

RKC OCAK 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RKC - ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 408,595,883.78
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 268,609,251.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 30.05.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.521153
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.362693
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.63%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.63%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	: 23.27%	
Varant	: 0.00%	
Devlet Tahvilii	: 0.00%	
Özel Sektör Tahvilii	: 0.00%	
Finansman Bonosu	: 0.38%	
Banka Bonosu	: 0.00%	
Hazine Bonosu	: 0.00%	
Devlet Tahvilii Repo	: 54.95%	
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%	
Kuponlar Repo	: 0.00%	
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%	
Kira Sertifikaları	: 0.00%	
Katılma Hesabı	: 0.00%	
Katılma Belgesi	: 12.69%	
GOS	: 0.00%	
GES	: 0.00%	
Takasbank Para Piyasası	: 0.10%	
Kıymetli Madenler	: 0.00%	
VİOP	: 7.13%	
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 1.49%	
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	: 0.00%	
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	22.09%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	: 0.05%	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%	
Takasbank Para Piyasası	: 0.10%	
Repo	: 57.72%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	-26.30
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	148,245,169.37
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	113,188,573.18

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Reviz Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	210,655.00	19,580,382.25	4.57%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14,768.00	4,478,396.00	1.04%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	131,031.00	20,938,753.80	4.88%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	4,881.00	3,240,984.00	0.76%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	60,789.00	1,320,337.08	0.31%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	92,927.00	14,989,125.10	3.50%
ISCTR	İŞ BANKASI C	66,669.00	1,110,705.54	0.26%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10,460.00	2,172,542.00	0.51%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	8,498.00	410,793.32	0.10%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	2,356.00	1,500,772.00	0.35%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	3,930.00	1,854,960.00	0.43%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	6,058.00	1,232,803.00	0.29%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16,595.00	1,817,152.50	0.42%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8,639.00	2,319,571.50	0.54%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	4,814.00	1,674,068.50	0.39%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	15,726.00	1,838,369.40	0.43%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	2,952.00	897,408.00	0.21%
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	9,620.00	525,252.00	0.12%
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	4,306.00	617,911.00	0.14%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	46,729.00	657,009.74	0.15%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20,049.00	1,333,258.50	0.31%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11,527.00	2,821,809.60	0.66%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	115,760.00	1,412,272.00	0.33%
ULKER	ÜLKER BİŞKUVİ SANAYİ A.Ş.	10,669.00	1,444,582.60	0.34%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	478,235.00	19,645,893.80	4.58%
TOPLAM:		1,358,643.00	109,835,113.23	
B) VARANLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				

D) BANKA BONOLARI**E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFERCY72619

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.

3,000,000.00

3,010,138.74

0.70%

TOPLAM:**3,000,000.00****3,010,138.74****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****İ) KİRA SERTİFİKALARI****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

RBF

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

18,545,947.00

30,306,803.65

7.07%

RPG

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

3,278,268.00

23,781,431.37

5.55%

TOPLAM:**21,824,215.00****54,088,235.02****O) VİOP İŞLEMLERİ**

F_USDTRY1226 (KISA)

-500.00

-27,655,000.00

-6.45%

F_XAUTRYM0226 (UZUN)

4,052.00

29,981,963.60

6.99%

F_XU0300226 (UZUN)

43.00

6,649,950.00

1.55%

TOPLAM:**3,595.00****8,976,913.60****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY

7,843,274.38

7,843,274.38

1.83%

TOPLAM:**7,843,274.38****7,843,274.38****S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT07027T13

Hazine ve Maliye Bakanlığı

121366182.5

121366182.5

0.28310225

TERS REPO - TRT120929T12

Hazine ve Maliye Bakanlığı

132399471.8

132399471.8

0.30883882

TOPLAM:**253,765,654.25****253,765,654.25****U) PARA PİYASASI**

Takasbank Para Piyasası-02.02.2026

TPP

158462.96

158462.9616

0.00036964

TOPLAM:**158,462.96****158,462.96****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	428,700,878.58	104.92%
B. HAZİR DEĞERLER	41,768.19	0.01%
C. ALACAKLAR	1,751,750.00	0.43%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	21,898,512.99	-5.36%
FON TOPLAM DEĞERİ	408,595,883.78	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama**

