

RPT NİSAN 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 | : | 1.110.525.402,56 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : | 241.223.071,00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 16.05.2022 |
| H. FONUN SÜRESİ | : | SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|----------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 4.603728 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 4.447429 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 3.51% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | 13.23% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 49.95% |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : | |
| Hisse Senedi | : | 5.54% |
| Varant | : | 0.00% |
| Devlet Tahvili | : | 0.01% |
| Özel Sektör Tahvili | : | 7.74% |
| Finansman Bonosu | : | 26.30% |
| Banka Bonosu | : | 0.00% |
| Hazine Bonosu | : | 0.00% |
| Devlet Tahvil Repo | : | 0.00% |
| Hazine Bonosu Repo | : | 0.00% |
| Kuponlar Repo | : | 0.00% |
| Varlığa Dayalı Menkuller | : | 0.00% |
| Kira Sertifikaları | : | 0.00% |
| Katılma Hesabı | : | 0.00% |
| Katılma Belgesi | : | 8.37% |
| GOS | : | 0.00% |
| GES | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0.00% |
| Kıymetli Madenler | : | 0.00% |
| VİOP | : | -5.64% |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : | 2.54% |
| 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 | : | 56.15% |
| Vadeli Mevduat Döviz | : | 0.00% |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | : | 50.42% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : | |
| Hisse Senedi | : | 0.37% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0.00% |
| Repo | : | 0.00% |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | : | 178.98 |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 397.209.810,82 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | : | 531.183.667,64 |

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | <u>İhracı</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Bayic Değeri</u> | <u>%</u> |
|--|---|-----------------------|----------------------|----------|
| <u>A) HİSSE SENETLERİ</u> | | | | |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 50.900,00 | 3.725.880,00 | 0.34% |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 14.200,00 | 498.704,00 | 0.04% |
| GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 94.000,00 | 12.577.200,00 | 1.13% |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 63.500,00 | 12.839.700,00 | 1.15% |
| SAHOL | SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 135.900,00 | 12.998.835,00 | 1.17% |
| THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 42.600,00 | 13.131.450,00 | 1.18% |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 97.900,00 | 3.626.216,00 | 0.33% |
| <u>TOPLAM:</u> | | 498.000,00 | 59.397.985,00 | |
| <u>B) VARANTLAR</u> | | | | |
| <u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u> | | | | |
| <u>D) BANKA BONOLARI</u> | | | | |
| <u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u> | | | | |
| TRFALS52614 | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10.000,000,00 | 11.259.212,09 | 1.01% |
| TRFCGDF62614 | Çağdaş Faktoring A.Ş. | 2.300,000,00 | 2.436.654,90 | 0.22% |
| TRFCGDF92611 | Çağdaş Faktoring A.Ş. | 20.000,000,00 | 21.072.549,84 | 1.90% |
| TRFCGDFE2625 | Çağdaş Faktoring A.Ş. | 8.300,000,00 | 8.407.335,53 | 0.76% |
| TRFCOLA52613 | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 15.000,000,00 | 16.267.767,69 | 1.46% |
| TRFDSBK72610 | DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. | 10.000,000,00 | 9.304.271,69 | 0.84% |
| TRFDSTK62621 | DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 10.000,000,00 | 9.484.845,74 | 0.85% |
| TRFDSTK72638 | DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 12.500,000,00 | 12.744.664,41 | 1.15% |
| TRFDSTK82611 | DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 10.000,000,00 | 8.965.723,55 | 0.81% |
| TRFDVYS22713 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | 10.000,000,00 | 10.993.808,07 | 0.99% |
| TRFDVYS32712 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | 9.000,000,00 | 9.588.547,49 | 0.86% |
| TRFDVYS42711 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | 5.000,000,00 | 5.042.439,57 | 0.45% |
| TRFDYB82618 | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10.000,000,00 | 10.731.000,98 | 0.97% |
| TRFDYBE2613 | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15.000,000,00 | 15.366.128,48 | 1.38% |
| TRFERCY72619 | ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | 1.000,000,00 | 1.111.504,98 | 0.10% |
| TRFERCY82618 | ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | 6.000,000,00 | 6.417.008,35 | 0.58% |
