# RPT FON 45.HAFTALIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI : RPT-ROTA PORTFÖY IKINCI 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 DEĞERI/NET VARLIK DEĞERİ : 933,919,836.08
F. KATILMA PAYI SAYISI : 171,672,016.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ : 16.05.2022
H. FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI : 5.440140
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI : 5.565966
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI : -2.26%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 33.80%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI : 40.91%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

| | |
|---|---|
| Hisse Senedi | : 6.98% |
| Varant | : 0.00% |
| Devlet Tahvili | : 0.10% |
| Özel Sektör Tahvili | : 4.35% |
| Finansman Bonosu | : |
| Banka Bonosu | : 0.00% |
| Hazine Bonosu | : |
| Devlet Tahvili Repo | : 0.00% |
| Hazine Bonosu Repo | : 0.00% |
| Kuponlar Repo | : |
| Varlığa Dayalı Menkuller | : 2.76% |
| | : |
| Katılma Hesabı | : 0.00% |
| Katılma Belgesi | : |
| GOS | : 0.00% |
| GES | : |
| Takasbank Para Piyasası | : 0.00% |
| Kıymetli Madenler | : 0.00% |
| VİOP | : 0.00% |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : |
| | : 0.00% |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : 0.00% |
| | : 0.00% |
| SWAP | : 0.00% |
| Yabancı Hisse Senetleri | : |
| | : 59.51% |
| Vadeli Mevduat Döviz | : |
| Borsa Yatırım Fonu | : 0.00% |

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 38.65%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

| | |
|---|---|
| Hisse Senedi | : 0.53% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : 0.61% |
| Takasbank Para Piyasası | : 0.00% |
| Repo | : 0.00% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 194.05
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,244,397,965.64

## 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 | SATIM ALIM TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BİR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM | TOPLAM (FTD GÖRE (%)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***A) HİSSE SENETLERİ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | AKBANK T.A.S. | | 0 | AKBNK | 0.00 | 0 | 199,600.00 | 64.70 | 4.11.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 69.95 | 13,962,020.00 | 24.03% | 1.53% | 1.49 |
| | TRY | KOÇ HOLDİNG A.Ş | | 0 | KCHOL | 0.00 | 0 | 59,100.00 | 199.67 | 4.11.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 287.50 | 12,263,250.00 | 21.10% | 1.34% | 1.31 |
| | TRY | SABANCI HOLDING A.Ş | | 0 | SAHOL | 0.00 | 0 | 8,500.00 | 84.76 | 4.11.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 85.20 | 724,200.00 | 1.25% | 0.08% | 0.08 |
| | TRY | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | | 0 | THYAO | 0.00 | 0 | 76,400.00 | 264.01 | 3.11.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 320.25 | 24,467,100.00 | 42.10% | 2.68% | 2.62 |
| | TRY | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | | 0 | YKBNK | 0.00 | 0 | 177,200.00 | 34.81 | 4.11.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 37.76 | 6,694,616.00 | 11.52% | 0.73% | 0.72 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **520,800.00** | | | | | | | | **58,111,186.00** | | **6.36%** | **6.22** |
| ***B) VARANTLAR*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 8.11.2028 | 726 | TRT081128T15 | 0.16 | 6 | 1,000,000.00 | 103.19 | 14.09.2026 | 0.11 | 0.00 | | | 93.76 | 937,757.27 | 0.48% | 0.10% | 0.10 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **1,000,000.00** | | | | | | | | **937,757.27** | | **0.10%** | **0.10** |
| ***D) BANKA BONOLARI*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***E) FİNANSMAN BONOLARI*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 23.10.2028 | 710 | TRFALVSE2615 | 0.02 | 12 | 5,500,000.00 | 100.00 | 30.12.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 120.25 | 6,613,865.50 | 3.42% | 0.72% | 0.71 |
