RPT FON EYLÜL 2026 HAFTALIK FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RPT-ROTA PORTFÖY IKINCI SERBEST (TL) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,172,182,705.98
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	217,990,165.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.05.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	5.377227
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	5.339947
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.70%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	32.25%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	45.56%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	5.24%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.09%
Özel Sektör Tahvili	:	4.64%
Finansman Bonosu	:	20.83%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	14.64%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	2.31%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	9.36%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.43%
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	:	39.46%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	43.82%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	1.53%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	133.59
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	107,265,938.66

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	173,800.00	11,661,980.00	0.99%
GARAN	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	81,300.00	10,235,670.00	0.86%
ISCTR	İŞ BANKASı C	259,900.00	3,235,755.00	0.27%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	35,000.00	7,238,000.00	0.61%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	130,200.00	11,288,340.00	0.95%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	40,300.00	11,767,600.00	0.99%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	9,300.00	3,506,100.00	0.30%
YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	338,900.00	11,841,166.00	1.00%
TOPLAM:		***1,068,700.00***	***70,774,611.00***	
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,048,531.45	0.09%
TOPLAM:		***1,000,000.00***	***1,048,531.45***	
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
TRFCGDFE2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	8,300,000.00	9,021,985.42	0.76%
TRFDNGV62717	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	3,600,000.00	3,651,016.93	0.31%
TRFDSBKA2629	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	5,000,000.00	5,122,610.07	0.43%
TRFDVYS22713	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,696,564.82	0.90%
TRFDVYS32712	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	9,000,000.00	9,274,774.32	0.78%
TRFDVYS42711	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,454,898.65	0.46%
TRFDYBY12714	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.Ş	5,000,000.00	5,241,090.89	0.44%
TRFDYBYE2613	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.Ş	15,000,000.00	16,592,839.26	1.40%
TRFISGYE2611	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	40,000,000.00	47,589,324.08	4.02%
TRFKNTFA2614	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,698,826.63	0.48%
TRFLDFK32719	LIDER FAKTORING A.Ş	5,600,000.00	5,751,747.72	0.49%
TRFMIDSK2610	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20,000,000.00	21,628,315.98	1.83%
TRFMTRK62715	MATRIKS BILGI DAĞıTıM HIZMETLERI A.Ş.	25,000,000.00	25,125,876.63	2.12%
TRFOSMK12719	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,206,134.77	0.19%
TRFOSMK22718	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,342,704.35	0.45%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13,900,000.00	15,166,419.08	1.28%
TRFPNSTE2628	PINAR SUT MAMULLERI SANAYI A.Ş	5,000,000.00	5,575,508.34	0.47%

TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.		3,000,000.00	3,147,361.72	0.27%
TRFSUVY42715	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.		7,000,000.00	7,730,747.79	0.65%
TRFTAMF12716	Tam Finans Faktoring A.Ş		3,600,000.00	3,967,494.38	0.34%
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş		12,000,000.00	12,325,173.70	1.04%
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş		7,100,000.00	7,340,846.78	0.62%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş		11,550,000.00	12,693,116.17	1.07%
TOPLAM:			***226,650,000.00***	***246,345,378.45***	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ					
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.		5,000,000.00	5,295,498.69	0.45%
TRSENSAE2619	Enerjisa Enerji A.Ş.		10,000,000.00	10,853,631.02	0.92%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.		5,000,000.00	5,336,545.50	0.45%
TRSSRTN62818	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		2,500,000.00	2,564,566.31	0.22%
TRSTHALK3419	Türkiye Halk Bankası A.Ş.		30,000,000.00	30,785,170.62	2.60%
TOPLAM:			***52,500,000.00***	***54,835,412.14***	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ					
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER					
I) KİRA SERTİFİKALARI					
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER					
TRPTKMV82714	TMKŞ MISYON BANK IKINCI VARLIK FINANSMANI FONU		2,600,000.00	2,622,481.18	0.22%
TRPTKMVA2613	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.		2,600,000.00	2,654,096.51	0.22%
TRPTMGRA2615	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.		20,000,000.00	22,093,928.80	1.87%
TOPLAM:			***25,200,000.00***	***27,370,506.49***	
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER					
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER					
M) KATILMA HESAPLARI					
N) KATILMA BELGELERİ					
BVZ	BV Portföy Yönetimi A.Ş.		1,846,825.00	8,650,613.25	0.73%
RIZ	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		1,000,000.00	2,181,278.00	0.18%
RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		4,991,243.00	15,130,469.00	1.28%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		16,312,432.00	84,419,886.02	7.13%
TOPLAM:			***24,150,500.00***	***110,382,246.28***	
O) VİOP İŞLEMLERİ					
F_AKBNK1026 (KISA)			-1,738.00	-11,966,130.00	-1.01%
F_GARAN1026 (KISA)			-813.00	-10,491,765.00	-0.89%
F_ISCTR1026 (KISA)			-2,599.00	-3,311,126.00	-0.28%
F_KCHOL1026 (KISA)			-350.00	-7,404,250.00	-0.63%
F_SAHOL1026 (KISA)			-1,302.00	-11,570,874.00	-0.98%
F_THYAO1026 (KISA)			-403.00	-12,049,700.00	-1.02%
F_TUPRS1026 (KISA)			-93.00	-3,591,195.00	-0.30%
F_YKBNK1026 (KISA)			-3,389.00	-12,129,231.00	-1.02%
TOPLAM:			***-10,687.00***	***-72,514,271.00***	
P) OPSİYON					
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ					
TRY			29,032,980.01	29,032,980.01	2.45%
TOPLAM:			***29,032,980.01***	***29,032,980.01***	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER					
T) REPO / TERS REPO					
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	36604718.56		36604718.56	0.03092391
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	100314383.6		100314383.6	0.08474626
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	100314383.6		100314383.6	0.08474626
TOPLAM:			***237,233,485.68***	***237,233,485.68***	
U) PARA PİYASASI					
V) MEVDUAT					
Vadeli Mevduat TL -TÜRKIYE IS BANKASI A.S.-05.10.2026	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	405450000		406679679.9	0.34356569
TOPLAM:			***405,450,000.00***	***406,679,679.86***	
Y) DİĞER					

