.00 | 838,080.00   |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                   | 31.Tem.26 | 6,700.00  | 2,080,350.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                   | 31.Tem.26 | 200.00    | 62,150.00    |
| Hisse | EREGL | Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.   | 31.Tem.26 | 1,300.00  | 55,068.00    |
| Hisse | YBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.              | 31.Tem.26 | 3,000.00  | 94,920.00    |
| Hisse | YBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.              | 31.Tem.26 | 2,200.00  | 69,564.00    |
| Hisse | EREGL | Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.   | 31.Tem.26 | 7,400.00  | 313,316.00   |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S.                           | 31.Tem.26 | 700.00    | 43,540.00    |
| Hisse | YBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.              | 31.Tem.26 | 4,600.00  | 145,268.00   |
| Hisse | YBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.              | 31.Tem.26 | 16,000.00 | 505,600.00   |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S.                           | 31.Tem.26 | 18,700.00 | 1,164,075.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş                     | 31.Tem.26 | 400.00    | 33,200.00    |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş                     | 31.Tem.26 | 3,800.00  | 315,210.00   |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 31.Tem.26 | 1,000.00  | 293,250.00   |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş                     | 31.Tem.26 | 25,100.00 | 2,077,025.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş                         | 31.Tem.26 | 1,600.00  | 307,840.00   |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş                         | 31.Tem.26 | 2,500.00  | 480,500.00   |
| Hisse | YBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.              | 31.Tem.26 | 3,600.00  | 113,472.00   |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş                         | 31.Tem.26 | 4,800.00  | 927,360.00   |
| Hisse | YBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.              | 31.Tem.26 | 11,100.00 | 349,650.00   |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş                         | 31.Tem.26 | 700.00    | 135,310.00   |
| Hisse | YBNK  | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.              | 31.Tem.26 | 6,400.00  | 201,472.00   |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 31.Tem.26 | 100.00    | 28,975.00    |

A.Ş.

|       |       |                                         |           |           |              |
|-------|-------|-----------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                   | 31.Tem.26 | 11,700.00 | 3,627,000.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.              | 31.Tem.26 | 3,500.00  | 110,460.00   |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                   | 31.Tem.26 | 900.00    | 280,125.00   |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş                         | 31.Tem.26 | 2,000.00  | 386,000.00   |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                   | 31.Tem.26 | 3,900.00  | 1,212,900.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş                         | 31.Tem.26 | 800.00    | 154,000.00   |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş                         | 31.Tem.26 | 4,300.00  | 828,610.00   |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş                         | 31.Tem.26 | 5,400.00  | 1,041,660.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş                         | 31.Tem.26 | 1,200.00  | 231,120.00   |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş                         | 31.Tem.26 | 14,900.00 | 2,872,720.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş                         | 31.Tem.26 | 16,300.00 | 3,147,530.00 |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 31.Tem.26 | 6,600.00  | 1,938,750.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş                         | 31.Tem.26 | 200.00    | 38,720.00    |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 31.Tem.26 | 100.00    | 29,425.00    |

**TOPLAM:** **1,255,500.00** **91,568,715.90**

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracçı</u> | <u>Alış Tarihi</u>                    | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Alış Tutarı</u> |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Hisse                     | YKBNK                          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.            | 6.Tem.26           | 22,300.00             | 837,588.00         |
| Hisse                     | YKBNK                          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.            | 6.Tem.26           | 35,800.00             | 1,343,932.00       |
| Hisse                     | SAHOL                          | SABANCI HOLDİNG A.Ş                   | 6.Tem.26           | 600.00                | 56,520.00          |