| | TRY | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 23.10.2028 | 710 | TRFALVSE2615 | 0.02 | 12 | -5,500,000.00 | 100.00 | 30.12.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 120.25 | -6,613,865.50 | -3.42% | -0.72% | -0.71 |
| | TRY | Denge Varlık Yönetim A.Ş. | 22.06.2027 | 221 | TRFDNGV52717 | 0.02 | 3 | 3,600,000.00 | 100.00 | 22.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 106.18 | 3,822,522.76 | 1.97% | 0.42% | 0.41 |
| | TRY | DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. | 11.12.2026 | 28 | TRFDSBKA2629 | 0.11 | 3 | 5,000,000.00 | 100.00 | 12.06.2026 | 0.69 | 0.00 | | | 106.61 | 5,330,361.51 | 2.75% | 0.58% | 0.57 |
| | TRY | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | 10.02.2027 | 89 | TRFDVYS22713 | 0.11 | 3 | -10,000,000.00 | 100.00 | 30.12.2026 | 0.51 | 0.00 | | | 100.92 | -10,091,818.51 | -5.21% | -1.10% | -1.08 |
| | TRY | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | 10.02.2027 | 89 | TRFDVYS22713 | 0.11 | 3 | 10,000,000.00 | 100.00 | 11.02.2026 | 0.51 | 0.00 | | | 100.92 | 10,091,818.51 | 5.21% | 1.10% | 1.08 |
| | TRY | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | 5.03.2027 | 112 | TRFDVYS32712 | 0.02 | 3 | -9,000,000.00 | 100.00 | 30.12.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 107.91 | -9,712,324.04 | -5.02% | -1.06% | -1.04 |
| | TRY | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | 5.03.2027 | 112 | TRFDVYS32712 | 0.02 | 3 | 9,000,000.00 | 100.00 | 11.03.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 107.91 | 9,712,324.04 | 5.02% | 1.06% | 1.04 |
| | TRY | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | 2.04.2027 | 140 | TRFDVY542711 | 0.00 | 3 | -5,000,000.00 | 100.00 | 30.12.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 102.78 | -5,139,169.82 | -2.66% | -0.56% | -0.55 |
| | TRY | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | 2.04.2027 | 140 | TRFDVY542711 | 0.00 | 3 | 5,000,000.00 | 100.00 | 27.04.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 102.78 | 5,139,169.82 | 2.66% | 0.56% | 0.55 |
| | TRY | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 5.01.2027 | 53 | TRFDYBY12714 | 0.00 | 0 | 5,000,000.00 | 100.00 | 27.08.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 110.27 | 5,513,743.84 | 2.85% | 0.60% | 0.59 |
| | TRY | Eko Faktoring A.Ş. | 12.02.2027 | 91 | TRFEKOF22712 | 0.02 | 3 | 100,000.00 | 100.00 | 13.11.2026 | 0.07 | 0.00 | | | 100.31 | 100,309.25 | 0.05% | 0.01% | 0.01 |
| | TRY | KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | 6.12.2026 | 25 | TRFKNTFA2614 | 0.02 | 12 | 5,000,000.00 | 100.00 | 9.06.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 119.47 | 5,973,596.99 | 3.09% | 0.65% | 0.64 |
| | TRY | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | 3.03.2027 | 110 | TRFLIDFK32719 | 0.00 | 3 | 5,600,000.00 | 100.00 | 4.03.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 107.85 | 6,036,414.53 | 3.12% | 0.66% | 0.65 |
| | TRY | MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. | 24.06.2027 | 223 | TRFMKBS22715 | 0.11 | 6 | 25,000,000.00 | 100.00 | 25.06.2026 | 0.09 | 0.00 | | | 105.16 | 26,296,111.58 | 13.59% | 2.88% | 2.82 |
| | TRY | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 8.01.2027 | 56 | TRFOSMK12719 | 0.11 | 3 | 2,100,000.00 | 100.00 | 7.10.2026 | 0.52 | 0.00 | | | 104.19 | 2,187,950.28 | 1.13% | 0.24% | 0.23 |
| | TRY | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 3.02.2027 | 82 | TRFOSMK22718 | 0.10 | 3 | 5,000,000.00 | 100.00 | 4.02.2026 | 0.49 | 0.00 | | | 100.87 | 5,043,519.99 | 2.61% | 0.55% | 0.54 |
| | TRY | Sümer Faktoring A.Ş. | 15.01.2027 | 63 | TRFSUMF12724 | 0.11 | 3 | 100,000.00 | 99.60 | 9.10.2026 | 0.51 | 0.00 | | | 103.91 | 103,908.05 | 0.05% | 0.01% | 0.01 |
| | TRY | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 19.02.2027 | 98 | TRFSUVY22725 | 0.02 | 3 | 3,000,000.00 | 100.00 | 20.02.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 109.98 | 3,299,315.32 | 1.70% | 0.36% | 0.35 |
