

## RKC NİSAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                        |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | RKC - ROTA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.             |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI                | : | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.             |
| D. FON TUTAR                      | : | 1,000,000,000.00                       |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 68,532,375.04                          |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 43,117,895.00                          |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 30.05.2025                             |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 1.589418 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 1.481957 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 7.25%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 16.64%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : |          |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |

|                                                           |   |                |
|-----------------------------------------------------------|---|----------------|
| Hisse Senedi                                              | : | 21.14%         |
| Varant                                                    | : | 0.00%          |
| Devlet Tahvil                                             | : | 0.00%          |
| Özel Sektör Tahvil                                        | : | 0.00%          |
| Finansman Bonosu                                          | : | 2.26%          |
| Banka Bonosu                                              | : | 0.00%          |
| Hazine Bonosu                                             | : | 0.00%          |
| Devlet Tahvil Repo                                        | : | 45.50%         |
| Hazine Bonosu Repo                                        | : | 0.00%          |
| Kuponlar Repo                                             | : | 0.00%          |
| Varlığa Dayalı Menkuller                                  | : | 0.00%          |
| Kira Sertifikaları                                        | : | 0.00%          |
| Katılma Hesabı                                            | : | 0.00%          |
| Katılma Belgesi                                           | : | 9.86%          |
| GOS                                                       | : | 0.00%          |
| GES                                                       | : | 0.00%          |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : | 0.30%          |
| Kıymetli Madenler                                         | : | 0.00%          |
| VIOP                                                      | : | 15.47%         |
| VIOP Nakit Teminat İşlemleri                              | : | 5.46%          |
| 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                           | : | 8.06%          |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : |                |
| Hisse Senedi                                              | : | 1.06%          |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet                              | : | 0.00%          |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : | 0.30%          |
| Repo                                                      | : | 47.85%         |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : | 25.81          |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 2,601,120.09   |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 105,961,469.67 |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| <u>A/HİSSE SENETLERİ</u>                                 | <u>İhracı</u>                                | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Ravçe Değeri</u>  | <u>%</u> |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| AKBNK                                                    | AKBNK T.A.S.                                 | 32,983.00             | 2,414,356.60         | 3.48%    |
| ASELS                                                    | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    | 2,329.00              | 978,762.25           | 1.41%    |
| ASTOR                                                    | ASTOR ENERJİ A.Ş.                            | 21,175.00             | 6,013,700.00         | 8.68%    |
| BIMAS                                                    | BİM BİRLEŞİK MAGZALAR A.Ş.                   | 776.00                | 575,404.00           | 0.83%    |
| DOHOL                                                    | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.           | 9,582.00              | 217,894.68           | 0.31%    |
| GARAN                                                    | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                 | 14,621.00             | 1,956,289.80         | 2.82%    |
| ISCTR                                                    | İŞ BANKASI C                                 | 10,507.00             | 150,670.38           | 0.22%    |
| KCHOL                                                    | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                             | 1,650.00              | 333,630.00           | 0.48%    |
| MAVI                                                     | MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ                     | 1,351.00              | 58,525.32            | 0.08%    |
| MGROS                                                    | MIGROS TİCARET A.Ş.                          | 373.00                | 239,279.50           | 0.35%    |
| MPARK                                                    | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.           | 620.00                | 275,745.00           | 0.40%    |
| PGSUS                                                    | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.               | 958.00                | 173,014.80           | 0.25%    |
| SAHOL                                                    | SABANCI HOLDİNG A.Ş.                         | 2,619.00              | 250,507.35           | 0.36%    |
| TABGD                                                    | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.              | 1,358.00              | 365,302.00           | 0.53%    |
| TAVHL                                                    | TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.               | 758.00                | 211,103.00           | 0.30%    |
| TCCELL                                                   | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.                  | 2,469.00              | 276,774.90           | 0.40%    |
| THYAO                                                    | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                        | 466.00                | 143,644.50           | 0.21%    |
| TRALT                                                    | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                  | 1,497.00              | 61,945.86            | 0.09%    |
| TRMET                                                    | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 673.00                | 79,952.40            | 0.12%    |
| TSKB                                                     | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI               | 7,332.00              | 85,051.20            | 0.12%    |
| TTKOM                                                    | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                   | 3,166.00              | 196,766.90           | 0.28%    |
| TUPRS                                                    | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.      | 1,815.00              | 491,865.00           | 0.71%    |
| TURSG                                                    | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                         | 18,215.00             | 256,102.90           | 0.37%    |
| ULKER                                                    | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                    | 1,682.00              | 208,399.80           | 0.30%    |
| YKBNK                                                    | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.                   | 75,084.00             | 2,781,111.36         | 4.01%    |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                              | <b>214,059.00</b>     | <b>18,795,798.50</b> |          |
| <b><u>B/ VARANTLAR</u></b>                               |                                              |                       |                      |          |
| <b><u>C/ DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>               |                                              |                       |                      |          |
| <b><u>D/ BANKA BONOLARI</u></b>                          |                                              |                       |                      |          |
| <b><u>E/ FİNANSMAN BONOLARI</u></b>                      |                                              |                       |                      |          |
| TRFERCY72619                                             | ERCİYES ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.               | 3,000,000.00          | 3,334,514.93         | 4.81%    |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                              | <b>3,000,000.00</b>   | <b>3,334,514.93</b>  |          |
| <b><u>F/ ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                  |                                              |                       |                      |          |
| <b><u>G/ GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>               |                                              |                       |                      |          |
| <b><u>H/ GELİRE ENDEKSİSİ SENETLER</u></b>               |                                              |                       |                      |          |
| <b><u>I/ KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                      |                                              |                       |                      |          |
| <b><u>J/ VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>         |                                              |                       |                      |          |
| <b><u>K/ YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b> |                                              |                       |                      |          |
| <b><u>L/ ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>              |                                              |                       |                      |          |
| <b><u>M/ KATILMA HESAPLARI</u></b>                       |                                              |                       |                      |          |
| <b><u>N/ KATILMA BELGELERİ</u></b>                       |                                              |                       |                      |          |
| RBF                                                      | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   | 3,697,449.00          | 6,042,385.95         | 8.72%    |

