

RPT FON AĞUSTOS 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	: 1,232,445,712.96
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 236,341,075.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 16.05.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 5.214691
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 5.070527
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.84%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 28.25%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 46.29%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 4.93%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 5.13%
Finansman Bonosu	: 26.44%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 43.13%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 2.08%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 8.72%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 3.12%
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	: 6.46%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 47.29%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.28%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.03%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 142.92

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 8,450,016.06

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5,976,582.49

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
AKBNK	145,300.00	10,439,805.00	0.85%
EREGL	68,600.00	2,660,308.00	0.22%
GARAN	25,200.00	3,298,680.00	0.27%

ISCTR	193,000.00	2,439,520.00	0.20%
KCHOL	48,400.00	10,401,160.00	0.85%
SAHOL	110,700.00	10,317,240.00	0.84%
THYAO	33,100.00	10,004,475.00	0.82%
YKBNK	296,700.00	10,835,484.00	0.88%
TOPLAM:	921,000.00	60,396,672.00	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFALVSE2615	2,750,000.00	3,107,284.98	0.25%
TRFCGDF92611	20,000,000.00	21,871,950.74	1.78%
TRFCGDGE2625	8,300,000.00	8,686,469.94	0.71%
TRFDNGV62717	3,500,000.00	3,802,139.08	0.31%
TRFDSBKA2629	5,000,000.00	5,463,915.00	0.45%
TRFDVYS22713	10,000,000.00	10,210,488.41	0.83%
TRFDVYS32712	9,000,000.00	9,934,466.45	0.81%
TRFDVYS42711	5,000,000.00	5,241,800.01	0.43%
TRFDYBY12714	5,000,000.00	5,030,278.33	0.41%
TRFDYBYE2613	15,000,000.00	15,948,520.98	1.30%
TRFISGYE2611	40,000,000.00	45,864,534.92	3.74%
TRFKNTFA2614	5,000,000.00	5,489,431.95	0.45%
TRFLDFK32719	5,600,000.00	6,220,458.74	0.51%
TRFLDFK92622	2,000,000.00	2,254,024.00	0.18%
TRFMDSK2610	20,000,000.00	20,785,904.86	1.69%
TRFMINT92616	10,000,000.00	11,421,269.83	0.93%
TRFMTRK62715	25,000,000.00	27,011,947.90	2.20%
TRFOSMK12719	2,000,000.00	2,125,990.69	0.17%
TRFOSMK22718	5,000,000.00	5,163,129.06	0.42%
TRFOSMKE2611	13,900,000.00	14,615,710.76	1.19%
TRFPNSTE2628	5,000,000.00	5,348,220.21	0.44%
TRFSUVY22725	3,000,000.00	3,031,604.86	0.25%
TRFSUVY42715	7,000,000.00	7,436,561.89	0.61%
TRFTAMF12716	3,600,000.00	3,816,276.45	0.31%
TRFTAMF32714	12,000,000.00	13,329,554.44	1.09%
TRFTAMF32722	7,000,000.00	7,672,764.08	0.63%
TRFTAMF92627	3,000,000.00	3,241,943.59	0.26%
TRFTAMFE2613	11,550,000.00	12,203,729.13	0.99%
TRFTCMD92628	12,000,000.00	11,721,886.42	0.95%
TOPLAM:	276,200,000.00	298,052,257.67	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSENSA22711	5,000,000.00	5,115,562.77	0.42%
TRSENSAE2619	10,000,000.00	10,473,132.68	0.85%
TRSHDAK92616	3,230,000.00	3,541,611.04	0.29%
TRSOPAS22715	5,000,000.00	5,151,289.77	0.42%
TRSOPAS92619	2,370,000.00	2,597,867.06	0.21%

