

RPT ARALIK 2025 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 UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	: 500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 1,265,046,993.23
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 311,129,568.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 16.05.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 4.065981
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.927328
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.53%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 53.65%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 53.65%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 10.15%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.03%
Özel Sektör Tahvili	: 15.89%
Finansman Bonosu	: 24.72%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 2.87%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.37%
Kira Sertifikaları	: 4.46%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 6.18%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: -10.32%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 3.99%
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	: 41.66%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 44.95%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.45%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 3.90%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 141.58

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,610,536,968.81

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 117,403,181.09

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	270,100.00	18,852,980.00	1.49%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	122,700.00	2,922,714.00	0.23%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	135,400.00	19,429,900.00	1.54%

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11,200.00	1,890,560.00	0.15%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	71,100.00	5,990,175.00	0.47%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	72,700.00	19,519,950.00	1.55%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	217,800.00	7,888,716.00	0.63%
TOPLAM:		901,000.00	76,494,995.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	240,000.00	264,299.01	0.02%
TOPLAM:		240,000.00	264,299.01	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFCGDF12619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,800,000.00	1,984,988.25	0.16%
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,300,000.00	2,344,240.80	0.19%
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	20,326,694.98	1.61%
TRFCGDFF2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	8,300,000.00	9,006,597.90	0.71%
TRFCOLA52613	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15,000,000.00	15,696,721.58	1.24%
TRFDSTK22625	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10,000,000.00	9,419,597.23	0.75%
TRFDSTK32616	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	7,500,000.00	6,858,528.86	0.54%
TRFDVYS42612	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,414,374.26	0.43%
TRFDYBY22622	DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	11,488,226.77	0.91%
TRFDYBY42620	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	10,956,904.90	0.87%
TRFKNTF62627	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	4,000,000.00	4,037,384.11	0.32%
TRFLDFK22611	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,117,438.31	0.17%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16,900,000.00	17,994,165.20	1.43%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13,900,000.00	15,156,350.47	1.20%
TRFPTUN22611	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	6,500,000.00	6,729,714.98	0.53%
TRFSKMD22612	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	9,448,325.06	0.75%
TRFSUMF42614	Sümer Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,484,175.50	0.43%
TRFSUVY22626	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,000,000.00	3,121,629.09	0.25%
TRFTAMF12617	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,731,723.10	0.22%
TRFTAMF12625	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,100,000.00	2,296,491.70	0.18%
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.	11,250,000.00	12,008,044.68	0.95%
TRFTAMF22624	Tam Finans Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,310,091.32	0.50%
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş.	11,670,000.00	12,096,642.74	0.96%
TRFTAMF32623	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,029,156.79	0.24%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	11,550,000.00	12,646,430.95	1.00%
TOPLAM:		199,270,000.00	208,704,639.52	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAKFK32611	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	200,000.00	206,363.70	0.02%
TRSAKFK42636	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	18,000,000.00	19,371,476.27	1.54%
TRSDVYS32616	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	8,600,000.00	8,873,292.81	0.70%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	5,000,000.00	5,296,084.07	0.42%
TRSENSAE2619	Enerjisa Enerji A.Ş.	10,000,000.00	10,832,944.04	0.86%
TRSHDAK72618	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	3,000,000.00	3,247,868.68	0.26%
TRSHDAK82617	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	4,500,000.00	4,787,195.38	0.38%
TRSHDAK92616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	3,230,000.00	3,303,136.05	0.26%