| Hisse                     | KCHOL                          | KOÇ HOLDİNG A.Ş                       | 6.Tem.26           | 1,100.00              | 206,800.00         |
| Hisse                     | YKBNK                          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.            | 6.Tem.26           | 10,200.00             | 382,704.00         |
| Hisse                     | SAHOL                          | SABANCI HOLDİNG A.Ş                   | 6.Tem.26           | 1,700.00              | 159,375.00         |
| Hisse                     | KCHOL                          | KOÇ HOLDİNG A.Ş                       | 6.Tem.26           | 1,000.00              | 188,500.00         |
| Hisse                     | SAHOL                          | SABANCI HOLDİNG A.Ş                   | 6.Tem.26           | 600.00                | 56,280.00          |
| Hisse                     | SAHOL                          | SABANCI HOLDİNG A.Ş                   | 6.Tem.26           | 300.00                | 28,155.00          |
| Hisse                     | SAHOL                          | SABANCI HOLDİNG A.Ş                   | 6.Tem.26           | 600.00                | 56,190.00          |
| Hisse                     | KCHOL                          | KOÇ HOLDİNG A.Ş                       | 6.Tem.26           | 400.00                | 75,160.00          |
| Hisse                     | SAHOL                          | SABANCI HOLDİNG A.Ş                   | 6.Tem.26           | 3,000.00              | 281,100.00         |
| Hisse                     | SAHOL                          | SABANCI HOLDİNG A.Ş                   | 7.Tem.26           | 1,500.00              | 141,675.00         |
| Hisse                     | SAHOL                          | SABANCI HOLDİNG A.Ş                   | 7.Tem.26           | 3,700.00              | 349,280.00         |
| Hisse                     | AKBNK                          | AKBANK T.A.S.                         | 7.Tem.26           | 3,000.00              | 222,000.00         |
| Hisse                     | AKBNK                          | AKBANK T.A.S.                         | 7.Tem.26           | 3,000.00              | 221,850.00         |
| Hisse                     | KCHOL                          | KOÇ HOLDİNG A.Ş                       | 7.Tem.26           | 2,500.00              | 476,250.00         |
| Hisse                     | KCHOL                          | KOÇ HOLDİNG A.Ş                       | 7.Tem.26           | 2,500.00              | 476,000.00         |
| Hisse                     | AKBNK                          | AKBANK T.A.S.                         | 7.Tem.26           | 10,800.00             | 798,120.00         |
| Hisse                     | SAHOL                          | SABANCI HOLDİNG A.Ş                   | 7.Tem.26           | 4,400.00              | 414,920.00         |
| Hisse                     | SAHOL                          | SABANCI HOLDİNG A.Ş                   | 7.Tem.26           | 15,900.00             | 1,496,190.00       |
| Hisse                     | YKBNK                          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.            | 7.Tem.26           | 12,900.00             | 487,878.00         |
| Hisse                     | SAHOL                          | SABANCI HOLDİNG A.Ş                   | 7.Tem.26           | 11,000.00             | 1,034,000.00       |
| Hisse                     | YKBNK                          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.            | 7.Tem.26           | 12,900.00             | 487,620.00         |
| Hisse                     | SAHOL                          | SABANCI HOLDİNG A.Ş                   | 7.Tem.26           | 5,300.00              | 498,465.00         |
| Hisse                     | SAHOL                          | SABANCI HOLDİNG A.Ş                   | 7.Tem.26           | 3,500.00              | 328,825.00         |
| Hisse                     | YKBNK                          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.            | 8.Tem.26           | 67,000.00             | 2,436,120.00       |
| Hisse                     | YKBNK                          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.            | 8.Tem.26           | 72,586.00             | 2,637,775.24       |
| Hisse                     | YKBNK                          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.            | 8.Tem.26           | 7,814.00              | 287,086.36         |
| Hisse                     | AKBNK                          | AKBANK T.A.S.                         | 8.Tem.26           | 2,800.00              | 199,080.00         |
| Hisse                     | YKBNK                          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.            | 8.Tem.26           | 29,223.00             | 1,063,132.74       |
| Hisse                     | YKBNK                          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.            | 8.Tem.26           | 37,777.00             | 1,375,082.80       |