| TRFISGYE2611 | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 40.000,000,00 | 40.286.529,20 | 3.62% |
| TRFKNFR62627 | KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | 4.000,000,00 | 4.624.774,48 | 0.42% |
| TRFLDFK32719 | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | 5.600,000,00 | 6.011.856,40 | 0.54% |
| TRFLDFK92622 | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | 2.000,000,00 | 2.195.788,04 | 0.20% |
| TRFMIDS72611 | MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 20.000,000,00 | 20.113.516,26 | 1.81% |
| TRFOSMK22718 | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 5.000,000,00 | 5.573.574,79 | 0.50% |
| TRFOSMK72614 | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 2.500,000,00 | 2.577.117,55 | 0.23% |
| TRFOSMKE2611 | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 13.900,000,00 | 14.166.867,85 | 1.28% |
| TRFPTUN82623 | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş. | 5.500,000,00 | 5.910.501,09 | 0.53% |
| TRFSUVY22725 | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 3.000,000,00 | 3.276.341,57 | 0.29% |
| TRFSUVY42715 | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 7.000,000,00 | 7.197.889,88 | 0.65% |
| TRFTAMF32714 | Tam Finans Faktoring A.Ş. | 12.000,000,00 | 12.882.549,43 | 1.16% |

| | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| TRFTAMF32722 | Tam Finans Faktoring A.Ş. | 7,000,000.00 | 7,403,762.51 | 0.67% |
| TRFTAMF72629 | Tam Finans Faktoring A.Ş. | 3,600,000.00 | 3,683,317.98 | 0.33% |
| TRFTAMF92627 | Tam Finans Faktoring A.Ş. | 3,000,000.00 | 3,134,772.81 | 0.28% |
| TRFTAMFE2613 | Tam Finans Faktoring A.Ş. | 11,550,000.00 | 11,800,155.20 | 1.06% |
| TOPLAM: | | 299,750,000.00 | 310,052,778.40 | |
| <u>Fİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u> | | | | |
| TRSENSA22711 | Enerjisa Enerji A.Ş. | 5,000,000.00 | 5,477,494.80 | 0.49% |
| TRSENSAE2619 | Enerjisa Enerji A.Ş. | 10,000,000.00 | 10,151,655.52 | 0.91% |
| TRSHDAK72618 | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. | 3,000,000.00 | 3,041,019.17 | 0.27% |
| TRSHDAK82617 | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. | 4,500,000.00 | 4,967,373.56 | 0.45% |
| TRSHDAK92616 | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. | 3,230,000.00 | 3,427,535.47 | 0.31% |
| TRSPAS22715 | Opet Petrolcülük A.Ş. | 5,000,000.00 | 5,517,903.70 | 0.50% |
| TRSPAS92619 | Opet Petrolcülük A.Ş. | 2,370,000.00 | 2,515,169.16 | 0.23% |
| TRSTHALK3419 | Türkiye Halk Bankası A.Ş. | 30,000,000.00 | 31,946,605.41 | 2.87% |
| TOPLAM: | | 63,100,000.00 | 67,044,756.78 | |
| <u>Gİ GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u> | | | | |
| <u>Hİ GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u> | | | | |
| <u>İİ KİRA SERTİFİKALARI</u> | | | | |
| <u>İİ VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u> | | | | |
| <u>Kİ YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u> | | | | |
| <u>İİ ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u> | | | | |
| <u>Mİ KATILMA HESAPLARI</u> | | | | |
| <u>Nİ KATILMA BELGELERİ</u> | | | | |
| BVZ | BV Portföy Yönetimi A.Ş. | 1,846,825.00 | 7,356,856.94 | 0.66% |
| RIZ | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 1,000,000.00 | 2,180,999.00 | 0.20% |
| RNV | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 3,348,783.00 | 10,217,635.90 | 0.92% |
| RPP | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 16,312,432.00 | 71,717,411.54 | 6.45% |
| TOPLAM: | | 22,508,040.00 | 91,472,903.38 | |
| <u>Öİ VİOP İŞLEMLERİ</u> | | | | |
| F_AKBNK0526 (KISA) | | -509.00 | -3,830,225.00 | -0.34% |
| F_EREGL0526 (KISA) | | -142.00 | -511,058.00 | -0.05% |
| F_GARAN0526 (KISA) | | -940.00 | -12,948,500.00 | -1.16% |
| F_KCHOL0526 (KISA) | | -635.00 | -13,192,125.00 | -1.19% |
| F_SAHOL0526 (KISA) | | -1,359.00 | -13,350,816.00 | -1.20% |
| F_THYAO0526 (KISA) | | -426.00 | -13,485,030.00 | -1.21% |
| F_YKBNK0526 (KISA) | | -879.00 | -3,724,116.00 | -0.33% |
| TOPLAM: | | -4,990.00 | -61,041,870.00 | |
| <u>PI OPSİYON</u> | | | | |
| <u>Rİ VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u> | | | | |
| TRY | | 29,122,387.08 | 29,122,387.08 | 2.62% |
| TOPLAM: | | 29,122,387.08 | 29,122,387.08 | |
| <u>Sİ DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u> | | | | |
| <u>Tİ REPO / TERS REPO</u> | | | | |
| <u>Uİ PARA PİYASASI</u> | | | | |
| <u>Vİ MEVDUAT</u> | | | | |
| Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-04.05.2026 | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 464200000 | 466236884.2 | 0.419394378 |
| Vadeli Mevduat TL -DENİZBANK A.S.-05.05.2026 | DENİZBANK A.S. | 85000000 | 88363136.2 | 0.079485351 |
| TOPLAM: | | 549,200,000.00 | 554,600,020.40 | |
| <u>Yİ DİĞER</u> | | | | |

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutar | % |
|-----------------------|------------------|---------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 1,111,690,831.05 | 100.10% |
| B. HAZİR DEĞERLER | 4,447.31 | 0.00% |
| C. ALACAKLAR | 59,694,894.60 | 5.38% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 60,864,770.40 | -5.48% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 1,110,525,402.56 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Toplam Tutar |
|---|---------------------|
| 370021 Odenen SPK Kayda Alma Ücreti | 20,243.32 |
| 3700142 BİST Endeks K. Ölüğü Kullanım bedeli | 13,434.37 |
| 370006 Saklama Giderleri | 18,739.21 |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu | 17,245.63 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 3,307.30 |
| 370002 Denetim Ücreti | 2,304.00 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 990.00 |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 1,079,236.78 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 182,931.20 |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı | 21.23 |
| 370004 Aracılık Komisyonu | 16,982.62 |
| 370008 Banka Masrafları | 5,121.53 |
| TOPLAM: | 1,360,557.19 |

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-İhracı | İfata Tarihi | Nominal | |
|---------------------------|---|-----------|---------------|
| TRFERCY42612 | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | 03-Nis-26 | 5,000,000.00 |
| TRFISGY42612 | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 27-Nis-26 | 40,000,000.00 |
| TRFDYBY42620 | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13-Nis-26 | 10,000,000.00 |
| TRFDVYS42612 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | 27-Nis-26 | 5,000,000.00 |
| TRSAFK42636 | Ak Finansal Kiralama A.Ş. | 28-Nis-26 | 18,000,000.00 |
| TRFSUMF42614 | Sümer Faktoring A.Ş. | 08-Nis-26 | 5,000,000.00 |
| TRT080426T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 08-Nis-26 | 240,000.00 |

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü | Menkul Kıymet - İhracı | Satış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Satış Tutarı |
|--------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Hisse | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 06-Nis-26 | 1,000.00 | 31,540.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 06-Nis-26 | 1,000.00 | 29,800.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 06-Nis-26 | 900.00 | 270,450.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 06-Nis-26 | 1,800.00 | 541,350.00 |
| Hisse | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 06-Nis-26 | 5,200.00 | 164,424.00 |
| Hisse | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 06-Nis-26 | 8,400.00 | 265,944.00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Hisse | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 06-Nis-26 | 3,500.00 | 110,740.00 |
| Hisse | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 06-Nis-26 | 12,500.00 | 389,250.00 |
| Hisse | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 06-Nis-26 | 900.00 | 28,206.00 |
| Hisse | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 06-Nis-26 | 13,300.00 | 415,758.00 |
| Hisse | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 06-Nis-26 | 2,300.00 | 71,852.00 |
| Hisse | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 06-Nis-26 | 3,200.00 | 99,904.00 |
| Hisse | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 06-Nis-26 | 3,400.00 | 106,624.00 |
| Hisse | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 06-Nis-26 | 3,400.00 | 106,692.00 |
| Hisse | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 06-Nis-26 | 5,300.00 | 167,904.00 |
| Hisse | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 06-Nis-26 | 29,300.00 | 928,810.00 |
| Hisse | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 06-Nis-26 | 100.00 | 3,174.00 |
| Hisse | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 06-Nis-26 | 2,900.00 | 91,988.00 |
| Hisse | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 06-Nis-26 | 9,100.00 | 287,560.00 |
| Hisse | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 06-Nis-26 | 19,300.00 | 609,494.00 |
| Hisse | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 06-Nis-26 | 5,000.00 | 157,400.00 |
| Hisse | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 06-Nis-26 | 7,100.00 | 223,650.00 |
| Hisse | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 06-Nis-26 | 19,300.00 | 608,336.00 |
| Hisse | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 06-Nis-26 | 15,500.00 | 483,600.00 |
| Hisse | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 06-Nis-26 | 7,700.00 | 239,316.00 |
| Hisse | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 06-Nis-26 | 29,080.00 | 904,388.00 |
| Hisse | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 06-Nis-26 | 32,020.00 | 996,462.40 |