|                                               |                            |                      |                      |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| RPG                                           | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 598,268.00           | 3,609,840.83         | 5.21%      |
| RPP                                           | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 4,891.00             | 21,503.22            | 0.03%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                |                            | <b>4,300,608.00</b>  | <b>9,673,729.99</b>  |            |
| <b><u>01 VİOP İŞLEMLERİ</u></b>               |                            |                      |                      |            |
| F_XAUTRYM0626 (UZUN)                          |                            | 2,000.00             | 14,296,000.00        | 20.63%     |
| <b>TOPLAM:</b>                                |                            | <b>2,000.00</b>      | <b>14,296,000.00</b> |            |
| <b><u>02 OPSİYON</u></b>                      |                            |                      |                      |            |
| <b><u>03 VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b> |                            |                      |                      |            |
| TRY                                           |                            | 7,521,191.00         | 7,521,191.00         | 10.85%     |
| <b>TOPLAM:</b>                                |                            | <b>7,521,191.00</b>  | <b>7,521,191.00</b>  |            |
| <b><u>04 DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u></b>     |                            |                      |                      |            |
| <b><u>05 REPO / TERS REPO</u></b>             |                            |                      |                      |            |
| TERS REPO - TRT040720T14                      | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29127091.51          | 29127091.51          | 0.42029838 |
| <b>TOPLAM:</b>                                |                            | <b>29,127,091.51</b> | <b>29,127,091.51</b> |            |
| <b><u>06 PARA PİYASASI</u></b>                |                            |                      |                      |            |
| Takasbank Para Piyasası-04.05.2026            | TPP                        | 848657.81            | 848657.8082          | 0.01224597 |
| <b>TOPLAM:</b>                                |                            | <b>848,657.81</b>    | <b>848,657.81</b>    |            |
| <b><u>07 MEVDUAT</u></b>                      |                            |                      |                      |            |
| <b><u>08 DİĞER</u></b>                        |                            |                      |                      |            |

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       |  |               |         |
|-----------------------|--|---------------|---------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ |  | 69,300,983.73 | 101.12% |
| B. HAZİR DEĞERLER     |  | 6,036.44      | 0.01%   |
| C. ALACAKLAR          |  | 38,268.00     | 0.06%   |
| D. DİĞER VARLIKLAR    |  | 0.00          | 0.00%   |
| E. BORÇLAR            |  | 812,913.13    | -1.19%  |
| FON TOPLAM DEĞERİ     |  | 68,532,375.04 |         |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Acıklama                                        | Toplam Tutar      |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 2,126.43          |
| 3700142 BİST Endeks K. Ötlüğü Kullanım bedeli   | 10,260.00         |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 42,696.97         |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu                     | 6,611.16          |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 3,307.30          |
| 3700032 OIN RRP Tahvil Borsa Payı               | 16,449.30         |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 1,728.00          |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 990.00            |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 2,310.00          |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 350.72            |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 229,121.61        |
| 370042 TPP Geliri BSMV Gideri                   | 134.66            |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 145,067.82        |
| 370004 Aracılık Komisyonu                       | 10,303.97         |
| 370008 Banka Masrafları                         | 105.00            |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>471,562.94</b> |

