

RDF MAYIS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RDF-ROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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	: 197,610,185.38
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 126,502,596.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 24.10.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.562104
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.565027
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0.19%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 22.15%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 69.59%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 96.56%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 3.23%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.20%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Termin İşlemleri	: 0.00%
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	: 12.37%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 5.75%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.22%
Repo	: 3.77%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 6.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 30,956,165.55
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 36,846,100.56

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>		<u>Nominal Değeri</u>	<u>Reviz Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	400,000.00	13,440,000.00	6.66%
FROTO	OTOSAN	420,000.00	35,343,000.00	17.51%
GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	150,000.00	18,435,000.00	9.13%
ISCTR	İŞ BANKASI C	1,625,000.00	21,352,500.00	10.58%
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	215,000.00	6,738,100.00	3.34%
MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	350,000.00	14,427,000.00	7.15%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	400,000.00	36,800,000.00	18.23%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	1,050,000.00	48,090,000.00	23.82%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	100,000.00	10,100,000.00	5.00%
TOPLAM:		4,710,000.00	204,725,600.00	
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ				
H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER				
I) KİRA SERTİFİKALARI				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER				
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER				
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER				
M) KATILMA HESAPLARI				
N) KATILMA BELGELERİ				
O) VIOP İŞLEMLERİ				
P) OPSİYON				
R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ				
S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER				
T) REPO / TERS REPO				
REPO - SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	-2842308.9	-2842308.904	-0.014079

TOPLAM:**-2,842,308.90****-2,842,308.90****U) PARA PIYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	201,883,291.10	102.16%
B. HAZIR DEĞERLER	41,038.20	0.02%
C. ALACAKLAR	8,658,460.96	4.38%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	12,972,604.88	-6.56%
FON TOPLAM DEĞERİ	197,610,185.38	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,111.19
370006 Saklama Giderleri	4,969.25
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
3700032 OIN RRP Tahvil Borsa Payı	1,944.64
370002 Denetim Ücreti	5,376.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,263.33
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	280.09
370001 Fon Yönetim Ücreti	321,902.31
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	112.86
370045 Fon Saklama Ücreti	31,766.99
370004 Aracılık Komisyonu	37,872.10
370008 Banka Masrafları	112.22
TOPLAM:	412,427.18

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

Açıklama	Nominal
AGHOLNT	400,000.00
MAVLNT	340,000.00

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

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İfta Tarihi	Nominal
----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.May.26	5.May.26	725,000.00	725,817.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.May.26	6.May.26	615,000.00	615,671.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.May.26	7.May.26	285,000.00	285,323.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.May.26	8.May.26	160,000.00	160,169.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.May.26	11.May.26	833,000.00	835,735.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.May.26	12.May.26	685,000.00	685,761.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.May.26	13.May.26	213,000.00	213,217.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.May.26	14.May.26	630,000.00	630,716.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.May.26	15.May.26	635,000.00	635,715.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.May.26	18.May.26	350,000.00	351,172.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.May.26	21.May.26	625,000.00	625,712.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.May.26	22.May.26	454,000.00	454,488.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.May.26	25.May.26	475,000.00	476,510.89
TOPLAM:				6,685,000.00	6,696,011.06
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	4.May.26	5,000.00	116,100.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	5.May.26	10,000.00	1,153,000.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	5.May.26	6,497.00	349,213.75
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	5.May.26	17,357.00	929,467.35
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	5.May.26	2,643.00	141,664.80
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	5.May.26	21,152.00	1,148,553.60
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	5.May.26	3,848.00	209,138.80
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	5.May.26	28,016.00	1,518,467.20
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	5.May.26	21,984.00	1,192,632.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	5.May.26	12,915.00	692,889.75
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	5.May.26	5,588.00	300,075.60
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	5.May.26	5,000.00	575,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	5.May.26	17,500.00	2,012,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	5.May.26	10,000.00	1,154,000.00

Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	5.May.26	5,000.00	577,500.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	6.May.26	75,000.00	1,762,500.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	6.May.26	20,000.00	470,800.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	6.May.26	10,000.00	557,500.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	6.May.26	15,000.00	833,250.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	6.May.26	5,000.00	282,250.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	6.May.26	5,000.00	280,500.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	6.May.26	15,000.00	840,750.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	6.May.26	20,000.00	1,081,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	6.May.26	10,000.00	1,190,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	6.May.26	5,000.00	594,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	6.May.26	5,000.00	594,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	6.May.26	15,000.00	1,780,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	6.May.26	5,000.00	593,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	6.May.26	10,000.00	1,183,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	6.May.26	5,000.00	590,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	6.May.26	5,000.00	590,000.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	7.May.26	5,000.00	288,250.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	7.May.26	5,000.00	288,500.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	7.May.26	21,794.00	1,245,527.10
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	7.May.26	2,726.00	155,927.20
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	7.May.26	15,644.00	895,619.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	7.May.26	11,258.00	645,083.40
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	7.May.26	3,578.00	205,198.30
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	7.May.26	5,000.00	285,500.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	7.May.26	5,000.00	285,250.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	7.May.26	5,000.00	276,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	7.May.26	5,000.00	275,500.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	7.May.26	30,000.00	1,657,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	7.May.26	5,000.00	601,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	7.May.26	5,000.00	600,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	7.May.26	5,000.00	600,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	7.May.26	5,000.00	599,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	7.May.26	5,000.00	599,000.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	8.May.26	100,000.00	633,000.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	8.May.26	32,916.00	2,001,292.80

Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	8.May.26	66,658.00	1,555,797.72
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	8.May.26	80,337.00	1,876,672.32
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	8.May.26	203,980.00	4,752,734.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	8.May.26	6,748.00	157,363.36
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	8.May.26	9,767.00	228,352.46
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	8.May.26	7,510.00	175,734.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	8.May.26	12,231.00	744,256.35
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	8.May.26	49,131.00	2,982,251.70
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	8.May.26	7,695.00	467,471.25
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	8.May.26	31,090.00	1,882,499.50
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	8.May.26	3,535.00	213,867.50
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	8.May.26	10,203.00	618,301.80
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	8.May.26	3,199.00	194,019.35
Hisse	SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	8.May.26	7,000,000.00	24,290,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	8.May.26	25,000.00	1,302,500.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	8.May.26	5,457.00	284,582.55
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	8.May.26	32,452.00	1,689,126.60
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	8.May.26	52,548.00	2,732,496.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	11.May.26	23,285.00	552,785.90
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	11.May.26	5,959.00	141,585.84
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	11.May.26	5,458.00	129,791.24
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	11.May.26	65,193.00	1,545,074.10
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	11.May.26	25,105.00	595,490.60
Hisse	FROTO	OTOSAN	11.May.26	50,000.00	4,852,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	11.May.26	25,000.00	2,427,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	11.May.26	25,000.00	2,416,250.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	11.May.26	25,000.00	2,422,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	11.May.26	25,000.00	2,423,750.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11.May.26	25,000.00	3,040,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11.May.26	25,000.00	3,042,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11.May.26	25,000.00	3,020,000.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	12.May.26	62,871.00	3,898,002.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	12.May.26	23,852.00	1,480,016.60
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	12.May.26	14,035.00	871,573.50
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	12.May.26	9,242.00	574,390.30
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	12.May.26	20,000.00	1,265,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12.May.26	24,832.00	2,401,254.40
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14.May.26	13,977.00	521,621.64
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14.May.26	1,023.00	38,198.82
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	14.May.26	12,424.00	796,378.40

Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	14.May.26	12,576.00	806,750.40
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	14.May.26	16,446.00	1,041,031.80
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	14.May.26	8,554.00	541,895.90
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	14.May.26	1,000,000.00	2,930,000.00
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	14.May.26	1,000,000.00	2,920,000.00
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	14.May.26	1,000,000.00	2,970,000.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14.May.26	25,000.00	1,227,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14.May.26	50,000.00	2,672,500.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14.May.26	59,543.00	3,179,596.20
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.May.26	52,813.00	851,873.69
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18.May.26	16,926.00	840,545.16
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.May.26	9,743.00	157,252.02
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.May.26	741.00	12,026.43
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.May.26	659.00	10,702.16
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.May.26	565.00	9,181.25
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.May.26	4,885.00	78,892.75
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.May.26	1,485.00	23,997.60
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.May.26	476.00	7,696.92
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.May.26	1,965.00	31,793.70
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.May.26	2,668.00	43,194.92
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.May.26	21,553.00	349,158.60
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.May.26	74,374.00	1,205,602.54
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.May.26	3,468.00	56,250.96
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.May.26	249,605.00	4,023,632.60
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	18.May.26	125,000.00	1,708,750.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18.May.26	5,992.00	297,682.56
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18.May.26	1,794.00	89,161.80
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18.May.26	13,405.00	666,496.60
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18.May.26	10,951.00	544,702.74
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18.May.26	932.00	46,376.32
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	18.May.26	25,000.00	2,680,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	5,000.00	249,200.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	5,000.00	249,100.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	5,000.00	249,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	5,000.00	248,900.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	5,000.00	248,800.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	5,000.00	248,700.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	5,000.00	248,600.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	5,000.00	248,500.00

Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	5,000.00	248,400.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	12,069.00	599,346.54
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20.May.26	17,931.00	890,094.84
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	21.May.26	95,000.00	6,664,250.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	21.May.26	3,000.00	271,950.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21.May.26	19,516.00	2,066,744.40
Hisse	FROTO	OTOSAN	22.May.26	18,736.00	1,563,519.20
Hisse	FROTO	OTOSAN	22.May.26	6,264.00	523,044.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	22.May.26	1,130.00	34,894.40
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	22.May.26	28,727.00	1,822,728.15
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	22.May.26	4,637.00	293,985.80
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	22.May.26	16,636.00	1,056,386.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	25.May.26	100,000.00	1,331,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	25.May.26	150,000.00	1,978,500.00
TOPLAM:				13,125,978.00	175,396,479.40