| Hisse | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 06-Nis-26 | 24,200.00 | 754,556.00 |
| Hisse | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 06-Nis-26 | 6,200.00 | 193,192.00 |
| Hisse | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 06-Nis-26 | 4,700.00 | 147,674.00 |
| Hisse | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 06-Nis-26 | 200.00 | 6,288.00 |
| Hisse | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 06-Nis-26 | 6,100.00 | 192,516.00 |
| Hisse | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 06-Nis-26 | 200.00 | 10,420.00 |
| Hisse | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 06-Nis-26 | 1,000.00 | 52,250.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 15-Nis-26 | 12,400.00 | 464,504.00 |
| Hisse | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 15-Nis-26 | 2,500.00 | 130,125.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 15-Nis-26 | 9,300.00 | 350,238.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 15-Nis-26 | 15,100.00 | 564,136.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 15-Nis-26 | 28,400.00 | 1,061,592.00 |
| Hisse | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 15-Nis-26 | 17,900.00 | 929,905.00 |
| Hisse | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 15-Nis-26 | 19,700.00 | 1,022,430.00 |
| Hisse | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 15-Nis-26 | 27,200.00 | 1,410,320.00 |
| Hisse | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 15-Nis-26 | 200.00 | 10,430.00 |
| Hisse | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 15-Nis-26 | 400.00 | 20,840.00 |
| Hisse | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 15-Nis-26 | 49,300.00 | 2,563,600.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S. | 21-Nis-26 | 1,000.00 | 144,100.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S. | 21-Nis-26 | 3,500.00 | 501,900.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S. | 21-Nis-26 | 7,000.00 | 1,003,100.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 21-Nis-26 | 2,300.00 | 188,140.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 21-Nis-26 | 4,400.00 | 150,040.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 21-Nis-26 | 17,100.00 | 586,872.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDING A.Ş. | 21-Nis-26 | 1,000.00 | 209,000.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDING A.Ş. | 21-Nis-26 | 500.00 | 104,000.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 21-Nis-26 | 100.00 | 33,125.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 21-Nis-26 | 100.00 | 32,950.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş. | 21-Nis-26 | 100.00 | 10,060.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S. | 29-Nis-26 | 4,200.00 | 559,860.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş. | 29-Nis-26 | 100.00 | 9,670.00 |
| Hisse | HALKB | T.HALK BANKASI A.Ş. | 29-Nis-26 | 5,400.00 | 203,688.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 29-Nis-26 | 12,700.00 | 469,392.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 29-Nis-26 | 8,500.00 | 314,670.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 29-Nis-26 | 1,600.00 | 59,520.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 29-Nis-26 | 700.00 | 25,886.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S. | 29-Nis-26 | 2,100.00 | 279,300.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S. | 29-Nis-26 | 1,900.00 | 253,080.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S. | 29-Nis-26 | 3,400.00 | 450,500.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S. | 29-Nis-26 | 100.00 | 13,290.00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş. | 29-Nis-26 | 3,200.00 | 425,920.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 29-Nis-26 | 1,000.00 | 75,150.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 29-Nis-26 | 1,500.00 | 112,800.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 29-Nis-26 | 3,300.00 | 248,820.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 29-Nis-26 | 2,800.00 | 211,260.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 29-Nis-26 | 1,800.00 | 135,900.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 29-Nis-26 | 3,600.00 | 271,260.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 29-Nis-26 | 500.00 | 37,625.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 29-Nis-26 | 8,700.00 | 652,500.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 29-Nis-26 | 9,700.00 | 725,560.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 29-Nis-26 | 3,800.00 | 283,670.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 29-Nis-26 | 700.00 | 23,702.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 29-Nis-26 | 6,400.00 | 218,752.