TRSSRTN62818	2,500,000.00	2,741,451.29	0.22%
TRSTHALK3419	30,000,000.00	33,000,383.43	2.69%
TOPLAM:	58,100,000.00	62,621,298.03	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
TRPTKMV82714	2,500,000.00	2,511,391.39	0.20%
TRPTKMVA2613	2,500,000.00	2,731,284.74	0.22%
TRPTMGRA2615	20,000,000.00	21,337,193.36	1.74%
TOPLAM:	25,000,000.00	26,579,869.49	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
BVZ	1,846,825.00	8,389,483.28	0.68%
RIZ	1,000,000.00	2,180,535.00	0.18%
RNV	4,991,243.00	15,151,207.62	1.23%
RPP	16,312,432.00	81,813,126.77	6.67%
TOPLAM:	24,150,500.00	107,534,352.66	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
F_AKBNK0926 (KISA)	-1,453.00	-10,711,516.00	-0.87%
F_EREGL0926 (KISA)	-686.00	-2,733,024.00	-0.22%
F_GARAN0926 (KISA)	-252.00	-3,380,580.00	-0.28%
F_ISCTR0926 (KISA)	-1,930.00	-2,503,210.00	-0.20%
F_KCHOL0926 (KISA)	-484.00	-10,672,200.00	-0.87%
F_SAHOL0926 (KISA)	-1,107.00	-10,578,492.00	-0.86%
F_THYAO0926 (KISA)	-331.00	-10,251,070.00	-0.84%
F_YKBNK0926 (KISA)	-2,967.00	-11,102,514.00	-0.90%
TOPLAM:	-9,210.00	-61,932,606.00	
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	37,794,383.46	37,794,383.46	3.08%
TOPLAM:	37,794,383.46	37,794,383.46	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
TERS REPO - EREGL	75078595.89	75078595.89	0.06116427
TERS REPO - EREGL	100104794.5	100104794.5	0.08155236
TERS REPO - EREGL	100104794.5	100104794.5	0.08155236
TERS REPO - EREGL	100104794.5	100104794.5	0.08155236
TERS REPO - EREGL	100104794.5	100104794.5	0.08155236
TERS REPO - EREGL	100104794.5	100104794.5	0.08155236
TOPLAM:	575,602,568.49	575,602,568.49	
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
<u>V) MEVDUAT</u>			
Vadeli Mevduat TL	58850000	58909656.16	0.04799192
TOPLAM:	58,850,000.00	58,909,656.16	
<u>Y) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,227,491,057.96	99.60%
B. HAZİR DEĞERLER	5,098,307.90	0.41%
C. ALACAKLAR	61,970,865.46	5.03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	62,114,518.36	-5.04%

FON TOPLAM DEĞERİ

1,232,445,712.96

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	19,650.04
370006 Saklama Giderleri	15,832.12
370023 VOB İşlemi Komisyonu	13,439.89
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	182,332.47
370002 Denetim Ücreti	6,224.85
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,851.61
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	5,661.38
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	7.19
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,016,735.21
370045 Fon Saklama Ücreti	96,826.87
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	189.60
370004 Aracılık Komisyonu	13,265.61
370098 Küsürat farkları	125.67
370008 Banka Masrafları	4,788.18
TOPLAM:	1,380,676.89

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTFALAR**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRSHDAK82 617	6.Ağu.26	4,500,000.00
TRFDSTK82 611	21.Ağu.26	10,000,000.00
TRFPTUN82 623	14.Ağu.26	5,500,000.00
TRFDYBY82 618	25.Ağu.26	10,000,000.00
TRFERCY82 618	28.Ağu.26	6,000,000.00
TRPTAKB82 612	17.Ağu.26	2,800,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	EREGL	10.Ağu.26		5,000.00	186,000.00
Hisse	EREGL	10.Ağu.26		37,400.00	1,390,532.00
Hisse	GARAN	11.Ağu.26		500.00	62,150.00
Hisse	GARAN	11.Ağu.26		2,800.00	349,160.00
Hisse	EREGL	11.Ağu.26		1,800.00	66,060.00
Hisse	THYAO	11.Ağu.26		600.00	177,750.00
Hisse	THYAO	11.Ağu.26		200.00	59,300.00
Hisse	THYAO	11.Ağu.26		400.00	118,800.00
Hisse	THYAO	28.Ağu.26		600.00	183,450.00