| Hisse                     | SAHOL                          | SABANCI HOLDİNG A.Ş                   | 8.Tem.26           | 5,600.00              | 503,440.00         |
| Hisse                     | AKBNK                          | AKBANK T.A.S.                         | 8.Tem.26           | 200.00                | 14,250.00          |
| Hisse                     | SAHOL                          | SABANCI HOLDİNG A.Ş                   | 8.Tem.26           | 200.00                | 18,100.00          |
| Hisse                     | SAHOL                          | SABANCI HOLDİNG A.Ş                   | 13.Tem.26          | 2,700.00              | 242,460.00         |
| Hisse                     | SAHOL                          | SABANCI HOLDİNG A.Ş                   | 13.Tem.26          | 1,800.00              | 161,730.00         |
| Hisse                     | SAHOL                          | SABANCI HOLDİNG A.Ş                   | 13.Tem.26          | 4,700.00              | 422,765.00         |
| Hisse                     | SAHOL                          | SABANCI HOLDİNG A.Ş                   | 13.Tem.26          | 2,900.00              | 260,710.00         |
| Hisse                     | THYAO                          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                 | 13.Tem.26          | 2,400.00              | 810,000.00         |
| Hisse                     | AKBNK                          | AKBANK T.A.S.                         | 13.Tem.26          | 4,800.00              | 325,680.00         |
| Hisse                     | AKBNK                          | AKBANK T.A.S.                         | 13.Tem.26          | 19,200.00             | 1,301,760.00       |
| Hisse                     | KCHOL                          | KOÇ HOLDİNG A.Ş                       | 13.Tem.26          | 1,900.00              | 365,180.00         |
| Hisse                     | AKBNK                          | AKBANK T.A.S.                         | 13.Tem.26          | 5,600.00              | 379,400.00         |
| Hisse                     | YKBNK                          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.            | 13.Tem.26          | 400.00                | 13,848.00          |
| Hisse                     | KCHOL                          | KOÇ HOLDİNG A.Ş                       | 13.Tem.26          | 2,500.00              | 479,750.00         |
| Hisse                     | SAHOL                          | SABANCI HOLDİNG A.Ş                   | 13.Tem.26          | 7,300.00              | 653,350.00         |
| Hisse                     | SAHOL                          | SABANCI HOLDİNG A.Ş                   | 13.Tem.26          | 18,200.00             | 1,629,810.00       |
| Hisse                     | SAHOL                          | SABANCI HOLDİNG A.Ş                   | 13.Tem.26          | 1,700.00              | 152,320.00         |
| Hisse                     | AKBNK                          | AKBANK T.A.S.                         | 13.Tem.26          | 100.00                | 6,740.00           |
| Hisse                     | SAHOL                          | SABANCI HOLDİNG A.Ş                   | 14.Tem.26          | 15,700.00             | 1,406,720.00       |
| Hisse                     | SAHOL                          | SABANCI HOLDİNG A.Ş                   | 14.Tem.26          | 5,400.00              | 484,110.00         |
| Hisse                     | KCHOL                          | KOÇ HOLDİNG A.Ş                       | 14.Tem.26          | 2,500.00              | 474,750.00         |
| Hisse                     | EREGL                          | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 14.Tem.26          | 3,900.00              | 164,034.00         |
| Hisse                     | GARAN                          | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.          | 14.Tem.26          | 3,800.00              | 485,260.00         |
| Hisse                     | KCHOL                          | KOÇ HOLDİNG A.Ş                       | 14.Tem.26          | 2,500.00              | 475,000.00         |
| Hisse                     | YKBNK                          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.            | 14.Tem.26          | 14,400.00             | 490,176.00         |
| Hisse                     | EREGL                          | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 14.Tem.26          | 900.00                | 37,800.00          |
| Hisse                     | AKBNK                          | AKBANK T.A.S.                         | 14.Tem.26          | 500.00                | 34,400.00          |
| Hisse                     | THYAO                          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                 | 22.Tem.26          | 500.00                | 157,625.00         |

|                |             |                                       |           |           |                     |                      |
|----------------|-------------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------|