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 29-Nis-26 | 25,000.00 | 849,500.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 29-Nis-26 | 2,400.00 | 81,408.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 29-Nis-26 | 7,200.00 | 245,664.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 29-Nis-26 | 12,900.00 | 439,890.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 29-Nis-26 | 7,900.00 | 269,232.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 29-Nis-26 | 5,500.00 | 188,100.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 29-Nis-26 | 27,600.00 | 942,816.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 29-Nis-26 | 87,100.00 | 2,973,594.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 29-Nis-26 | 12,800.00 | 435,712.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 29-Nis-26 | 19,700.00 | 669,800.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 29-Nis-26 | 16,300.00 | 553,222.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 29-Nis-26 | 36,800.00 | 1,247,520.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 29-Nis-26 | 13,900.00 | 470,376.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 29-Nis-26 | 1,000.00 | 33,820.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 29-Nis-26 | 9,700.00 | 327,666.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 29-Nis-26 | 100.00 | 3,388.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 29-Nis-26 | 200.00 | 40,460.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 29-Nis-26 | 4,100.00 | 829,020.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 29-Nis-26 | 1,000.00 | 201,700.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 29-Nis-26 | 3,900.00 | 786,240.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 29-Nis-26 | 800.00 | 162,080.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 29-Nis-26 | 3,500.00 | 707,350.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 29-Nis-26 | 3,100.00 | 624,650.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 29-Nis-26 | 7,000.00 | 1,412,600.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 29-Nis-26 | 8,000.00 | 2,512,000.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 29-Nis-26 | 4,800.00 | 1,502,400.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 29-Nis-26 | 29,500.00 | 9,240,875.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 29-Nis-26 | 700.00 | 221,025.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 29-Nis-26 | 2,600.00 | 250,770.00 |
| Hisse | HALKB | T.HALK BANKASI A.Ş. | 29-Nis-26 | 500.00 | 18,890.00 |
| Hisse | HALKB | T.HALK BANKASI A.Ş. | 29-Nis-26 | 500.00 | 18,920.00 |
| Hisse | HALKB | T.HALK BANKASI A.Ş. | 29-Nis-26 | 2,900.00 | 110,780.00 |
| Hisse | HALKB | T.HALK BANKASI A.Ş. | 29-Nis-26 | 4,100.00 | 156,456.00 |
| Hisse | HALKB | T.HALK BANKASI A.Ş. | 29-Nis-26 | 2,500.00 | 95,350.00 |
| Hisse | HALKB | T.HALK BANKASI A.Ş. | 29-Nis-26 | 600.00 | 22,608.00 |
| Hisse | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 29-Nis-26 | 500.00 | 24,930.00 |
| Hisse | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 29-Nis-26 | 2,000.00 | 100,700.00 |
| Hisse | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 29-Nis-26 | 2,000.00 | 100,800.00 |
| Hisse | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 29-Nis-26 | 1,300.00 | 65,585.00 |
| Hisse | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 29-Nis-26 | 500.00 | 25,475.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 30-Nis-26 | 28,800.00 | 2,102,400.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 30-Nis-26 | 2,300.00 | 169,050.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 30-Nis-26 | 1,050.00 | 76,860.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 30-Nis-26 | 1,050.00 | 76,912.50 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 30-Nis-26 | 40,700.00 | 3,009,765.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 30-Nis-26 | 1,600.00 | 118,240.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 30-Nis-26 | 100.00 | 7,340.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 30-Nis-26 | 13,700.00 | 1,004,895.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 30-Nis-26 | 16,100.00 | 1,180,130.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 30-Nis-26 | 10,600.00 | 780,160.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 30-Nis-26 | 3,000.00 | 220,950.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 30-Nis-26 | 52,200.00 | 3,847,140.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 30-Nis-26 | 1,300.00 | 95,875.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 30-Nis-26 | 1,700.00 | 125,460.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 30-Nis-26 | 7,200.00 | 531,720.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.