Hisse	YKBNK	28.Ağu.26	800.00	29,440.00
Hisse	YKBNK	28.Ağu.26	116,800.00	4,288,896.00
Hisse	GARAN	28.Ağu.26	3,900.00	519,480.00
Hisse	GARAN	28.Ağu.26	1,600.00	213,440.00
Hisse	AKBNK	28.Ağu.26	30,100.00	2,186,765.00
Hisse	AKBNK	28.Ağu.26	500.00	36,450.00
Hisse	AKBNK	28.Ağu.26	1,700.00	123,845.00
Hisse	AKBNK	28.Ağu.26	7,600.00	553,280.00
Hisse	AKBNK	28.Ağu.26	33,800.00	2,458,950.00
Hisse	AKBNK	28.Ağu.26	7,900.00	574,330.00
Hisse	AKBNK	28.Ağu.26	1,900.00	137,940.00
Hisse	KCHOL	28.Ağu.26	700.00	149,800.00
Hisse	KCHOL	28.Ağu.26	5,100.00	1,089,870.00
Hisse	KCHOL	28.Ağu.26	3,300.00	704,880.00
Hisse	KCHOL	28.Ağu.26	3,900.00	834,210.00
Hisse	KCHOL	28.Ağu.26	5,400.00	1,154,520.00
Hisse	THYAO	28.Ağu.26	1,500.00	459,000.00
Hisse	THYAO	28.Ağu.26	3,700.00	1,130,350.00
Hisse	SAHOL	28.Ağu.26	1,900.00	177,935.00
Hisse	SAHOL	28.Ağu.26	8,300.00	776,465.00
Hisse	SAHOL	28.Ağu.26	2,400.00	224,640.00
Hisse	SAHOL	28.Ağu.26	17,000.00	1,589,500.00
Hisse	TUPRS	28.Ağu.26	100.00	38,475.00
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	10,300.00	376,156.00
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	4,100.00	298,070.00
Hisse	TUPRS	31.Ağu.26	1,300.00	522,275.00
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	31,000.00	1,130,880.00
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	12,400.00	451,856.00
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	9,000.00	329,580.00
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	14,700.00	535,374.00
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	400.00	14,800.00
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	5,400.00	196,884.00
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	14,500.00	527,800.00
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	10,200.00	372,504.00
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	11,400.00	424,536.00
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	1,800.00	66,672.00
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	3,600.00	133,416.00
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	800.00	29,328.00
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	26,400.00	965,712.00
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	62,700.00	2,294,820.00
Hisse	GARAN	31.Ağu.26	100.00	13,220.00
Hisse	GARAN	31.Ağu.26	6,300.00	833,490.00

Hisse	GARAN	31.Ağu.26	200.00	26,500.00
Hisse	GARAN	31.Ağu.26	1,000.00	132,400.00
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	5,200.00	378,560.00
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	5,900.00	429,225.00
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	4,700.00	343,570.00
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	1,100.00	79,145.00
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	3,200.00	233,760.00
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	3,600.00	262,260.00
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	22,200.00	1,618,380.00
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	24,100.00	1,758,095.00
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	3,700.00	268,065.00
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	16,400.00	1,187,360.00
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	1,900.00	137,465.00
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	4,000.00	289,000.00
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	3,800.00	274,360.00
Hisse	KCHOL	31.Ağu.26	1,100.00	238,480.00
Hisse	KCHOL	31.Ağu.26	1,500.00	324,300.00
Hisse	KCHOL	31.Ağu.26	5,700.00	1,234,620.00
Hisse	KCHOL	31.Ağu.26	1,000.00	215,400.00
Hisse	KCHOL	31.Ağu.26	1,000.00	215,700.00
Hisse	KCHOL	31.Ağu.26	1,100.00	236,060.00
Hisse	KCHOL	31.Ağu.26	400.00	85,760.00
Hisse	KCHOL	31.Ağu.26	5,200.00	1,114,360.00
Hisse	KCHOL	31.Ağu.26	6,000.00	1,285,200.00
Hisse	KCHOL	31.Ağu.26	8,300.00	1,777,030.00
Hisse	KCHOL	31.Ağu.26	3,700.00	795,130.00
Hisse	THYAO	31.Ağu.26	3,400.00	1,033,600.00
Hisse	THYAO	31.Ağu.26	3,400.00	1,032,750.00
Hisse	THYAO	31.Ağu.26	3,500.00	1,065,750.00
Hisse	THYAO	31.Ağu.26	16,300.00	4,959,275.00
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26	1,000.00	93,850.00
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26	400.00	37,500.00
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26	26,400.00	2,500,080.00
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26	3,900.00	369,915.00
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26	14,900.00	1,385,700.00
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26	14,600.00	1,367,290.00
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26	2,700.00	252,450.00
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26	16,600.00	1,552,930.00
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26	8,100.00	758,160.00
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26	700.00	65,170.00
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26	300.00	28,245.00
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26	100.00	9,490.00
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26	11,300.00	1,071,240.00
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26	2,700.00	255,825.00
TOPLAM:			801,900.00	64,342,441.00
Finansman Bonosu	TRFALVSE2615	28.Ağu.26 23.Eki.26	2,750,000.00	2,750,000.00