| | TRY | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 7.04.2027 | 145 | TRFSUVY42715 | 0.02 | 3 | 7,000,000.00 | 100.00 | 10.04.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 103.60 | 7,252,204.38 | 3.75% | 0.79% | 0.78 |
| | TRY | Tam Finans Faktoring A.Ş | 12.01.2027 | 60 | TRFTAMF12716 | 0.11 | 3 | 3,700,000.00 | 100.00 | 13.10.2026 | 0.56 | 0.00 | | | 103.73 | 3,837,903.34 | 1.98% | 0.42% | 0.41 |
| | TRY | Tam Finans Faktoring A.Ş | 3.03.2027 | 110 | TRFTAMF32714 | 0.02 | 3 | 12,000,000.00 | 100.00 | 4.03.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 107.85 | 12,941,602.57 | 6.69% | 1.42% | 1.39 |
| | TRY | Tam Finans Faktoring A.Ş | 16.03.2027 | 123 | TRFTAMF32722 | 0.02 | 3 | 7,100,000.00 | 100.01 | 15.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 107.86 | 7,658,066.08 | 3.96% | 0.84% | 0.82 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **88,300,000.00** | | | | | | | | **95,408,530.48** | | **10.44%** | **10.22** |
| ***F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | Enerjisa Enerji A.Ş. | 10.02.2027 | 89 | TRSENSA22711 | 0.03 | 3 | 5,000,000.00 | 100.21 | 13.05.2025 | 0.10 | 0.00 | | | 100.67 | 5,033,745.81 | 2.60% | 0.55% | 0.54 |
| | TRY | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. | 21.05.2027 | 169 | TRSHEAS32727 | 0.02 | 3 | 100,000.00 | 98.00 | 16.10.2026 | 0.02 | 0.00 | | | 101.03 | 101,028.66 | 0.05% | 0.01% | 0.01 |
| | TRY | Opet Petrolcülük A.Ş. | 1.02.2027 | 80 | TRSOPAS22715 | 0.12 | 3 | 5,000,000.00 | 100.00 | 3.02.2025 | 0.64 | 0.00 | | | 101.27 | 5,063,393.03 | 2.62% | 0.55% | 0.54 |
| | TRY | Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 8.06.2028 | 573 | TRSRTIN02818 | 0.11 | 6 | 2,500,000.00 | 100.00 | 11.06.2026 | 0.02 | 0.00 | | | 107.15 | 2,678,725.04 | 1.38% | 0.29% | 0.29 |
| | TRY | Türkiye Halk Bankası A.Ş. | 29.11.2034 | 2938 | TRSTHALK3419 | 0.11 | 3 | 30,000,000.00 | 100.00 | 11.12.2024 | 0.00 | 0.00 | | | 107.36 | 32,208,679.32 | 16.64% | 3.53% | 3.45 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **42,600,000.00** | | | | | | | | **45,085,471.84** | | **4.93%** | **4.83** |
| ***G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***I) KİRA SERTİFİKALARI*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22.07.2027 | 251 | TRDATAV72725 | 0.00 | 3 | 10,000,000.00 | 109.18 | 13.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 102.03 | 10,203,446.64 | 5.27% | 1.12% | 1.09 |
| | TRY | Katılım Varlık Kiralama A.Ş. | 12.06.2028 | 577 | TRDKTSKG2611 | 0.02 | 6 | 12,500,000.00 | 102.91 | 13.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 106.51 | 13,313,567.54 | 6.88% | 1.46% | 1.43 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **22,500,000.00** | | | | | | | | **23,517,014.18** | | **2.57%** | **2.52** |
| ***J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | TMKŞ MİSYON BANK IKINCI VARLIK FINANSMANI FONU | 25.08.2027 | 285 | TRFTKM182714 | 0.02 | 1 | 2,700,000.00 | 100.02 | 30.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 102.21 | 2,759,686.07 | 1.43% | 0.30% | 0.30 |
| | TRY | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 16.12.2026 | 33 | TRFTKM42613 | 0.11 | 3 | 2,600,000.00 | 100.00 | 15.09.2026 | 0.62 | 0.00 | | | 106.81 | 2,777,080.77 | 1.43% | 0.30% | 0.30 |
| | TRY | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 25.12.2026 | 42 | TRFTMGRA2615 | 0.20 | 12 | 20,000,000.00 | 100.00 | 1.07.2026 | 0.44 | 0.00 | | | 115.43 | 23,085,265.48 | 11.93% | 2.53% | 2.47 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **25,300,000.00** | | | | | | | | **28,622,032.33** | | **3.13%** | **3.06** |
| ***K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***M) KATILMA HESAPLARI*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***N) KATILMA BELGELERİ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | | 0 | RIZ | 0.00 | 0 | 1,000,000.00 | 1.80 | 15.05.2025 | 0.00 | 0.00 | | | 2.16 | 2,176,357.00 | 2.08% | 0.24% | 0.23 |