Ş. | 30-Nis-26 | 9,900.00 | 722,205.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 30-Nis-26 | 3,400.00 | 116,212.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 30-Nis-26 | 800.00 | 160,480.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 30-Nis-26 | 5,400.00 | 1,084,320.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 30-Nis-26 | 400.00 | 80,280.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 30-Nis-26 | 600.00 | 120,300.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 30-Nis-26 | 3,403.00 | 680,940.30 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 30-Nis-26 | 23,300.00 | 4,669,320.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 30-Nis-26 | 1,300.00 | 260,390.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 30-Nis-26 | 10,297.00 | 2,061,459.40 |

| | | | | | |
|-------|-------|----------------------------|-----------|----------|------------|
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30-Nis-26 | 900.00 | 275,175.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30-Nis-26 | 1,100.00 | 337,700.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30-Nis-26 | 100.00 | 30,675.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 30-Nis-26 | 100.00 | 30,825.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 30-Nis-26 | 500.00 | 47,100.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 30-Nis-26 | 200.00 | 18,820.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 30-Nis-26 | 200.00 | 18,830.00 |
| Hisse | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 30-Nis-26 | 2,000.00 | 101,400.00 |
| Hisse | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 30-Nis-26 | 200.00 | 10,180.00 |
| Hisse | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 30-Nis-26 | 1,300.00 | 66,235.00 |
| Hisse | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 30-Nis-26 | 7,700.00 | 391,545.00 |

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

| | Menkul Kıymet - İhracı | | Alış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Alış Tutarı |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 06-Nis-26 | | 14,000.00 | 493,080.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 06-Nis-26 | | 39,400.00 | 1,395,548.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 06-Nis-26 | | 11,800.00 | 418,192.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 06-Nis-26 | | 16,300.00 | 487,044.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 06-Nis-26 | | 16,600.00 | 485,716.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 06-Nis-26 | | 16,600.00 | 492,356.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 06-Nis-26 | | 16,600.00 | 486,380.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 06-Nis-26 | | 14,600.00 | 428,364.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 06-Nis-26 | | 17,200.00 | 504,992.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 06-Nis-26 | | 5,464.00 | 160,860.16 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 06-Nis-26 | | 27,536.00 | 811,210.56 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 06-Nis-26 | | 49,800.00 | 1,464,120.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 06-Nis-26 | | 7,000.00 | 205,940.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 06-Nis-26 | | 2,600.00 | 77,740.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDING A.Ş | 06-Nis-26 | | 2,500.00 | 480,000.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDING A.Ş | 06-Nis-26 | | 5,000.00 | 970,000.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 06-Nis-26 | | 100.00 | 8,960.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 06-Nis-26 | | 2,700.00 | 247,725.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 06-Nis-26 | | 800.00 | 73,480.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S. | 15-Nis-26 | | 3,500.00 | 491,050.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S. | 15-Nis-26 | | 10,100.00 | 1,418,040.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S. | 15-Nis-26 | | 2,700.00 | 378,000.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S. | 15-Nis-26 | | 5,100.00 | 713,490.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 15-Nis-26 | | 400.00 | 31,460.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 15-Nis-26 | | 9,751.00 | 769,353.90 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 15-Nis-26 | | 14,549.00 | 1,148,643.55 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 15-Nis-26 | | 6,100.00 | 481,900.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 15-Nis-26 | | 15,000.00 | 470,100.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 15-Nis-26 | | 26,900.00 | 850,040.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 15-Nis-26 | | 700.00 | 22,204.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDING A.