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,183,702,831.37	100.98%
B. HAZIR DEĞERLER	27,464.98	0.00%
C. ALACAKLAR	7,901,984.33	0.67%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	19,449,574.70	-1.66%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,172,182,705.98	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	236,333.07
370002 Denetim Ücreti	1,502.55
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	5.26
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	15,727.65
370004 Aracılık Komisyonu	15,339.70
370006 Saklama Giderleri	3,823.69
370008 Banka Masrafları	52.50
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,435.91
370023 VOB İşlemi Komisyonu	13,822.66
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,366.54
370045 Fon Saklama Ücreti	25,255.52
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	***315,563.37***

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	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29-Eyl-26		5,100.00	191,658.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	29-Eyl-26		2,900.00	623,210.00

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	29-Eyl-26	400.00	14,504.00
Hisse	GARAN	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	29-Eyl-26	5,700.00	741,570.00
Hisse	GARAN	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	29-Eyl-26	10,500.00	1,356,600.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	29-Eyl-26	3,200.00	226,720.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	29-Eyl-26	6,600.00	464,970.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	29-Eyl-26	300.00	21,285.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	29-Eyl-26	1,900.00	133,665.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	29-Eyl-26	1,500.00	105,600.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29-Eyl-26	100.00	3,756.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	29-Eyl-26	700.00	151,130.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	29-Eyl-26	1,300.00	280,540.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	29-Eyl-26	500.00	107,650.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	29-Eyl-26	1,200.00	258,240.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	29-Eyl-26	8,100.00	1,742,310.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	29-Eyl-26	1,600.00	344,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	29-Eyl-26	500.00	108,050.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	29-Eyl-26	3,100.00	670,220.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	29-Eyl-26	5,600.00	1,207,920.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	29-Eyl-26	3,000.00	646,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	29-Eyl-26	6,400.00	1,379,840.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	29-Eyl-26	1,600.00	345,600.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	29-Eyl-26	4,600.00	988,080.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	29-Eyl-26	1,800.00	386,460.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	29-Eyl-26	1,000.00	216,400.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	29-Eyl-26	3,000.00	649,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Eyl-26	200.00	58,300.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Eyl-26	1,600.00	466,800.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	29-Eyl-26	1,100.00	95,810.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	29-Eyl-26	1,600.00	139,440.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	30-Eyl-26	34,000.00	1,172,320.00
Hisse	GARAN	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Eyl-26	200.00	25,240.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-26	5,100.00	435,285.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	30-Eyl-26	30,600.00	1,059,984.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	30-Eyl-26	6,100.00	209,474.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	30-Eyl-26	2,600.00	90,948.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	30-Eyl-26	17,000.00	580,040.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	30-Eyl-26	17,300.00	589,930.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	30-Eyl-26	104,100.00	3,547,728.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	30-Eyl-26	12,700.00	431,546.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	30-Eyl-26	65,200.00	2,219,408.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	30-Eyl-26	700.00	24,472.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	30-Eyl-26	2,100.00	74,172.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	30-Eyl-26	13,300.00	458,318.00
Hisse	GARAN	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Eyl-26	800.00	100,320.00
Hisse	GARAN	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Eyl-26	600.00	75,180.00
Hisse	GARAN	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Eyl-26	4,200.00	525,420.00
Hisse	GARAN	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Eyl-26	1,300.00	163,540.00
Hisse	GARAN	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Eyl-26	3,000.00	372,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Eyl-26	2,500.00	314,750.00
Hisse	GARAN	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Eyl-26	100.00	12,610.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eyl-26	1,000.00	67,600.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eyl-26	3,800.00	257,260.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eyl-26	1,000.00	67,750.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eyl-26	1,000.00	68,950.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eyl-26	13,300.00	913,710.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eyl-26	23,900.00	1,604,885.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eyl-26	23,000.00	1,543,300.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eyl-26	1,300.00	88,335.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eyl-26	7,200.00	488,880.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eyl-26	4,900.00	330,505.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eyl-26	1,600.00	107,840.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eyl-26	700.00	47,145.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eyl-26	13,400.00	901,820.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eyl-26	29,400.00	2,028,600.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eyl-26	2,800.00	187,460.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eyl-26	11,200.00	750,400.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eyl-26	1,500.00	99,900.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-26	11,109.00	2,318,448.30
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-26	8,891.00	1,856,440.80
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-26	4,600.00	1,317,900.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-26	100.00	28,600.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-26	1,200.00	350,100.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-26	1,300.00	371,475.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-26	700.00	199,850.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-26	5,600.00	1,597,400.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-26	8,300.00	2,361,350.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-26	300.00	85,500.00

Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-26		1,000.00	284,750.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-26		1,600.00	461,600.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-26		1,400.00	403,200.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-26		9,100.00	2,645,825.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-26		200.00	57,350.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASı C	30-Eyl-26		77,200.00	962,684.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASı C	30-Eyl-26		153,800.00	1,911,734.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-26		100.00	8,520.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-26		2,400.00	204,600.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-26		2,800.00	238,140.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-26		700.00	59,780.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-26		1,800.00	153,900.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-26		500.00	43,675.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-26		500.00	42,375.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-26		9,500.00	803,700.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-26		14,900.00	1,259,050.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-26		900.00	76,005.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-26		10,400.00	881,920.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-26		2,400.00	207,600.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-26		300.00	26,190.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-26		600.00	52,350.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-26		300.00	25,890.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-26		7,100.00	619,120.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-26		1,600.00	136,160.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-26		1,200.00	102,660.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-26		5,100.00	437,070.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-26		9,300.00	796,545.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-26		6,500.00	556,400.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-26		1,300.00	111,085.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-26		3,500.00	298,550.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	01-Eki-26		26,900.00	5,614,030.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	01-Eki-26		14,705.00	1,247,719.25
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	01-Eki-26		11,894.00	1,008,611.20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	01-Eki-26		1.00	84.90
TOPLAM:					***974,800.00***	***68,389,290.45***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASı C	29-Eyl-26		31,300.00	406,274.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	29-Eyl-26		24,700.00	888,212.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	29-Eyl-26		12,900.00	464,658.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	29-Eyl-26		13,500.00	485,190.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	29-Eyl-26		27,000.00	975,780.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	29-Eyl-26		39,300.00	1,414,800.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	29-Eyl-26		25,800.00	929,832.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	29-Eyl-26		12,000.00	434,160.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	29-Eyl-26		400.00	14,440.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	29-Eyl-26		13,500.00	484,380.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	29-Eyl-26		53,800.00	1,931,420.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	29-Eyl-26		53,700.00	1,928,904.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	29-Eyl-26		13,100.00	927,480.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	29-Eyl-26		12,500.00	881,250.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	29-Eyl-26		100.00	7,025.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASı C	29-Eyl-26		149,600.00	1,940,312.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eyl-26		100.00	6,740.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-26		1,100.00	315,975.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30-Eyl-26		1,600.00	603,200.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	30-Eyl-26		7,700.00	264,572.00
Hisse	GARAN	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Eyl-26		3,800.00	478,800.00
Hisse	GARAN	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Eyl-26		3,800.00	478,040.00
Hisse	GARAN	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Eyl-26		23,400.00	2,894,580.00
Hisse	GARAN	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Eyl-26		3,500.00	432,600.00
Hisse	GARAN	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Eyl-26		7,800.00	967,200.00
Hisse	GARAN	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Eyl-26		20,054.00	2,482,685.20
Hisse	GARAN	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Eyl-26		18,946.00	2,347,409.40
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eyl-26		1,300.00	88,140.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eyl-26		5,236.00	354,739.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eyl-26		16,564.00	1,121,382.80
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eyl-26		24,800.00	1,706,240.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eyl-26		23,000.00	1,581,250.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eyl-26		36,700.00	2,521,290.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eyl-26		9,800.00	672,770.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eyl-26		4,800.00	329,280.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eyl-26		700.00	47,845.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-26		2,300.00	481,620.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-26		6,000.00	1,254,600.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-26		1,300.00	271,960.00

Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-26		2,300.00	478,860.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-26		2,300.00	478,630.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-26		5,800.00	1,206,400.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-26		263.00	54,861.80
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-26		8,990.00	1,876,213.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-26		7,397.00	1,544,493.60
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-26		12,392.00	2,588,688.80
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-26		17,858.00	3,732,322.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-26		15,400.00	4,415,950.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-26		5,500.00	1,573,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-26		2,900.00	828,675.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-26		2,700.00	773,550.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-26		1,700.00	484,925.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-26		8,000.00	2,284,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASı C	30-Eyl-26		39,300.00	485,355.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASı C	30-Eyl-26		39,700.00	485,928.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-26		800.00	67,520.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-26		9,500.00	801,325.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-26		1,700.00	143,310.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30-Eyl-26		2,000.00	751,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30-Eyl-26		2,100.00	790,125.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30-Eyl-26		1,300.00	485,225.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30-Eyl-26		1,800.00	672,300.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30-Eyl-26		500.00	188,750.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	01-Eki-26		8,452.00	286,015.68
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	01-Eki-26		4,148.00	142,110.48
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	01-Eki-26		200.00	41,360.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	01-Eki-26		400.00	83,200.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	01-Eki-26		500.00	103,950.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	01-Eki-26		3,900.00	810,420.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	01-Eki-26		700.00	145,040.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	01-Eki-26		5,100.00	1,059,270.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	01-Eki-26		400.00	33,780.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	01-Eki-26		5,000.00	424,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	01-Eki-26		400.00	34,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	01-Eki-26		9,100.00	773,955.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	01-Eki-26		7,600.00	645,620.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	01-Eki-26		300.00	25,425.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	01-Eki-26		5,800.00	491,840.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	01-Eki-26		2,700.00	229,095.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	02-Eki-26		14,000.00	487,760.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	02-Eki-26		28,000.00	974,400.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Eki-26		25,100.00	1,700,525.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	02-Eki-26		1,300.00	276,510.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	02-Eki-26		800.00	169,920.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	02-Eki-26		2,100.00	445,620.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	02-Eki-26		2,600.00	753,350.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	02-Eki-26		400.00	116,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	02-Eki-26		600.00	52,110.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	02-Eki-26		4,400.00	381,920.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	02-Eki-26		5,900.00	510,645.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	02-Eki-26		17,200.00	1,492,100.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	02-Eki-26		8,746.00	757,403.60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	02-Eki-26		12,154.00	1,053,144.10
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	02-Eki-26		12,600.00	1,092,420.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	02-Eki-26		17,600.00	1,532,080.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	02-Eki-26		5,100.00	443,700.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	02-Eki-26		2,500.00	217,375.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	02-Eki-26		100.00	8,690.00
TOPLAM:					***1,115,600.00***	***80,803,696.46***
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	28-Eyl-26	29-Eyl-26	653,720,000.00	654,381,242.26
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	29-Eyl-26	30-Eyl-26	483,735,000.00	484,224,168.74
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	30-Eyl-26	01-Eki-26	137,580,000.00	137,719,351.58
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	30-Eyl-26	01-Eki-26	250,000,000.00	250,252,054.79
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	01-Eki-26	02-Eki-26	393,538,210.86	393,935,738.36
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	02-Eki-26	05-Eki-26	405,450,000.00	406,679,679.86
TOPLAM:					***2,324,023,210.86***	***2,327,192,235.59***
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTKMV82714	TMKŞ MISYON BANK IKINCI VARLIK FINANSMANI FONU	29-Eyl-26	29-Eyl-26	100,000.00	100,200.00

TOPLAM:	***100,000.00***	***100,200.00***