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

| Acıklama | Sabancı Holding (NT)    | TEMETTÜ | Nominal   |
|----------|-------------------------|---------|-----------|
| SAHOL.NT |                         |         | 6,836.00  |
| ISCTR.NT | T.İŞ BANKASI A.Ş.       | TEMETTÜ | 27,467.00 |
| GARAN.NT | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI | TEMETTÜ | 38,180.00 |

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

#### 7- İTFAALAR

| 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                   | 01-Nis-26                                 | 02-Nis-26   | 295,000.00          | 295,335.82          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                   | 02-Nis-26                                 | 03-Nis-26   | 500,000.00          | 500,575.34          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                   | 03-Nis-26                                 | 06-Nis-26   | 250,000.00          | 250,841.44          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                   | 06-Nis-26                                 | 07-Nis-26   | 350,000.00          | 350,396.51          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                   | 07-Nis-26                                 | 08-Nis-26   | 857,000.00          | 857,962.66          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                   | 08-Nis-26                                 | 09-Nis-26   | 352,000.00          | 352,380.93          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                   | 09-Nis-26                                 | 10-Nis-26   | 812,000.00          | 812,909.88          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                   | 10-Nis-26                                 | 13-Nis-26   | 410,000.00          | 411,250.22          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                   | 13-Nis-26                                 | 14-Nis-26   | 692,000.00          | 692,782.05          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                   | 14-Nis-26                                 | 15-Nis-26   | 8,000.00            | 8,008.78            |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                   | 15-Nis-26                                 | 16-Nis-26   | 340,000.00          | 340,382.85          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                   | 16-Nis-26                                 | 17-Nis-26   | 367,000.00          | 367,372.53          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                   | 17-Nis-26                                 | 20-Nis-26   | 756,000.00          | 758,479.27          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                   | 20-Nis-26                                 | 21-Nis-26   | 237,000.00          | 237,261.35          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                   | 21-Nis-26                                 | 22-Nis-26   | 553,000.00          | 553,616.63          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                   | 22-Nis-26                                 | 24-Nis-26   | 75,000.00           | 75,161.92           |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                   | 24-Nis-26                                 | 27-Nis-26   | 423,000.00          | 424,413.28          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                   | 27-Nis-26                                 | 28-Nis-26   | 660,000.00          | 660,759.45          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                   | 28-Nis-26                                 | 29-Nis-26   | 115,000.00          | 115,132.96          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                   | 29-Nis-26                                 | 30-Nis-26   | 218,000.00          | 218,245.18          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                   | 30-Nis-26                                 | 04-May-26   | 845,000.00          | 848,657.81          |
| <b>TOPLAM:</b>          |                       |                                           |             | <b>9,115,000.00</b> | <b>9,131,926.86</b> |
| Hisse                   | TTKOM                 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                | 09-Nis-26   | 1,849.00            | 113,805.95          |
| Hisse                   | ASTOR                 | ASTOR ENERJİ A.Ş.                         | 09-Nis-26   | 9,410.00            | 1,945,047.00        |
| Hisse                   | TABGD                 | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           | 09-Nis-26   | 438.00              | 109,109.00          |
| Hisse                   | YKBNK                 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                | 09-Nis-26   | 43,850.00           | 1,639,113.00        |
| Hisse                   | GARAN                 | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.              | 09-Nis-26   | 8,595.00            | 1,171,498.50        |
| Hisse                   | AKBNK                 | AKBANK T.A.Ş.                             | 09-Nis-26   | 19,375.00           | 1,456,031.25        |
| Hisse                   | KCHOL                 | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                          | 09-Nis-26   | 968.00              | 192,922.40          |
| Hisse                   | MPARK                 | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.        | 09-Nis-26   | 364.00              | 159,250.00          |
| Hisse                   | PGSUS                 | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.            | 09-Nis-26   | 559.00              | 103,806.30          |
| Hisse                   | THYAO                 | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                     | 09-Nis-26   | 273.00              | 86,882.25           |
| Hisse                   | TSKB                  | TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI            | 09-Nis-26   | 4,286.00            | 51,346.28           |
| Hisse                   | ASELS                 | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 09-Nis-26   | 1,370.00            | 516,147.50          |
| Hisse                   | BIMAS                 | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.                | 09-Nis-26   | 455.00              | 337,610.00          |
| Hisse                   | DOHOL                 | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.        | 09-Nis-26   | 5,643.00            | 115,568.64          |
| Hisse                   | ISCTR                 | İŞ BANKASI C                              | 09-Nis-26   | 6,219.00            | 88,371.99           |
| Hisse                   | MAVI                  | MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ                  | 09-Nis-26   | 768.00              | 32,855.04           |
| Hisse                   | MGROS                 | MİGROS TİCARET A.Ş.                       | 09-Nis-26   | 220.00              | 141,240.00          |
| Hisse                   | SAHOL                 | SABANCI HOLDING A.Ş.                      | 09-Nis-26   | 1,535.00            | 149,355.50          |