TRSLDFK32613	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	14,000,000.00	14,532,754.96	1.15%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	5,000,000.00	5,326,191.25	0.42%
TRSOPAS92619	Opet Petrolcülük A.Ş.	2,370,000.00	2,424,874.52	0.19%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	5,040,000.00	5,217,278.45	0.41%
TRSSISE32621	ŞİŞE CAM	570,000.00	576,668.18	0.05%
TRSSRTN32613	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,308,220.83	0.82%
TRSTHALK3419	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	30,000,000.00	30,881,487.75	2.45%
TOPLAM:		119,510,000.00	125,185,836.93	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDATAV12622	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20,000,000.00	24,027,548.68	1.90%
TRDATAV22621	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11,000,000.00	12,725,049.38	1.01%
TOPLAM:		31,000,000.00	36,752,598.06	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPD1VF22627	T.C.	5,000,000.00	4,709,060.16	0.37%
TOPLAM:		5,000,000.00	4,709,060.16	
<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	BV Portföy Yönetimi A.Ş.	1,846,825.00	6,446,545.81	0.51%
RIZ	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,000,000.00	2,175,850.00	0.17%
RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,348,783.00	10,278,222.08	0.81%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8,468,517.00	32,865,374.47	2.61%
TOPLAM:		14,664,125.00	51,765,992.37	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_AKBNK0126 (KISA)		-2,701.00	-19,376,974.00	-1.54%
F_EREGL0126 (KISA)		-1,227.00	-3,006,150.00	-0.24%
F_GARAN0126 (KISA)		-1,354.00	-19,910,570.00	-1.58%
F_KCHOL0126 (KISA)		-112.00	-1,942,080.00	-0.15%
F_SAHOL0126 (KISA)		-711.00	-6,145,173.00	-0.49%
F_THYAO0126 (KISA)		-727.00	-20,032,485.00	-1.59%
F_YKBNK0126 (KISA)		-2,178.00	-8,104,338.00	-0.64%
TOPLAM:		-9,010.00	-78,517,770.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		34,935,191.12	34,935,191.12	2.77%
TOPLAM:		34,935,191.12	34,935,191.12	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	198411731.5	198411731.5	0.15729174
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	202420049.3	202420049.3	0.16046935
TOPLAM:		400,831,780.83	400,831,780.82	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 02.01.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	267098000	267654295.6	0.21218408
Vadeli Mevduat TL - FIBABANKA A.S.- 16.01.2026	FIBABANKA A.S.	52471232.88	54126278.69	0.04290884
TOPLAM:		319,569,232.88	321,780,574.29	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,261,424,967.27	99.71%
B. HAZİR DEĞERLER	10,778.04	0.00%
C. ALACAKLAR	81,420,025.90	6.44%

D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	77,808,777.98	-6.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,265,046,993.23	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	298.56
370006 Saklama Giderleri	2,842.96
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	34,911.76
370023 VOB İşlemi Komisyonu	16,720.51
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370002 Denetim Ücreti	18,592.32
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	750.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,175.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,868.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,204.89
370001 Fon Yönetim Ücreti	830,587.15
370045 Fon Saklama Ücreti	47,475.26
370004 Aracılık Komisyonu	16,513.36
TOPLAM:	976,604.77

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-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRSHDAKA2 HEDEF ARAÇ 511 KİRALAMA VE SERVIS A.S.	24-Ara-25	1,000,000.00
TRSKORTA2 KORTEKS 515 MEN. SAN. VE TİC. A.S	17-Ara-25	5,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Ara-25	1,300.00	90,675.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Ara-25	13,700.00	488,816.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Ara-25	2,200.00	78,848.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Ara-25	4,600.00	387,090.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Ara-25	1,600.00	429,200.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Ara-25	100.00	26,725.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Ara-25	13,200.00	317,856.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Ara-25	8,100.00	683,640.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Ara-25	6,500.00	548,275.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Ara-25	1,800.00	43,308.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Ara-25	1,300.00	109,460.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Ara-25	40,500.00	10,843,875.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Ara-25	137,900.00	3,315,116.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Ara-25	24,900.00	2,097,825.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Ara-25	33,000.00	792,660.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Ara-25	7,700.00	2,059,750.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Ara-25	16,600.00	4,457,100.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Ara-25	500.00	85,100.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Ara-25	87,200.00	2,092,800.00

Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Ara-25	22,000.00	3,735,600.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Ara-25	8,900.00	1,512,110.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Ara-25	17,300.00	2,941,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	31-Ara-25	27,100.00	2,284,530.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	31-Ara-25	17,900.00	1,512,550.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Ara-25	1,300.00	348,400.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	31-Ara-25	5,400.00	456,570.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	31-Ara-25	7,500.00	633,375.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	31-Ara-25	6,900.00	583,740.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	31-Ara-25	100.00	8,470.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Ara-25	86,100.00	2,064,678.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	31-Ara-25	300.00	25,425.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	31-Ara-25	2,700.00	228,960.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	31-Ara-25	400.00	33,940.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Ara-25	1,800.00	304,380.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Ara-25	1,500.00	254,400.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Ara-25	139,000.00	3,330,440.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Ara-25	29,500.00	4,994,350.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Ara-25	11,800.00	1,998,920.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Ara-25	17,700.00	3,000,150.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Ara-25	273,000.00	6,535,620.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Ara-25	9,300.00	222,456.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Ara-25	14,500.00	345,680.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Ara-25	35,900.00	855,138.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	31-Ara-25	1,900.00	271,130.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Ara-25	9,100.00	326,872.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	31-Ara-25	6,800.00	971,040.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Ara-25	1,950.00	136,890.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	31-Ara-25	2,300.00	329,360.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	31-Ara-25	3,500.00	501,550.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	31-Ara-25	3,400.00	487,560.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Ara-25	9,850.00	691,962.50
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Ara-25	5,500.00	198,330.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Ara-25	108,700.00	3,911,026.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Ara-25	4,200.00	294,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Ara-25	21,900.00	788,400.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	31-Ara-25	6,100.00	881,450.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Ara-25	13,900.00	505,126.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Ara-25	600.00	42,300.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Ara-25	14,100.00	995,460.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Ara-25	8,700.00	317,028.00

Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Ara-25	4,600.00	325,680.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Ara-25	3,100.00	218,705.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Ara-25	19,700.00	1,379,985.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Ara-25	9,800.00	686,980.00
TOPLAM:				1,400,300.00	81,419,835.50

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	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Ara-25	2,400.00	643,800.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Ara-25	800.00	19,152.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Ara-25	20,100.00	5,381,775.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Ara-25	11,700.00	3,138,525.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Ara-25	11,200.00	3,010,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31-Ara-25	27,300.00	7,330,050.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Ara-25	60,900.00	1,460,382.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Ara-25	19,400.00	1,635,420.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Ara-25	1,800.00	151,830.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Ara-25	2,600.00	219,440.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Ara-25	3,800.00	321,290.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Ara-25	5,200.00	439,400.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Ara-25	12,600.00	1,064,070.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Ara-25	10,000.00	848,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Ara-25	15,700.00	1,332,145.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Ara-25	8,400.00	1,424,640.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	31-Ara-25	2,800.00	474,600.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Ara-25	20,300.00	485,982.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Ara-25	20,300.00	485,576.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31-Ara-25	20,400.00	487,560.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	31-Ara-25	9,900.00	1,423,620.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Ara-25	6,900.00	484,725.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Ara-25	4,400.00	307,560.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Ara-25	6,900.00	482,655.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	31-Ara-25	3,300.00	473,880.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Ara-25	11,600.00	812,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Ara-25	13,500.00	487,350.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Ara-25	8,300.00	581,415.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	31-Ara-25	9,900.00	1,420,650.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Ara-25	67,500.00	2,430,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Ara-25	27,000.00	972,540.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Ara-25	13,500.00	486,540.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Ara-25	13,500.00	486,810.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31-Ara-25	26,800.00	969,088.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Ara-25	7,600.00	535,040.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Ara-25	12,500.00	882,500.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	31-Ara-25	13,200.00	1,906,080.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	31-Ara-25	6,600.00	951,720.00