| | TRY | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | | 0 | RNV | 0.00 | 0 | 4,961,243.00 | 1.75 | 19.06.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 3.02 | 15,096,693.26 | 14.45% | 1.65% | 1.62 |
| | TRY | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş | | 0 | RPP | 0.00 | 0 | 16,312,432.00 | 3.63 | 3.02.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 5.35 | 87,208,202.65 | 83.47% | 9.54% | 9.34 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **22,303,675.00** | | | | | | | | **104,481,252.91** | | **11.43%** | **11.19** |
| ***O) VİOP İŞLEMLERİ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | Kısa | 30.11.2026 | 17 | F_AKBNK1126 (KISA) | 0.00 | 0 | -1,998.00 | 63.72 | 13.11.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 70.90 | -14,151,840.00 | -24.05% | -1.55% | -1.52 |
| | TRY | Kısa | 30.11.2026 | 17 | F_KCHOL1126 (KISA) | 0.00 | 0 | -591.00 | 350.32 | 13.11.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 210.05 | -12,413,955.00 | -21.10% | -1.36% | -1.33 |
| | TRY | Kısa | 30.11.2026 | 17 | F_SAHOL1126 (KISA) | 0.00 | 0 | -85.00 | 83.76 | 13.11.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 86.32 | -733,720.00 | -1.25% | -0.08% | -0.08 |
| | TRY | Kısa | 30.11.2026 | 17 | F_THYAO1126 (KISA) | 0.00 | 0 | -764.00 | 252.48 | 13.11.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 324.15 | -24,765,960.00 | -42.09% | -2.71% | -2.65 |
| | TRY | Kısa | 30.11.2026 | 17 | F_YKBNK1126 (KISA) | 0.00 | 0 | -1,772.00 | 35.44 | 13.11.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 38.23 | -6,774,356.00 | -11.51% | -0.74% | -0.73 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **-5,208.00** | | | | | | | | **-58,838,731.00** | | **-6.44%** | **-6.30** |
| ***P) OPSİYON*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | | | 0 | TRY | 0.00 | 0 | 26,858,920.00 | 1.00 | 13.11.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 1.00 | 26,858,920.00 | 100.00% | 2.94% | 2.88 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **26,858,920.00** | | | | | | | | **26,858,920.00** | | **2.94%** | **2.88** |
| ***S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***T) REPO / TERS REPO*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***U) PARA PİYASASI*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***V) MEVDUAT*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.S. | 16.11.2026 | 3 | Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İŞ BANKASI A.S.-16.11.2026 | 35.70% | 0 | 298,810,000.00 | 100.00 | 13.11.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 100.29 | 299,666,782.22 | 56.47% | 32.80% | 32.09 |
| | TRY | AKBANK T.A.S. | 24.11.2026 | 11 | Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-24.11.2026 | 36.75% | 0 | 75,000,000.00 | 100.00 | 21.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 102.61 | 76,955,558.32 | 14.50% | 8.42% | 8.24 |
| | TRY | TÜRKİYE HALK BANKASI A.S. | 24.11.2026 | 11 | Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-24.11.2026 | 37.00% | 0 | 75,000,000.00 | 100.00 | 20.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 102.73 | 77,044,534.88 | 14.52% | 8.43% | 8.25 |
| | TRY | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 20.01.2027 | 68 | Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-20.01.2027 | 37.50% | 0 | 75,000,000.00 | 100.00 | 20.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 102.69 | 77,014,523.20 | 14.51% | 8.43% | 8.25 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **523,010,000.00** | | | | | | | | **530,701,396.62** | | **58.08%** | **56.83** |
| ***Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Z) DİĞER*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutar | % |
|---|---|---|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 913,713,563.63 | 97.84% |
| B. HAZIR DEĞERLER | 5,537.41 | 0.00% |
| C. ALACAKLAR | 22,043,862.74 | 2.36% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 1,843,127.70 | -0.20% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 933,919,836.08 | |