	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	7,795.30
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,584.55
370023 VOB İşlemi Komisyonu	5,620.64
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,170.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	61,240.31
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	298.57
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	100.94
370001 Fon Yönetim Ücreti	571,309.62
370045 Fon Saklama Ücreti	21,852.73
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	108.21
370004 Aracılık Komisyonu	11,877.51
TOPLAM:	688,679.38

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-İhraccı****İfata Tarihi****Nominal**

TRFERCY12623	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	30-Oca-26	3,000,000.00
--------------	--------------------------------	-----------	--------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhraccı****Satış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Satış Tutarı**

Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Oca-26	05-Oca-26	450,000.00	451,416.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Oca-26	06-Oca-26	167,000.00	167,181.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Oca-26	07-Oca-26	693,000.00	693,736.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Oca-26	08-Oca-26	105,000.00	105,109.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Oca-26	09-Oca-26	217,000.00	217,229.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-26	12-Oca-26	12,000.00	12,037.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-26	13-Oca-26	75,000.00	75,079.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-26	14-Oca-26	175,000.00	175,177.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Oca-26	15-Oca-26	978,000.00	979,039.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-26	16-Oca-26	647,000.00	647,681.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Oca-26	19-Oca-26	512,000.00	513,561.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Oca-26	20-Oca-26	640,000.00	640,650.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Oca-26	21-Oca-26	212,000.00	212,222.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Oca-26	22-Oca-26	635,000.00	635,676.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Oca-26	23-Oca-26	49,000.00	49,052.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Oca-26	27-Oca-26	17,000.00	17,018.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Oca-26	28-Oca-26	109,000.00	109,108.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Oca-26	29-Oca-26	830,000.00	830,853.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Oca-26	30-Oca-26	135,000.00	135,146.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-26	02-Şub-26	158,000.00	158,462.96
TOPLAM:				6,816,000.00	6,825,442.33
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	05-Oca-26	8,561.00	627,949.35
Hisse	ASELS	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Oca-26	569.00	137,015.20
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	05-Oca-26	2,280.00	87,050.40

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05-Oca-26	16,980.00	647,956.80
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	05-Oca-26	5,253.00	619,328.70
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	05-Oca-26	421.00	47,615.10
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	05-Oca-26	192.00	107,040.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	05-Oca-26	2,440.00	43,236.80
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	05-Oca-26	4,673.00	53,646.04
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	05-Oca-26	3,765.00	561,738.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05-Oca-26	451.00	86,366.50
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	05-Oca-26	2,691.00	38,669.67
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05-Oca-26	784.00	46,138.40
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	05-Oca-26	407.00	72,853.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	05-Oca-26	356.00	14,866.56
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	05-Oca-26	1,838.00	23,820.48
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	05-Oca-26	178.00	19,384.20
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	05-Oca-26	92.00	50,508.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	05-Oca-26	158.00	61,264.50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	05-Oca-26	242.00	47,625.60
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	05-Oca-26	383.00	16,384.74
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	05-Oca-26	656.00	59,499.20
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	05-Oca-26	119.00	32,814.25
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Oca-26	20.00	4,328.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Oca-26	317.00	68,567.10
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	05-Oca-26	633.00	61,021.20
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	05-Oca-26	190.00	59,517.50

TOPLAM:

54,649.00 **3,696,205.29**

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	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13-Oca-26	10,464.00	780,614.40
Hisse	ASELS	ASEL SAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Oca-26	720.00	210,060.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	13-Oca-26	6,366.00	891,876.60
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	13-Oca-26	235.00	151,692.50
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	13-Oca-26	3,010.00	56,347.20
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	13-Oca-26	4,585.00	677,663.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	13-Oca-26	3,324.00	48,563.64
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13-Oca-26	520.00	99,112.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	13-Oca-26	424.00	19,427.68
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	13-Oca-26	115.00	69,690.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	13-Oca-26	192.00	77,472.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13-Oca-26	308.00	62,031.20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13-Oca-26	829.00	77,718.75
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Oca-26	424.00	99,046.40
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13-Oca-26	245.00	79,625.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	13-Oca-26	761.00	77,622.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	13-Oca-26	149.00	42,800.25
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Oca-26	481.00	23,213.06
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Oca-26	211.00	25,151.20
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	13-Oca-26	2,325.00	31,085.25
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	13-Oca-26	982.00	58,183.50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	13-Oca-26	569.00	118,408.90
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	13-Oca-26	5,790.00	68,032.50
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	13-Oca-26	508.00	62,230.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13-Oca-26	23,730.00	893,671.80
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20-Oca-26	12,142.00	457,753.40
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	20-Oca-26	277.00	36,591.70
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	20-Oca-26	2,974.00	34,647.10
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20-Oca-26	289.00	65,140.60

RAFİNERİLERİ A.Ş.

Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20-Oca-26	514.00	31,611.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	20-Oca-26	1,234.00	16,288.80
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	20-Oca-26	111.00	14,241.30
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	20-Oca-26	240.00	12,216.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20-Oca-26	76.00	22,268.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Oca-26	401.00	41,744.10
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	20-Oca-26	124.00	39,711.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Oca-26	215.00	55,846.25
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	20-Oca-26	432.00	40,521.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20-Oca-26	157.00	31,384.30
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20-Oca-26	101.00	43,758.25
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	20-Oca-26	60.00	37,260.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	20-Oca-26	222.00	10,163.16
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20-Oca-26	270.00	51,813.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	20-Oca-26	1,693.00	24,379.20
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	20-Oca-26	2,392.00	350,906.40
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	20-Oca-26	1,549.00	30,561.77
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	20-Oca-26	125.00	77,375.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	20-Oca-26	3,297.00	527,520.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Oca-26	357.00	118,167.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	20-Oca-26	5,314.00	415,289.10
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	23-Oca-26	7,015.00	553,834.25
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Oca-26	488.00	147,376.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	23-Oca-26	4,283.00	674,144.20
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	23-Oca-26	162.00	101,817.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	23-Oca-26	1,990.00	40,795.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	23-Oca-26	3,062.00	462,362.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	23-Oca-26	2,164.00	32,654.76
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23-Oca-26	343.00	67,742.50
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	23-Oca-26	292.00	13,542.96
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	23-Oca-26	78.00	49,023.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	23-Oca-26	133.00	57,156.75
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23-Oca-26	200.00	40,700.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	23-Oca-26	541.00	52,801.60
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Oca-26	289.00	73,406.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	23-Oca-26	161.00	52,888.50
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	23-Oca-26	520.00	58,448.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	23-Oca-26	99.00	29,972.25
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	23-Oca-26	322.00	16,389.80
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	23-Oca-26	141.00	19,006.80
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	23-Oca-26	1,544.00	20,380.80
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	23-Oca-26	476.00	30,797.20
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	23-Oca-26	198.00	12,820.50
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23-Oca-26	392.00	88,474.40
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	23-Oca-26	3,714.00	46,202.16
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	23-Oca-26	357.00	46,124.40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	23-Oca-26	15,798.00	611,382.60
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	26-Oca-26	7,020.00	554,931.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26-Oca-26	471.00	149,542.50
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	26-Oca-26	4,109.00	678,806.80
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	26-Oca-26	162.00	102,060.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	26-Oca-26	1,973.00	40,722.72

Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	26-Oca-26	3,079.00	462,157.90
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	26-Oca-26	2,149.00	32,686.29
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26-Oca-26	105.00	20,800.50
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26-Oca-26	238.00	47,171.60
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	26-Oca-26	287.00	13,603.80
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	26-Oca-26	78.00	48,984.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	26-Oca-26	130.00	56,972.50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26-Oca-26	204.00	41,004.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26-Oca-26	541.00	53,072.10
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26-Oca-26	285.00	73,458.75
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	26-Oca-26	160.00	52,960.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	26-Oca-26	510.00	58,599.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	26-Oca-26	100.00	29,925.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26-Oca-26	311.00	16,467.45
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	26-Oca-26	136.00	19,080.80
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Oca-26	1,549.00	20,477.78
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	26-Oca-26	661.00	43,526.85
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	26-Oca-26	391.00	88,757.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	26-Oca-26	3,837.00	46,350.96
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	26-Oca-26	356.00	46,386.80
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	26-Oca-26	15,939.00	610,782.48
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	28-Oca-26	14,500.00	1,227,425.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Oca-26	1,067.00	333,704.25
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	28-Oca-26	9,603.00	1,539,360.90
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	28-Oca-26	349.00	224,232.50
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	28-Oca-26	4,407.00	94,662.36
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	28-Oca-26	6,649.00	1,000,009.60
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	28-Oca-26	4,684.00	72,555.16
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28-Oca-26	746.00	151,139.60
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	28-Oca-26	596.00	28,321.92
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	28-Oca-26	168.00	104,328.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	28-Oca-26	280.00	128,940.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28-Oca-26	442.00	88,179.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28-Oca-26	1,158.00	122,863.80
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Oca-26	625.00	163,906.25
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28-Oca-26	339.00	116,785.50
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	28-Oca-26	1,145.00	132,591.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	28-Oca-26	211.00	62,878.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28-Oca-26	682.00	37,782.80
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	28-Oca-26	308.00	44,044.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	28-Oca-26	3,289.00	44,171.27
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28-Oca-26	1,461.00	94,745.85
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28-Oca-26	794.00	193,259.60
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	28-Oca-26	8,450.00	98,527.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	28-Oca-26	775.00	100,750.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	28-Oca-26	33,950.00	1,290,779.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	29-Oca-26	12,167.00	1,084,688.05
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29-Oca-26	920.00	292,100.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	29-Oca-26	8,120.00	1,321,936.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	29-Oca-26	300.00	200,400.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	29-Oca-26	3,750.00	81,525.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	29-Oca-26	5,610.00	886,380.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	29-Oca-26	3,940.00	64,379.60
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29-Oca-26	647.00	134,058.40