Hisse	AKBNK	GARAN I BANKASI A.S.	31-Ara-25		12,900.00	912,030.00
Hisse	YKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Ara-25		26,600.00	969,836.00
Hisse	AKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	31-Ara-25		10,200.00	720,630.00
Hisse	GARAN	AKBANK T.A.S.	31-Ara-25		79,300.00	11,442,990.00
Hisse	GARAN	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	31-Ara-25		13,200.00	1,896,840.00
Hisse	YKBNK	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	31-Ara-25		13,400.00	486,956.00
Hisse	AKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	31-Ara-25		56,400.00	3,953,640.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Ara-25		56,000.00	3,928,400.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Ara-25		76,400.00	5,363,280.00
Hisse	YKBNK	AKBANK T.A.S.	31-Ara-25		2,700.00	98,226.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	31-Ara-25		10,700.00	389,480.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	31-Ara-25		2,600.00	94,536.00
TOPLAM:					901,000.00	76,704,654.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	01-Ara-25	02-Ara-25	283,408,000.00	283,714,391.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	02-Ara-25	03-Ara-25	283,059,000.00	283,364,936.40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	03-Ara-25	04-Ara-25	283,865,000.00	284,171,652.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	04-Ara-25	05-Ara-25	283,680,000.00	283,986,141.20
Mevduat	TRY Mevduat	BANKASI A.S. FIBABANKA A.S.	04-Ara-25	16-Oca-26	52,471,232.88	54,943,849.88
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	05-Ara-25	08-Ara-25	284,221,000.00	285,141,876.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	08-Ara-25	09-Ara-25	284,620,000.00	284,926,297.90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	09-Ara-25	10-Ara-25	284,533,000.00	284,839,516.10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	10-Ara-25	11-Ara-25	288,250,000.00	288,561,152.10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	11-Ara-25	12-Ara-25	284,012,000.00	284,318,733.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	12-Ara-25	15-Ara-25	284,910,000.00	285,797,514.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	15-Ara-25	16-Ara-25	276,000,000.00	276,285,754.50
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	16-Ara-25	17-Ara-25	286,044,000.00	286,339,996.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	17-Ara-25	18-Ara-25	291,948,000.00	292,250,186.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	18-Ara-25	19-Ara-25	287,495,000.00	287,792,419.50
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	19-Ara-25	22-Ara-25	287,886,000.00	288,780,891.70
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	22-Ara-25	23-Ara-25	288,845,000.00	289,144,132.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	23-Ara-25	24-Ara-25	288,935,000.00	289,234,384.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	24-Ara-25	25-Ara-25	286,718,000.00	287,015,165.50
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	25-Ara-25	26-Ara-25	287,084,000.00	287,381,780.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	26-Ara-25	29-Ara-25	270,868,000.00	271,712,217.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	29-Ara-25	30-Ara-25	271,625,000.00	271,906,969.10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	30-Ara-25	31-Ara-25	266,674,000.00	266,951,121.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	31-Ara-25	02-Oca-26	267,098,000.00	267,654,295.60
TOPLAM:					6,554,249,232.88	6,566,215,375.88
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ara-25	30-Ara-25	15,611,820.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-25	31-Ara-25	1,067,170.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-25	31-Ara-25	151,341,440.00	149,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-25	02-Oca-26	183,673,750.00	198,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-25	02-Oca-26	21,003,795.00	202,000,000.00
TOPLAM:					372,697,975.00	700,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDSTK32616	DESTEK YATIRIM MENKUL	18-Ara-25	18-Ara-25	7,500,000.00	6,748,125.00

		DEĞERLER A.Ş.				
Finansman Bonusu	TRFKNTF62627	KENT FİNANS	24-Ara-25	24-Ara-25	4,000,000.00	4,000,000.00
		FAKTORİNG A.Ş.				
TOPLAM:					11,500,000.00	10,748,125.00