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	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	5.May.26	2,000,000.00	5,980,000.00
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	5.May.26	2,000,000.00	6,080,000.00
Hisse	BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	8.May.26	100,000.00	632,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	8.May.26	25,000.00	2,443,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	8.May.26	25,000.00	2,445,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	8.May.26	50,000.00	4,897,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	8.May.26	50,000.00	4,892,500.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	8.May.26	225,000.00	3,282,750.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	8.May.26	450,000.00	6,570,000.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	8.May.26	122,479.00	4,188,781.80
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	8.May.26	5,000.00	496,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	8.May.26	5,000.00	496,250.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	8.May.26	50,000.00	4,965,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	8.May.26	50,000.00	6,825,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	8.May.26	50,000.00	6,810,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	8.May.26	50,000.00	6,815,000.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	11.May.26	75,000.00	3,941,250.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	11.May.26	50,000.00	2,632,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	12.May.26	25,000.00	2,413,750.00
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	12.May.26	2,000,000.00	6,560,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	12.May.26	50,000.00	723,500.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	12.May.26	50,000.00	720,500.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	12.May.26	75,000.00	1,081,500.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	12.May.26	125,000.00	1,803,750.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	12.May.26	75,000.00	1,083,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	12.May.26	100,000.00	1,445,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	12.May.26	25,000.00	2,411,250.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	12.May.26	50,000.00	4,810,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	12.May.26	49,832.00	4,798,821.60
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	12.May.26	1,000,000.00	3,320,000.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	14.May.26	5,000.00	217,100.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	14.May.26	15,000.00	1,403,250.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	14.May.26	5,000.00	468,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	14.May.26	10,000.00	937,500.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	14.May.26	50,000.00	708,500.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	14.May.26	50,000.00	709,000.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	14.May.26	10,000.00	326,600.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	14.May.26	10,000.00	327,000.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	14.May.26	10,000.00	326,200.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	14.May.26	10,000.00	326,000.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	14.May.26	5,000.00	162,900.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	14.May.26	5,000.00	163,200.00

Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	14.May.26	10,521.00	343,826.28
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	14.May.26	5,000.00	217,200.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	14.May.26	25,000.00	1,224,000.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	14.May.26	25,000.00	1,235,500.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	14.May.26	75,000.00	3,679,500.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	14.May.26	25,000.00	1,224,500.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	14.May.26	25,000.00	1,225,000.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	14.May.26	50,000.00	2,459,000.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	14.May.26	25,000.00	1,229,000.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	14.May.26	75,000.00	3,690,000.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	14.May.26	100,000.00	4,922,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	18.May.26	40,000.00	3,518,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	18.May.26	50,000.00	4,367,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	18.May.26	30,000.00	2,640,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	18.May.26	25,000.00	2,192,500.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	18.May.26	15,000.00	483,900.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	18.May.26	9,507.00	307,076.10
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	18.May.26	493.00	15,914.04
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	21.May.26	100,000.00	1,338,000.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	21.May.26	19,939.00	896,856.22
Hisse	FROTO	OTOSAN	21.May.26	25,000.00	2,058,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	21.May.26	25,000.00	2,122,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	21.May.26	25,000.00	2,126,250.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	21.May.26	25,000.00	2,132,500.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	21.May.26	100,000.00	1,342,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	21.May.26	3,000.00	271,650.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	21.May.26	25,000.00	1,110,000.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	21.May.26	25,000.00	1,117,000.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	21.May.26	25,000.00	1,117,500.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	21.May.26	21,005.00	939,763.70
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	21.May.26	3,995.00	178,656.40
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	21.May.26	25,000.00	1,123,500.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	21.May.26	30,061.00	1,351,542.56
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21.May.26	9,758.00	1,029,469.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21.May.26	9,758.00	1,032,396.40
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	21.May.26	50,000.00	3,110,000.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	22.May.26	2,000.00	61,120.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	22.May.26	2,000.00	61,200.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	22.May.26	4,000.00	122,320.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	22.May.26	130.00	3,970.20
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	25.May.26	75,000.00	987,000.00

Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	25.May.26		75,000.00	987,750.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	25.May.26		400,000.00	5,280,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	26.May.26		50,000.00	4,207,500.00
TOPLAM:					10,958,478.00	182,723,214.30
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	1,013,200.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	1,579,110.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	132,105.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	2,611,305.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	10,459,555.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	13,864,285.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	1,572,910.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	4,429,570.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	9,575,285.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	769,240.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	928,895.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	9,936,770.00	7,000,000.00
TOPLAM:					56,872,230.00	115,000,000.00