RSK FON 44.HAFTALIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RSK - ROTA PORTFÖY ONSEKİZİNCİ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	257,605,215.11
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	134,157,798.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.04.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	1.920166
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.818910
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.57%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	35.25%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	52.83%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	57.23%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	7.24%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
	:	
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0.00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.25%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	11.13%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	10.74%
	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	12.27%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	5.15%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.31%
Repo	:	9.18%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	493.66
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	26,975,997.48
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	94,187.10

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FTD GÖRE (%))
A) HİSSE SENETLERİ																			
	TRY	AKBANK T.A.S.		0	AKBNK	0.00	0	130,121.00	69.80	16.10.2026	0.00	0.00			68.65	8,932,806.65	6.36%	3.37%	3.47
	TRY	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		0	AKSEN	0.00	0	694,593.00	70.72	5.11.2026	0.00	0.00			68.55	47,614,350.15	33.92%	17.98%	18.48
	TRY	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		0	ALGYO	0.00	0	500,000.00	3.99	2.07.2026	0.00	0.00			2.85	1,425,000.00	1.02%	0.54%	0.55
	TRY	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		0	EREGL	0.00	0	350,000.00	30.59	6.11.2026	0.00	0.00			31.06	10,871,000.00	7.74%	4.11%	4.22
	TRY	OTOSAN		0	FROTO	0.00	0	159,033.00	68.59	6.11.2026	0.00	0.00			73.15	11,633,263.95	8.29%	4.39%	4.52
	TRY	MIGROS TICARET A.Ş.		0	MGROS	0.00	0	34,500.00	492.65	6.11.2026	0.00	0.00			468.75	16,171,875.00	11.52%	6.11%	6.28
	TRY	SABANCI HOLDING A.Ş		0	SAHOL	0.00	0	274,700.00	87.81	6.11.2026	0.00	0.00			87.30	23,981,310.00	17.08%	9.06%	9.31
	TRY	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		0	SOKM	0.00	0	100,000.00	48.41	6.11.2026	0.00	0.00			48.44	4,844,000.00	3.45%	1.83%	1.88
	TRY	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		0	YKBNK	0.00	0	400,000.00	34.55	5.11.2026	0.00	0.00			37.24	14,896,000.00	10.61%	5.63%	5.78
GRUP TOPLAMI								**2,642,947.00**								**140,369,605.75**		**53.02%**	**54.49**
B) VARANTLAR																			
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR																			
D) BANKA BONOLARI																			
E) FİNANSMAN BONOLARI																			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ																			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ																			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER																			
I) KİRA SERTİFİKALARI																			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER																			
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER																			
	USD	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.06.2027	215	TRT090627F18	0.03	6	500,000.00	100.00	10.06.2026	0.00	0.00			102.32	25,571,645.61	51.44%	9.66%	9.93
GRUP TOPLAMI								**500,000.00**								**25,571,645.61**		**9.66%**	**9.93**
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER																			
M) KATILMA HESAPLARI																			
N) KATILMA BELGELERİ																			
	USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		0	RPX - USD	0.00	0	38,554.00	1.27	10.06.2026	0.00	0.00			1.31	2,531,096.43	100.00%	0.96%	0.98
GRUP TOPLAMI								**38,554.00**								**2,531,096.43**		**0.96%**	**0.98**
O) VİOP İŞLEMLERİ																			
	TRY	Kısa	30.11.2026	24	F_AKBNK1126 (KISA)	0.00	0	-1,320.00	69.03	6.11.2026	0.00	0.00			69.77	-9,209,640.00	-18.26%	-3.48%	-3.58
	TRY	Uzun	30.11.2026	24	F_AKSEN1126 (UZUN)	0.00	0	3,344.00	67.13	6.11.2026	0.00	0.00			69.81	23,344,464.00	46.27%	8.82%	9.06
	TRY	Kısa	30.11.2026	24	F_CIMSA1126 (KISA)	0.00	0	-396.00	42.84	6.11.2026	0.00	0.00			42.73	-1,692,108.00	-3.35%	-0.64%	-0.66
	TRY	Kısa	30.11.2026	24	F_ENJSA1126 (KISA)	0.00	0	-264.00	119.47	6.11.2026	0.00	0.00			121.50	-3,207,600.00	-6.36%	-1.21%	-1.25
	TRY	Uzun	30.11.2026	24	F_SAHOL1126 (UZUN)	0.00	0	184.00	88.74	6.11.2026	0.00	0.00			88.73	1,632,632.00	3.24%	0.62%	0.63
	TRY	Kısa	30.11.2026	24	F_YKBNK1126 (KISA)	0.00	0	-3,000.00	37.56	6.11.2026	0.00	0.00			37.87	-11,361,000.00	-22.52%	-4.29%	-4.41
GRUP TOPLAMI								**-1,452.00**								**-493,252.00**		**-0.19%**	**-0.19**
P) OPSİYON																			
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
	TRY			0	TRY	0.00	0	29,058,723.26	1.00	6.11.2026	0.00	0.00			1.00	29,058,723.26	100.00%	10.98%	11.28
GRUP TOPLAMI								**29,058,723.26**								**29,058,723.26**		**10.98%**	**11.28**
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER																			
	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	28.02.2034	2671	XS2773062471	0.04	6	200,000.00	105.00	31.12.2025	0.00	0.00			102.29	10,225,502.14	20.57%	3.86%	3.97
	USD	ŞİŞE CAM	2.05.2029	908	XS2812381247	0.04	6	300,000.00	103.94	31.12.2025	0.05	0.00			92.80	13,915,500.02	27.99%	5.26%	5.40