Ş | 15-Nis-26 | | 1,500.00 | 310,950.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDING A.Ş | 15-Nis-26 | | 100.00 | 20,720.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDING A.Ş | 15-Nis-26 | | 2,523.00 | 523,270.20 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDING A.Ş | 15-Nis-26 | | 2,627.00 | 545,102.50 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDING A.Ş | 15-Nis-26 | | 1,650.00 | 342,540.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 15-Nis-26 | | 100.00 | 10,110.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 21-Nis-26 | | 7,200.00 | 246,816.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 21-Nis-26 | | 12,700.00 | 492,760.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 21-Nis-26 | | 8,500.00 | 329,970.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 21-Nis-26 | | 2,300.00 | 89,746.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S. | 21-Nis-26 | | 3,400.00 | 489,600.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S. | 21-Nis-26 | | 1,600.00 | 230,560.00 |
| Hisse | HALKB | T.HALK BANKASI A.Ş. | 21-Nis-26 | | 278.00 | 11,537.00 |
| Hisse | HALKB | T.HALK BANKASI A.Ş. | 21-Nis-26 | | 12,622.00 | 523,560.56 |
| Hisse | HALKB | T.HALK BANKASI A.Ş. | 21-Nis-26 | | 3,600.00 | 147,960.00 |
| Hisse | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 21-Nis-26 | | 3,700.00 | 190,920.00 |
| Hisse | SOKM | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 21-Nis-26 | | 4,100.00 | 211,150.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDING A.Ş | 29-Nis-26 | | 2,000.00 | 404,000.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 29-Nis-26 | | 3,000.00 | 948,750.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 29-Nis-26 | | 5,200.00 | 194,272.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 29-Nis-26 | | 13,000.00 | 485,160.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 29-Nis-26 | | 56,000.00 | 2,091,040.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S. | 29-Nis-26 | | 10,800.00 | 1,437,480.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S. | 29-Nis-26 | | 3,600.00 | 479,520.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S. | 29-Nis-26 | | 16,400.00 | 2,174,640.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S. | 29-Nis-26 | | 1,500.00 | 198,750.00 |

1,219,300.00

80,839,355.60

| | | | | | |
|------------------|--------------|--|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S. | 29-Nis-26 | 3,700.00 | 490,990.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDING A.Ş | 29-Nis-26 | 400.00 | 80,840.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDING A.Ş | 29-Nis-26 | 2,400.00 | 484,080.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDING A.Ş | 29-Nis-26 | 100.00 | 20,160.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 29-Nis-26 | 10,700.00 | 3,381,200.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 29-Nis-26 | 10,500.00 | 3,302,250.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 29-Nis-26 | 5,000.00 | 1,571,250.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 29-Nis-26 | 6,000.00 | 1,884,000.00 |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 29-Nis-26 | 7,400.00 | 2,321,750.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 29-Nis-26 | 100.00 | 9,650.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 29-Nis-26 | 5,232.00 | 504,103.20 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 29-Nis-26 | 46,768.00 | 4,503,758.40 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 29-Nis-26 | 1,700.00 | 163,540.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 29-Nis-26 | 2,098.00 | 201,617.80 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 29-Nis-26 | 31,602.00 | 3,038,532.30 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 29-Nis-26 | 8,400.00 | 805,980.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 29-Nis-26 | 31,900.00 | 3,063,995.00 |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş | 29-Nis-26 | 8,100.00 | 777,600.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 30-Nis-26 | 13,300.00 | 483,854.00 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 30-Nis-26 | 10,400.00 | 378,560.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S. | 30-Nis-26 | 3,600.00 | 480,960.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S. | 30-Nis-26 | 3,600.00 | 481,320.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S. | 30-Nis-26 | 3,600.00 | 483,480.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S. | 30-Nis-26 | 7,200.00 | 964,800.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S. | 30-Nis-26 | 28,800.00 | 3,856,320.00 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S. | 30-Nis-26 | 11,200.00 | 1,498,560.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 30-Nis-26 | 6,600.00 | 486,750.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 30-Nis-26 | 6,500.00 | 480,350.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 30-Nis-26 | 11,600.00 | 856,080.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 30-Nis-26 | 9,800.00 | 722,260.00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 30-Nis-26 | 16,400.00 | 1,207,860.00 |