Hisse	MAVI	MAVİ GYİM SAN VE TİC AŞ	29-Oca-26		511.00	24,507.56
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	29-Oca-26		145.00	90,697.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	29-Oca-26		239.00	111,015.50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29-Oca-26		382.00	77,316.80
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	29-Oca-26		1,015.00	111,041.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29-Oca-26		540.00	146,340.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.	29-Oca-26		292.00	99,280.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	29-Oca-26		982.00	114,992.20
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Oca-26		182.00	55,100.50
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	29-Oca-26		574.00	33,866.00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	29-Oca-26		260.00	39,520.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAI KALKINMA BANKASI	29-Oca-26		2,804.00	39,256.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	29-Oca-26		1,246.00	81,550.70
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	29-Oca-26		685.00	169,537.50
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	29-Oca-26		7,230.00	87,193.80
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	29-Oca-26		661.00	88,441.80
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29-Oca-26		28,900.00	1,172,184.00
TOPLAM:					370,156.00	28,301,279.14
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Oca-26	05-Oca-26	25,837,765.00	176,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Oca-26	06-Oca-26	9,462,965.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Oca-26	06-Oca-26	85,297,015.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Oca-26	07-Oca-26	149,542,310.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-26	08-Oca-26	25,340,200.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-26	08-Oca-26	25,682,635.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Oca-26	09-Oca-26	108,460,160.00	111,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Oca-26	09-Oca-26	60,581,355.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Oca-26	12-Oca-26	2,460,320.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Oca-26	12-Oca-26	29,983,685.00	142,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Oca-26	13-Oca-26	157,280,495.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Oca-26	13-Oca-26	13,848,605.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Oca-26	14-Oca-26	60,575,285.00	178,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Oca-26	15-Oca-26	81,774,985.00	185,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-26	16-Oca-26	16,382,385.00	148,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-26	16-Oca-26	3,874,220.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Oca-26	19-Oca-26	39,388,005.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Oca-26	19-Oca-26	42,928,495.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	181,562,815.00	182,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Oca-26	21-Oca-26	16,578,075.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Oca-26	21-Oca-26	150,082,360.00	166,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-26	22-Oca-26	12,645,590.00	118,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-26	22-Oca-26	14,700,925.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Oca-26	23-Oca-26	75,794,550.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Oca-26	23-Oca-26	98,971,990.00	105,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Oca-26	26-Oca-26	29,300,030.00	201,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Oca-26	27-Oca-26	15,932,485.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Oca-26	27-Oca-26	20,669,865.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Oca-26	28-Oca-26	113,728,385.00	158,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Oca-26	28-Oca-26	53,265,195.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-26	29-Oca-26	34,421,105.00	237,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Oca-26	30-Oca-26	15,715,735.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Oca-26	30-Oca-26	36,879,595.00	176,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	11,547,380.00	121,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	123,906,895.00	132,000,000.00
TOPLAM:					1,944,403,860.00	4,035,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFERCY12623	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	20-Oca-26	20-Oca-26	3,000,000.00	3,435,187.02
TOPLAM:					3,000,000.00	3,435,187.02