GRUP TOPLAMI								**500,000.00**								**24,141,002.16**		**9.12%**	**9.37**
T) REPO / TERS REPO																			
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.11.2026	3	TERS REPO - TRT070727T13	35.87%	0.00%	42,123,825.21	1,335.20	6.11.2026	0.00	3.145.600.00	821846484625 539901		1.339.13	42.123.825.21	100.00%	15.91%	16.35
GRUP TOPLAMI								**42,123,825.21**								**42.123.825.21**		**15.91%**	**16.35**
U) PARA PİYASASI																			
	TRY	TPP	9.11.2026	3	Takasbank Para Piyasası-09.11.2026	36.70%	0.00%	952,865.62	100.00	6.11.2026	0.00	0.00			100.30	952,865.62	100.00%	0.36%	0.37
GRUP TOPLAMI								**952,865.62**								**952,865.62**		**0.36%**	**0.37**
V) MEVDUAT																			
Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)																			
GRUP TOPLAMI																			
Z) DİĞER																			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	264,748,764.03	102.77%
B. HAZIR DEĞERLER	2,158,949.76	0.84%
C. ALACAKLAR	35,019,881.28	13.59%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	44,322,379.97	-17.21%
FON TOPLAM DEĞERİ	257,605,215.11	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	119,606.43
370002 Denetim Ücreti	1,643.81
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,256.85
370004 Aracılık Komisyonu	10,428.51
370006 Saklama Giderleri	3,719.65
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	107.42
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	924.69
370023 VOB İşlemi Komisyonu	25,298.24
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,359.75
370045 Fon Saklama Ücreti	4,556.53
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	***169,800.20***

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakla 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
Takasbank Para Piyasası	Bpp		2.Kas.26	3.Kas.26	285,000.00	285,298.27
Takasbank Para Piyasası	Bpp		3.Kas.26	4.Kas.26	148,000.00	148,153.88
Takasbank Para Piyasası	Bpp		4.Kas.26	5.Kas.26	670,000.00	670,692.03
Takasbank Para Piyasası	Bpp		5.Kas.26	6.Kas.26	870,000.00	870,909.33
Takasbank Para Piyasası	Bpp		6.Kas.26	9.Kas.26	950,000.00	952,865.62
TOPLAM:					***2,923,000.00***	***2,927,919.13***
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	2.Kas.26		10,000.00	617,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	2.Kas.26		25,000.00	899,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	2.Kas.26		25,000.00	899,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	2.Kas.26		25,000.00	901,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	2.Kas.26		20,000.00	1,245,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	3.Kas.26		10,000.00	628,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	3.Kas.26		10,000.00	632,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	3.Kas.26		10,000.00	639,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	3.Kas.26		25,000.00	858,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	3.Kas.26		25,000.00	875,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	3.Kas.26		10,000.00	635,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	4.Kas.26		2,500.00	1,135,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	4.Kas.26		10,000.00	875,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	4.Kas.26		10,000.00	876,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	4.Kas.26		10,000.00	691,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	4.Kas.26		10,000.00	691,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	4.Kas.26		10,000.00	695,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	5.Kas.26		10,000.00	858,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	5.Kas.26		10,000.00	686,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	5.Kas.26		25,000.00	772,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	5.Kas.26		2,500.00	1,137,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Kas.26		10,000.00	680,500.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	5.Kas.26		25,000.00	769,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Kas.26		10,000.00	684,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	5.Kas.26		25,000.00	771,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	5.Kas.26		10,000.00	853,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Kas.26		10,000.00	688,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	5.Kas.26		10,000.00	855,500.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	5.Kas.26		25,000.00	772,500.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	5.Kas.26		25,000.00	774,500.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	5.Kas.26		25,000.00	777,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	6.Kas.26		10,000.00	691,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	6.Kas.26		10,000.00	692,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	6.Kas.26		10,000.00	694,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	6.Kas.26		10,000.00	709,500.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	6.Kas.26		2,500.00	1,143,125.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	6.Kas.26		2,500.00	1,146,875.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	6.Kas.26		2,500.00	1,150,625.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	6.Kas.26		2,500.00	1,153,750.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	6.Kas.26		2,500.00	1,158,125.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	6.Kas.26		2,500.00	1,165,625.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	6.Kas.26		10,000.00	713,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	6.Kas.26		10,000.00	665,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	6.Kas.26		2,500.00	1,170,625.