| Hisse          | AKBNK       | AKBANK T.A.S.                         | 22.Tem.26 |           | 19,700.00           | 1,308,080.00         |
| Hisse          | AKBNK       | AKBANK T.A.S.                         | 22.Tem.26 |           | 14,800.00           | 981,980.00           |
| Hisse          | SAHOL       | SABANCI HOLDING A.Ş                   | 22.Tem.26 |           | 4,000.00            | 354,400.00           |
| Hisse          | THYAO       | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                 | 22.Tem.26 |           | 2,200.00            | 697,950.00           |
| Hisse          | AKBNK       | AKBANK T.A.S.                         | 22.Tem.26 |           | 15,800.00           | 1,047,540.00         |
| Hisse          | AKBNK       | AKBANK T.A.S.                         | 30.Tem.26 |           | 15,400.00           | 973,280.00           |
| Hisse          | KCHOL       | KOÇ HOLDING A.Ş                       | 30.Tem.26 |           | 4,800.00            | 936,000.00           |
| Hisse          | AKBNK       | AKBANK T.A.S.                         | 30.Tem.26 |           | 10,200.00           | 647,190.00           |
| Hisse          | KCHOL       | KOÇ HOLDING A.Ş                       | 30.Tem.26 |           | 4,800.00            | 940,320.00           |
| Hisse          | KCHOL       | KOÇ HOLDING A.Ş                       | 30.Tem.26 |           | 7,200.00            | 1,411,200.00         |
| Hisse          | AKBNK       | AKBANK T.A.S.                         | 30.Tem.26 |           | 14,800.00           | 940,540.00           |
| Hisse          | AKBNK       | AKBANK T.A.S.                         | 30.Tem.26 |           | 20,500.00           | 1,301,750.00         |
| Hisse          | AKBNK       | AKBANK T.A.S.                         | 30.Tem.26 |           | 8,700.00            | 550,275.00           |
| Hisse          | AKBNK       | AKBANK T.A.S.                         | 30.Tem.26 |           | 100.00              | 6,335.00             |
| Hisse          | KCHOL       | KOÇ HOLDING A.Ş                       | 30.Tem.26 |           | 7,900.00            | 1,539,710.00         |
| Hisse          | KCHOL       | KOÇ HOLDING A.Ş                       | 30.Tem.26 |           | 7,400.00            | 1,441,520.00         |
| Hisse          | AKBNK       | AKBANK T.A.S.                         | 30.Tem.26 |           | 25,400.00           | 1,604,010.00         |
| Hisse          | YKBNK       | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.            | 30.Tem.26 |           | 10,000.00           | 316,600.00           |
| Hisse          | KCHOL       | KOÇ HOLDING A.Ş                       | 30.Tem.26 |           | 600.00              | 116,820.00           |
| Hisse          | AKBNK       | AKBANK T.A.S.                         | 30.Tem.26 |           | 16,600.00           | 1,047,460.00         |
| Hisse          | AKBNK       | AKBANK T.A.S.                         | 30.Tem.26 |           | 23,500.00           | 1,481,675.00         |
| Hisse          | KCHOL       | KOÇ HOLDING A.Ş                       | 30.Tem.26 |           | 2,500.00            | 482,750.00           |
| Hisse          | AKBNK       | AKBANK T.A.S.                         | 30.Tem.26 |           | 23,100.00           | 1,455,300.00         |
| Hisse          | YKBNK       | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.            | 30.Tem.26 |           | 41,743.00           | 1,304,051.32         |
| Hisse          | KCHOL       | KOÇ HOLDING A.Ş                       | 30.Tem.26 |           | 5,000.00            | 965,000.00           |
| Hisse          | YKBNK       | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.            | 30.Tem.26 |           | 78,657.00           | 2,458,817.82         |
| Hisse          | YKBNK       | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.            | 30.Tem.26 |           | 31,200.00           | 971,568.00           |
| Hisse          | YKBNK       | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.            | 30.Tem.26 |           | 43,400.00           | 1,352,344.00         |
| Hisse          | YKBNK       | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.            | 30.Tem.26 |           | 46,800.00           | 1,460,160.00         |
| Hisse          | YKBNK       | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.            | 30.Tem.26 |           | 41,900.00           | 1,306,442.00         |
| Hisse          | YKBNK       | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.            | 30.Tem.26 |           | 38,500.00           | 1,201,970.00         |
| Hisse          | KCHOL       | KOÇ HOLDING A.Ş                       | 30.Tem.26 |           | 2,600.00            | 499,720.00           |
| Hisse          | SAHOL       | SABANCI HOLDING A.Ş                   | 30.Tem.26 |           | 100.00              | 8,305.00             |
| Hisse          | SAHOL       | SABANCI HOLDING A.Ş                   | 30.Tem.26 |           | 300.00              | 24,825.00            |
| Hisse          | SAHOL       | SABANCI HOLDING A.Ş                   | 30.Tem.26 |           | 1,100.00            | 90,695.00            |