Finansman Bonosu	TRFALVSE2615	28.Ağu.26	31.Ağu.26	4,000,000.00	4,514,278.00
Finansman Bonosu	TRFALVSE2615	28.Ağu.26	31.Ağu.26	500,000.00	564,284.75
TOPLAM:				7,250,000.00	7,828,562.75

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	AKBNK	10.Ağu.26		16,600.00	1,109,710.00
Hisse	TUPRS	10.Ağu.26		1,400.00	471,100.00
Hisse	AKBNK	11.Ağu.26		7,300.00	478,150.00
Hisse	AKBNK	11.Ağu.26		5,200.00	345,020.00
Hisse	GARAN	28.Ağu.26		3,600.00	481,320.00
Hisse	GARAN	28.Ağu.26		10,800.00	1,445,040.00
Hisse	AKBNK	28.Ağu.26		31,100.00	2,262,525.00
Hisse	AKBNK	28.Ağu.26		5,100.00	372,300.00
Hisse	AKBNK	28.Ağu.26		25,800.00	1,882,110.00
Hisse	AKBNK	28.Ağu.26		10,000.00	729,000.00
Hisse	AKBNK	28.Ağu.26		23,700.00	1,726,545.00
Hisse	AKBNK	28.Ağu.26		48,300.00	3,516,240.00
Hisse	KCHOL	28.Ağu.26		4,400.00	944,680.00
Hisse	KCHOL	28.Ağu.26		8,800.00	1,886,720.00
Hisse	KCHOL	28.Ağu.26		600.00	128,220.00
Hisse	KCHOL	28.Ağu.26		2,200.00	471,460.00
Hisse	KCHOL	28.Ağu.26		2,200.00	472,120.00
Hisse	KCHOL	28.Ağu.26		13,200.00	2,831,400.00
Hisse	KCHOL	28.Ağu.26		2,200.00	472,560.00
Hisse	KCHOL	31.Ağu.26		1,600.00	345,920.00
Hisse	ISCTR	31.Ağu.26		115,800.00	1,461,396.00
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26		5,180.00	491,064.00
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26		13,400.00	487,760.00
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26		8,600.00	314,416.00
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26		26,600.00	968,772.00
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26		13,300.00	484,652.00
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26		56,300.00	2,052,698.00
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26		33,800.00	1,233,700.00
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26		39,900.00	1,455,552.00
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26		13,400.00	487,492.00
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26		4,000.00	145,440.00
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26		13,300.00	485,982.00
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26		74,100.00	2,706,132.00
Hisse	GARAN	31.Ağu.26		3,600.00	478,080.00
Hisse	GARAN	31.Ağu.26		3,600.00	478,440.00
Hisse	GARAN	31.Ağu.26		3,600.00	477,720.00
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26		1,300.00	92,690.00
Hisse	EREGL	31.Ağu.26		31,400.00	1,230,252.00