|       |       |                                                    |           |           |            |
|-------|-------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Hisse | TAVHL | TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.                     | 09-Nis-26 | 446.00    | 150,636.50 |
| Hisse | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.                        | 09-Nis-26 | 1,448.00  | 164,058.40 |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.            | 09-Nis-26 | 1,065.00  | 269,977.50 |
| Hisse | TURSG | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                               | 09-Nis-26 | 10,698.00 | 141,855.48 |
| Hisse | ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                          | 09-Nis-26 | 983.00    | 114,814.40 |
| Hisse | ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.                                  | 09-Nis-26 | 2,753.00  | 569,320.40 |
| Hisse | TABGD | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                    | 09-Nis-26 | 364.00    | 91,182.00  |
| Hisse | TRALT | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                        | 09-Nis-26 | 882.00    | 38,314.08  |
| Hisse | TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.       | 09-Nis-26 | 395.00    | 51,073.50  |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 33,061.00 | 788,174.24 |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 100.00    | 2,382.00   |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 39.00     | 928.98     |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 20.00     | 476.40     |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 500.00    | 11,910.00  |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 3.00      | 71.46      |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 505.00    | 12,039.20  |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 250.00    | 5,955.00   |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 20.00     | 476.40     |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 1,475.00  | 35,134.50  |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 2.00      | 47.64      |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 2,878.00  | 68,496.40  |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 868.00    | 20,675.76  |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 4,020.00  | 95,756.40  |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 22.00     | 524.48     |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 100.00    | 2,380.00   |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 5,625.00  | 133,987.50 |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 154.00    | 3,668.28   |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 75.00     | 1,786.50   |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 87.00     | 2,074.08   |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 138.00    | 3,287.16   |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 100.00    | 2,382.00   |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 100.00    | 2,382.00   |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 197.00    | 4,692.54   |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 2,122.00  | 50,503.60  |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 3,000.00  | 71,460.00  |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 12,500.00 | 297,750.00 |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 505.00    | 12,029.10  |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 8,081.00  | 192,651.04 |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 10,000.00 | 238,200.00 |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 3,916.00  | 93,200.80  |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 540.00    | 12,862.80  |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 100.00    | 2,380.00   |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 8,000.00  | 190,400.00 |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 495.00    | 11,800.80  |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 100.00    | 2,384.00   |

|       |       |                                                    |           |           |            |
|-------|-------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 125.00    | 2,980.00   |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 6.00      | 143.04     |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 62.00     | 1,478.08   |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 100.00    | 2,382.00   |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13-Nis-26 | 9.00      | 214.56     |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14-Nis-26 | 100.00    | 2,284.00   |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14-Nis-26 | 100.00    | 2,284.00   |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14-Nis-26 | 10.00     | 228.40     |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14-Nis-26 | 30.00     | 685.80     |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14-Nis-26 | 264.00    | 6,029.76   |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14-Nis-26 | 250.00    | 5,715.00   |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14-Nis-26 | 10.00     | 228.40     |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14-Nis-26 | 3,000.00  | 68,580.00  |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14-Nis-26 | 100.00    | 2,284.00   |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14-Nis-26 | 10.00     | 228.40     |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14-Nis-26 | 500.00    | 11,430.00  |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14-Nis-26 | 100.00    | 2,286.00   |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14-Nis-26 | 50.00     | 1,143.00   |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14-Nis-26 | 4,950.00  | 113,157.00 |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14-Nis-26 | 10.00     | 228.60     |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14-Nis-26 | 5.00      | 114.30     |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14-Nis-26 | 838.00    | 19,139.92  |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14-Nis-26 | 100.00    | 2,286.00   |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14-Nis-26 | 38,827.00 | 887,585.22 |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14-Nis-26 | 32.00     | 731.52     |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14-Nis-26 | 713.00    | 16,299.18  |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14-Nis-26 | 1.00      | 22.84      |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 1,000.00  | 22,080.00  |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 50.00     | 1,104.00   |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 506.00    | 11,172.48  |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 200.00    | 4,416.00   |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 1,000.00  | 22,080.00  |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 200.00    | 4,416.00   |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 431.00    | 9,516.48   |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 40.00     | 883.20     |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 4,864.00  | 107,397.12 |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 292.00    | 6,447.36   |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 10,000.00 | 220,800.00 |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 145.00    | 3,198.70   |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 100.00    | 2,208.00   |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 1,008.00  | 22,236.48  |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 8.00      | 176.64     |