| Hisse          | SAHOL       | SABANCI HOLDING A.Ş                   | 30.Tem.26 |           | 1,100.00            | 90,530.00            |
| Hisse          | GARAN       | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.          | 30.Tem.26 |           | 3,900.00            | 481,260.00           |
| Hisse          | KCHOL       | KOÇ HOLDING A.Ş                       | 30.Tem.26 |           | 2,500.00            | 477,000.00           |
| Hisse          | KCHOL       | KOÇ HOLDING A.Ş                       | 30.Tem.26 |           | 800.00              | 152,560.00           |
| Hisse          | SAHOL       | SABANCI HOLDING A.Ş                   | 30.Tem.26 |           | 4,300.00            | 354,105.00           |
| Hisse          | KCHOL       | KOÇ HOLDING A.Ş                       | 30.Tem.26 |           | 100.00              | 19,120.00            |
| Hisse          | SAHOL       | SABANCI HOLDING A.Ş                   | 30.Tem.26 |           | 100.00              | 8,280.00             |
| Hisse          | SAHOL       | SABANCI HOLDING A.Ş                   | 31.Tem.26 |           | 3,000.00            | 249,150.00           |
| Hisse          | SAHOL       | SABANCI HOLDING A.Ş                   | 31.Tem.26 |           | 5,800.00            | 481,400.00           |
| Hisse          | SAHOL       | SABANCI HOLDING A.Ş                   | 31.Tem.26 |           | 34,400.00           | 2,853,480.00         |
| Hisse          | KCHOL       | KOÇ HOLDING A.Ş                       | 31.Tem.26 |           | 7,200.00            | 1,387,440.00         |
| Hisse          | SAHOL       | SABANCI HOLDING A.Ş                   | 31.Tem.26 |           | 9,075.00            | 751,863.75           |
| Hisse          | SAHOL       | SABANCI HOLDING A.Ş                   | 31.Tem.26 |           | 43,425.00           | 3,595,590.00         |
| Hisse          | SAHOL       | SABANCI HOLDING A.Ş                   | 31.Tem.26 |           | 6,300.00            | 520,695.00           |
| Hisse          | SAHOL       | SABANCI HOLDING A.Ş                   | 31.Tem.26 |           | 24,300.00           | 2,009,610.00         |
| Hisse          | THYAO       | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                 | 31.Tem.26 |           | 1,500.00            | 465,000.00           |
| Hisse          | GARAN       | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.          | 31.Tem.26 |           | 7,000.00            | 851,200.00           |
| Hisse          | GARAN       | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.          | 31.Tem.26 |           | 200.00              | 24,240.00            |
| Hisse          | EREGL       | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 31.Tem.26 |           | 8,200.00            | 345,548.00           |
| Hisse          | THYAO       | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                 | 31.Tem.26 |           | 600.00              | 186,750.00           |
| Hisse          | EREGL       | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 31.Tem.26 |           | 6,900.00            | 290,352.00           |
| Hisse          | THYAO       | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                 | 31.Tem.26 |           | 10,800.00           | 3,356,100.00         |
| Hisse          | EREGL       | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 31.Tem.26 |           | 18,400.00           | 773,168.00           |
| Hisse          | EREGL       | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 31.Tem.26 |           | 10,700.00           | 449,186.00           |
| Hisse          | THYAO       | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                 | 31.Tem.26 |           | 1,000.00            | 311,000.00           |
| Hisse          | THYAO       | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                 | 31.Tem.26 |           | 7,500.00            | 2,338,125.00         |
| Hisse          | THYAO       | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                 | 31.Tem.26 |           | 500.00              | 156,000.00           |
| Hisse          | THYAO       | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                 | 31.Tem.26 |           | 11,700.00           | 3,653,325.00         |
| Hisse          | GARAN       | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.          | 31.Tem.26 |           | 4,900.00            | 592,410.00           |
| Hisse          | GARAN       | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.          | 31.Tem.26 |           | 200.00              | 24,160.00            |
| Hisse          | GARAN       | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.          | 31.Tem.26 |           | 200.00              | 24,100.00            |
| <b>TOPLAM:</b> |             |                                       |           |           | <b>1,347,900.00</b> | <b>91,554,153.03</b> |
| Mevduat        | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.               | 1.Tem.26  | 2.Tem.26  | 6,300,000.00        | 6,306,911.01         |