## 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Toplam Tutar |
|---|---|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 206,501.73 |
| 370002 Denetim Ücreti | 1,502.55 |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı | 5.25 |
| 370004 Aracılık Komisyonu | 2,201.64 |
| 370006 Saklama Giderleri | 3,794.40 |
| 370008 Banka Masrafları | 1,207.50 |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 2,952.36 |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu | 2,232.19 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 210.00 |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri | 1,366.54 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 19,665.81 |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi | 688.32 |
| ***TOPLAM:*** | ***242,328.23*** |

**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-İhraççı | İfa Tarihi | Nominal |
|---|---|---|
| TRDDVRLK2 D VARLIK KIRALAMA A.Ş. 617 | 12.Kas.26 | 20,000,000.00 |

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| Menkul Kıymet Türü | Menkul_Kıymet - İhraççı | | Satış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Satış Tutarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 12.Kas.26 | | 1,000.00 | 207,000.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 12.Kas.26 | | 3,300.00 | 233,640.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 12.Kas.26 | | 800.00 | 165,920.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 12.Kas.26 | | 3,000.00 | 114,960.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 12.Kas.26 | | 2,300.00 | 88,182.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 12.Kas.26 | | 600.00 | 51,330.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 12.Kas.26 | | 3,800.00 | 325,470.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 12.Kas.26 | | 1,800.00 | 374,400.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 12.Kas.26 | | 11,500.00 | 816,500.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 12.Kas.26 | | 1,800.00 | 68,724.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 12.Kas.26 | | 4,500.00 | 319,275.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 12.Kas.26 | | 16,900.00 | 645,580.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 12.Kas.26 | | 22,000.00 | 840,840.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 12.Kas.26 | | 300.00 | 62,550.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 12.Kas.26 | | 900.00 | 187,830.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 12.Kas.26 | | 1,600.00 | 61,280.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 12.Kas.26 | | 9,700.00 | 371,316.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 12.Kas.26 | | 64,900.00 | 2,483,074.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 12.Kas.26 | | 31,900.00 | 1,219,856.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 12.Kas.26 | | 1,800.00 | 154,350.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 12.Kas.26 | | 400.00 | 83,520.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 12.Kas.26 | | 1,100.00 | 94,545.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 12.Kas.26 | | 1,700.00 | 355,300.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 12.Kas.26 | | 1,000.00 | 209,400.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 12.Kas.26 | | 1,200.00 | 103,200.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 12.Kas.26 | | 500.00 | 104,950.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 12.Kas.26 | | 800.00 | 68,720.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 12.Kas.26 | | 400.00 | 34,340.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 12.Kas.26 | | 100.00 | 20,970.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 13.Kas.26 | | 200.00 | 41,060.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 13.Kas.26 | | 1,300.00 | 267,020.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 13.Kas.26 | | 800.00 | 164,480.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 13.Kas.26 | | 2,200.00 | 153,780.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 13.Kas.26 | | 11,100.00 | 418,470.