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	6.Kas.26		25,000.00	762,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	6.Kas.26		10,000.00	716,500.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	6.Kas.26		25,000.00	763,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	6.Kas.26		10,000.00	722,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	6.Kas.26		10,000.00	856,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	6.Kas.26		10,000.00	857,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	6.Kas.26		10,000.00	861,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	6.Kas.26		10,000.00	862,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	6.Kas.26		10,000.00	869,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	6.Kas.26		10,000.00	724,500.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	6.Kas.26		2,500.00	1,171,250.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	6.Kas.26		10,000.00	734,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	6.Kas.26		20,000.00	1,741,000.00
TOPLAM:					***710,000.00***	***48,770,500.00***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	2.Kas.26		10,000.00	615,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	2.Kas.26		25,000.00	891,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	3.Kas.26		25,000.00	865,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	3.Kas.26		25,000.00	853,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	3.Kas.26		10,000.00	628,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	3.Kas.26		50,000.00	1,724,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	4.Kas.26		10,000.00	865,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	5.Kas.26		10,000.00	861,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	5.Kas.26		2,500.00	1,125,625.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Kas.26		10,000.00	672,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	5.Kas.26		10,000.00	856,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	5.Kas.26		50,000.00	1,549,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	5.Kas.26		10,000.00	852,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	5.Kas.26		25,000.00	772,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	5.Kas.26		25,000.00	771,500.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	5.Kas.26		25,000.00	770,500.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	5.Kas.26		25,000.00	770,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	5.Kas.26		10,000.00	680,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	5.Kas.26		10,000.00	849,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	5.Kas.26		25,000.00	767,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	5.Kas.26		25,000.00	771,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	5.Kas.26		25,000.00	769,500.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	5.Kas.26		50,000.00	1,535,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Kas.26		10,000.00	680,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	5.Kas.26		20,000.00	1,363,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	5.Kas.26		75,000.00	2,320,500.00

Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	5.Kas.26		30,000.00	2,559,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	5.Kas.26		10,000.00	850,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Kas.26		30,000.00	2,025,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	5.Kas.26		10,000.00	677,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Kas.26		10,000.00	672,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Kas.26		10,000.00	670,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	6.Kas.26		50,000.00	1,522,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	6.Kas.26		25,000.00	756,500.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	6.Kas.26		50,000.00	1,511,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	6.Kas.26		25,000.00	755,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	6.Kas.26		20,000.00	1,304,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	6.Kas.26		772.00	50,450.20
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	6.Kas.26		19,228.00	1,257,511.20
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	6.Kas.26		10,000.00	653,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	6.Kas.26		25,000.00	759,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	6.Kas.26		10,000.00	857,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	6.Kas.26		25,000.00	762,500.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	6.Kas.26		2,500.00	1,159,375.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	6.Kas.26		25,000.00	1,211,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	6.Kas.26		25,000.00	1,210,500.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	6.Kas.26		50,000.00	2,419,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	6.Kas.26		20,000.00	1,728,000.00
TOPLAM:					***1,080,000.00***	***50,546,961.40***
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Kas.26	3.Kas.26	2,378,655.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Kas.26	4.Kas.26	11,324,750.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Kas.26	5.Kas.26	823,475.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Kas.26	6.Kas.26	11,249,520.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Kas.26	9.Kas.26	3,145,600.00	42,000,000.00
TOPLAM:					***28,922,000.00***	***87,000,000.00***