| Mevduat        | TRY Mevduat | SEKERBANK T.A.S.                      | 1.Tem.26  | 3.Tem.26  | 220,263,276.70      | 220,746,528.29       |
| Mevduat        | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.               | 2.Tem.26  | 3.Tem.26  | 9,794,000.00        | 9,794,732.91         |
| Mevduat        | TRY Mevduat | AKBANK T.A.S.                         | 2.Tem.26  | 5.Ağu.26  | 100,000,000.00      | 103,865,753.42       |
| Mevduat        | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.               | 3.Tem.26  | 6.Tem.26  | 243,235,000.00      | 244,035,478.39       |
| Mevduat        | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.               | 6.Tem.26  | 7.Tem.26  | 244,035,000.00      | 244,302,703.05       |
| Mevduat        | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.               | 7.Tem.26  | 8.Tem.26  | 244,010,000.00      | 244,277,675.63       |
| Mevduat        | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.               | 8.Tem.26  | 9.Tem.26  | 245,833,000.00      | 246,102,675.43       |
| Mevduat        | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.               | 9.Tem.26  | 10.Tem.26 | 250,190,000.00      | 250,464,455.00       |
| Mevduat        | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.               | 10.Tem.26 | 13.Tem.26 | 53,200,000.00       | 53,375,079.01        |
| Mevduat        | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.               | 13.Tem.26 | 14.Tem.26 | 150,040,000.00      | 150,204,591.82       |
| Mevduat        | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.               | 14.Tem.26 | 16.Tem.26 | 151,835,000.00      | 152,168,121.83       |

|                              |              |                                      |           |           |                         |                         |
|------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.              | 16.Tem.26 | 17.Tem.26 | 162,690,000.00          | 162,868,112.12          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.              | 17.Tem.26 | 20.Tem.26 | 164,530,000.00          | 165,070,514.86          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.              | 20.Tem.26 | 21.Tem.26 | 366,810,000.00          | 367,211,280.09          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.              | 21.Tem.26 | 22.Tem.26 | 367,125,000.00          | 367,526,624.69          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.              | 22.Tem.26 | 23.Tem.26 | 368,480,000.00          | 368,883,308.93          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.              | 23.Tem.26 | 24.Tem.26 | 368,888,000.00          | 369,292,058.69          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.              | 24.Tem.26 | 27.Tem.26 | 369,290,000.00          | 370,503,800.58          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.              | 27.Tem.26 | 28.Tem.26 | 113,970,000.00          | 114,094,773.73          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.              | 28.Tem.26 | 29.Tem.26 | 275,905,000.00          | 276,206,908.10          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.              | 29.Tem.26 | 30.Tem.26 | 275,875,000.00          | 276,176,497.36          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.              | 30.Tem.26 | 31.Tem.26 | 220,770,000.00          | 221,011,274.39          |
| Mevduat                      | TRY Mevduat  | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.              | 31.Tem.26 | 3.Ağu.26  | 221,290,000.00          | 222,017,528.77          |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |                                      |           |           | <b>5,194,348,276.70</b> | <b>5,206,507,386.10</b> |
| Finansman Bonosu             | TRFPNSTE2628 | PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.      | 8.Tem.26  | 8.Tem.26  | 5,000,000.00            | 5,000,000.00            |
| Finansman Bonosu             | TRFOSMK12719 | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 8.Tem.26  | 8.Tem.26  | 2,000,000.00            | 2,000,000.00            |
| Finansman Bonosu             | TRFTAMF12716 | Tam Finans Faktoring A.Ş.            | 13.Tem.26 | 13.Tem.26 | 3,600,000.00            | 3,600,000.00            |
| Finansman Bonosu             | TRFMDSK2610  | MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.           | 29.Tem.26 | 29.Tem.26 | 20,000,000.00           | 20,000,000.00           |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |                                      |           |           | <b>30,600,000.00</b>    | <b>30,600,000.00</b>    |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | TRPTMGRA2615 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.      | 1.Tem.26  | 1.Tem.26  | 20,000,000.00           | 20,000,000.00           |
| <b>TOPLAM:</b>               |              |                                      |           |           | <b>20,000,000.00</b>    | <b>20,000,000.00</b>    |