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 13.Kas.26 | | 1,000.00 | 206,400.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 13.Kas.26 | | 500.00 | 103,300.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 13.Kas.26 | | 1,900.00 | 71,744.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 13.Kas.26 | | 4,800.00 | 404,640.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 13.Kas.26 | | 9,400.00 | 655,180.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 13.Kas.26 | | 2,400.00 | 496,800.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 13.Kas.26 | | 4,800.00 | 994,080.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 13.Kas.26 | | 38,500.00 | 1,452,220.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 13.Kas.26 | | 800.00 | 67,520.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 13.Kas.26 | | 43,400.00 | 1,635,312.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 13.Kas.26 | | 200.00 | 64,100.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 13.Kas.26 | | 11,000.00 | 767,800.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 13.Kas.26 | | 3,100.00 | 261,795.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 13.Kas.26 | | 4,900.00 | 342,265.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 13.Kas.26 | | 500.00 | 104,450.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 13.Kas.26 | | 23,100.00 | 871,794.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 13.Kas.26 | | 100.00 | 6,995.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 13.Kas.26 | | 2,000.00 | 169,200.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 13.Kas.26 | | 2,000.00 | 140,000.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 13.Kas.26 | | 300.00 | 62,820.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 13.Kas.26 | | 300.00 | 62,850.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 13.Kas.26 | | 400.00 | 33,900.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 13.Kas.26 | | 2,000.00 | 419,800.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş | 13.Kas.26 | | 1,000.00 | 210,200.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 13.Kas.26 | | 9,400.00 | 355,696.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 13.Kas.26 | | 2,500.00 | 94,650.00 |
| ***TOPLAM:*** | | | | | ***377,500.00*** | ***20,967,343.00*** |
| Finansman Bonosu | TRFDVYS42711 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | 11.Kas.26 | 30.Ara.26 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| Finansman Bonosu | TRFDVYS32712 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | 11.Kas.26 | 30.Ara.26 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| Finansman Bonosu | TRFDVYS22713 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | 11.Kas.26 | 30.Ara.26 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| ***TOPLAM:*** | | | | | ***24,000,000.00*** | ***24,000,000.00*** |

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

| Menkul Kıymet Türü | Menkul_Kıymet - İhraççı | | Alış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Alış Tutarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKIYE IS BANKASI A.S. | 9.Kas.26 | 10.Kas.26 | 572,935,000.00 | 573,495,534.50 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKIYE IS BANKASI A.S. | 10.Kas.26 | 11.Kas.26 | 573,215,000.00 | 573,773,923.89 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKIYE IS BANKASI A.S. | 11.Kas.26 | 12.Kas.26 | 274,820,000.00 | 275,087,893.03 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKIYE IS BANKASI A.S. | 12.Kas.26 | 13.Kas.26 | 299,120,000.00 | 299,411,990.29 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKIYE IS BANKASI A.S. | 13.Kas.26 | 16.Kas.26 | 298,810,000.00 | 299,686,782.22 |
| ***TOPLAM:*** | | | | | ***2,018,900,000.00*** | ***2,021,456,123.93*** |
| Finansman Bonosu | TRFEKOF22712 | Eko Faktoring A.Ş. | 13.Kas.26 | 13.Kas.26 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| ***TOPLAM:*** | | | | | ***100,000.00*** | ***100,000.00*** |