Hisse	EREGL	31.Ağu.26		37,200.00	1,458,240.00
Hisse	KCHOL	31.Ağu.26		6,600.00	1,427,580.00
Hisse	KCHOL	31.Ağu.26		4,400.00	950,840.00
Hisse	KCHOL	31.Ağu.26		2,200.00	475,200.00
Hisse	THYAO	31.Ağu.26		4,500.00	1,372,500.00
Hisse	THYAO	31.Ağu.26		6,200.00	1,889,450.00
Hisse	THYAO	31.Ağu.26		3,200.00	973,600.00
Hisse	THYAO	31.Ağu.26		19,200.00	5,846,400.00
Hisse	ISCTR	31.Ağu.26		77,200.00	973,492.00
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26		4,620.00	438,207.00
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26		2,000.00	186,200.00
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26		5,200.00	485,940.00
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26		15,100.00	1,410,340.00
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26		7,200.00	672,120.00
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26		5,700.00	531,810.00
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26		400.00	37,740.00
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26		400.00	37,980.00
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26		4,500.00	427,050.00
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26		23,200.00	2,158,760.00
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26		10,400.00	967,200.00
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26		1,900.00	179,835.00
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26		20,300.00	1,922,410.00
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26		4,600.00	435,850.00
TOPLAM:				951,500.00	63,163,122.00
Mevduat	TRY Mevduat	3.Ağu.26	4.Ağu.26	224,080,000.00	224,325,812.69
Mevduat	TRY Mevduat	4.Ağu.26	5.Ağu.26	125,140,000.00	125,277,276.87
Mevduat	TRY Mevduat	5.Ağu.26	6.Ağu.26	103,730,000.00	103,843,790.39
Mevduat	TRY Mevduat	6.Ağu.26	7.Ağu.26	109,840,000.00	109,960,432.79
Mevduat	TRY Mevduat	7.Ağu.26	10.Ağu.26	110,490,000.00	110,852,982.35
Mevduat	TRY Mevduat	10.Ağu.26	11.Ağu.26	112,970,000.00	113,093,678.94
Mevduat	TRY Mevduat	11.Ağu.26	12.Ağu.26	113,630,000.00	113,754,370.37
Mevduat	TRY Mevduat	12.Ağu.26	13.Ağu.26	15,400,000.00	15,416,851.40
Mevduat	TRY Mevduat	13.Ağu.26	14.Ağu.26	15,890,000.00	15,907,357.10
Mevduat	TRY Mevduat	14.Ağu.26	17.Ağu.26	23,140,000.00	23,215,772.41
Mevduat	TRY Mevduat	17.Ağu.26	18.Ağu.26	27,950,000.00	27,980,507.62
Mevduat	TRY Mevduat	18.Ağu.26	19.Ağu.26	28,650,000.00	28,681,295.22
Mevduat	TRY Mevduat	19.Ağu.26	20.Ağu.26	29,310,000.00	29,342,024.19
Mevduat	TRY Mevduat	20.Ağu.26	21.Ağu.26	30,235,000.00	30,268,134.25
Mevduat	TRY Mevduat	21.Ağu.26	24.Ağu.26	41,160,000.00	41,295,016.08
Mevduat	TRY Mevduat	24.Ağu.26	25.Ağu.26	43,220,000.00	43,263,788.37
Mevduat	TRY Mevduat	25.Ağu.26	26.Ağu.26	55,760,000.00	55,816,447.45
Mevduat	TRY Mevduat	26.Ağu.26	27.Ağu.26	56,410,000.00	56,467,028.19
Mevduat	TRY Mevduat	27.Ağu.26	28.Ağu.26	52,095,000.00	52,147,623.09
Mevduat	TRY Mevduat	28.Ağu.26	31.Ağu.26	57,615,000.00	57,790,023.32

Mevduat	TRY Mevduat	31.Ağu.26	1.Eyl.26	58,850,000.00	58,909,656.16
TOPLAM:				1,435,565,000.00	1,437,609,869.25
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTKMV82714	28.Ağu.26	28.Ağu.26	2,500,000.00	2,500,000.00
TOPLAM:				2,500,000.00	2,500,000.00