| Hisse | EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 30-Nis-26 | 14,200.00 | 484,788.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDING A.Ş | 30-Nis-26 | 11,931.00 | 2,389,779.30 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDING A.Ş | 30-Nis-26 | 22,869.00 | 4,582,947.60 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDING A.Ş | 30-Nis-26 | 2,200.00 | 440,440.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDING A.Ş | 30-Nis-26 | 14,400.00 | 2,887,200.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDING A.Ş | 30-Nis-26 | 4,800.00 | 962,880.00 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDING A.Ş | 30-Nis-26 | 2,400.00 | 481,920.00 |
| TOPLAM: | | | | 928,900.00 | 80,813,279.03 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 01-Nis-26 02-Nis-26 | 491,692,000.00 | 492,231,514.10 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 02-Nis-26 03-Nis-26 | 492,260,000.00 | 492,800,137.30 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 03-Nis-26 06-Nis-26 | 497,772,000.00 | 499,410,147.20 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 06-Nis-26 07-Nis-26 | 499,113,000.00 | 499,660,520.10 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 07-Nis-26 08-Nis-26 | 499,640,000.00 | 500,188,098.20 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 08-Nis-26 09-Nis-26 | 494,255,000.00 | 494,797,191.00 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 09-Nis-26 10-Nis-26 | 494,775,000.00 | 495,317,761.40 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 10-Nis-26 13-Nis-26 | 488,263,000.00 | 489,869,853.50 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 13-Nis-26 14-Nis-26 | 485,573,000.00 | 486,105,666.90 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 14-Nis-26 15-Nis-26 | 536,476,000.00 | 537,064,212.90 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 15-Nis-26 16-Nis-26 | 582,368,000.00 | 583,006,052.00 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 16-Nis-26 17-Nis-26 | 584,470,000.00 | 585,109,234.00 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 17-Nis-26 20-Nis-26 | 564,393,000.00 | 566,242,044.20 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 20-Nis-26 21-Nis-26 | 562,130,000.00 | 562,744,800.80 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 21-Nis-26 22-Nis-26 | 562,537,000.00 | 563,153,478.90 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 22-Nis-26 24-Nis-26 | 470,305,000.00 | 471,335,547.80 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 24-Nis-26 27-Nis-26 | 468,327,000.00 | 469,867,860.00 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 27-Nis-26 28-Nis-26 | 478,400,000.00 | 478,924,667.20 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 28-Nis-26 29-Nis-26 | 498,520,000.00 | 499,066,596.50 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 29-Nis-26 30-Nis-26 | 463,715,000.00 | 464,223,689.00 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 30-Nis-26 04-May-26 | 464,200,000.00 | 466,236,884.20 |
| TOPLAM: | | | | 10,679,184,000.00 | 10,697,355,857.20 |
| Finansman Bonusu | TRFOSMK72614 | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 08-Nis-26 08-Nis-26 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| Finansman Bonusu | TRFDSTK62621 | DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 08-Nis-26 08-Nis-26 | 10,000,000.00 | 9,205,500.00 |
| Finansman Bonusu | TRFSUVY42715 | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 10-Nis-26 10-Nis-26 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| Finansman Bonusu | TRFDYBYE2613 | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 13-Nis-26 13-Nis-26 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| Finansman Bonusu | TRFDSTK72638 | DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 17-Nis-26 17-Nis-26 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 |
| Finansman Bonusu | TRFISGYE2611 | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 27-Nis-26 27-Nis-26 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| Finansman Bonusu | TRFDVYS42711 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | 27-Nis-26 27-Nis-26 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| Finansman Bonusu | TRFMIDS72611 | MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 29-Nis-26 29-Nis-26 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| TOPLAM: | | | | 112,000,000.00 | 111,205,500.00 |