|       |       |                                                    |           |           |              |
|-------|-------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 3,889.00  | 85,791.34    |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 1,944.00  | 42,923.52    |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 250.00    | 5,515.00     |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 453.00    | 9,993.18     |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 3.00      | 66.24        |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 3.00      | 66.24        |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 1.00      | 22.08        |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 9,849.00  | 217,465.92   |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 759.00    | 16,758.72    |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 277.00    | 6,116.16     |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 53.00     | 1,170.24     |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 387.00    | 8,544.96     |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 1,000.00  | 22,080.00    |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 1,811.00  | 39,986.88    |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 25.00     | 552.00       |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 50.00     | 1,104.00     |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 10.00     | 220.80       |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 1.00      | 22.08        |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 4,546.00  | 100,284.76   |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 8.00      | 176.48       |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 10.00     | 220.80       |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 1.00      | 22.06        |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 10.00     | 220.80       |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 62.00     | 1,388.96     |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 4,697.00  | 103,615.82   |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 7.00      | 154.56       |
| Hisse | AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15-Nis-26 | 50.00     | 1,103.00     |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                         | 21-Nis-26 | 42,407.00 | 1,653,024.86 |
| Hisse | ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.          | 21-Nis-26 | 1,316.00  | 529,361.00   |
| Hisse | TURSG | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                               | 21-Nis-26 | 10,274.00 | 147,431.90   |
| Hisse | TRALT | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                        | 21-Nis-26 | 604.00    | 29,487.28    |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.                       | 21-Nis-26 | 8,264.00  | 1,187,536.80 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.Ş.Ş.                                      | 21-Nis-26 | 18,632.00 | 1,525,029.20 |
| Hisse | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                   | 21-Nis-26 | 928.00    | 192,188.80   |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.                 | 21-Nis-26 | 135.00    | 62,842.50    |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.                 | 21-Nis-26 | 215.00    | 100,028.75   |
| Hisse | PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                     | 21-Nis-26 | 537.00    | 102,996.60   |
| Hisse | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                              | 21-Nis-26 | 265.00    | 87,516.25    |
| Hisse | TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                         | 21-Nis-26 | 1,777.00  | 115,593.85   |
| Hisse | TSKB  | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI                     | 21-Nis-26 | 4,173.00  | 51,953.85    |
| Hisse | BİMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                        | 21-Nis-26 | 438.00    | 331,785.00   |
| Hisse | DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.                 | 21-Nis-26 | 5,429.00  | 116,723.50   |
| Hisse | ISCTR | İŞ BANKASI Ç                                       | 21-Nis-26 | 5,941.00  | 88,817.95    |
| Hisse | MAVI  | MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ                           | 21-Nis-26 | 741.00    | 32,559.54    |
| Hisse | MGROS | MIGROS TİCARET A.Ş.                                | 21-Nis-26 | 211.00    | 140,104.00   |
| Hisse | SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş.                               | 21-Nis-26 | 1,477.00  | 150,063.20   |
| Hisse | TAVHL | TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.                     | 21-Nis-26 | 429.00    | 134,169.75   |
| Hisse | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.                        | 21-Nis-26 | 1,393.00  | 161,866.60   |
| Hisse | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.            | 21-Nis-26 | 1,024.00  | 260,864.00   |

|                |       |                                              |           |                   |                      |
|----------------|-------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| Hisse          | ULKER | ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.                    | 21-Nis-26 | 952.00            | 117,857.60           |
| Hisse          | ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.                            | 21-Nis-26 | 8,639.00          | 1,875,526.90         |
| Hisse          | ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.                            | 21-Nis-26 | 3,053.00          | 662,501.00           |
| Hisse          | TABGD | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.              | 21-Nis-26 | 199.00            | 51,839.50            |
| Hisse          | TABGD | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.              | 21-Nis-26 | 445.00            | 115,811.25           |
| Hisse          | TABGD | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.              | 21-Nis-26 | 122.00            | 31,720.00            |
| Hisse          | TRALT | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                  | 21-Nis-26 | 243.00            | 11,858.40            |
| Hisse          | TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 21-Nis-26 | 382.00            | 52,868.80            |
| Hisse          | GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.                 | 24-Nis-26 | 6,700.00          | 927,280.00           |
| Hisse          | AKBNK | AKBNK T.A.S.                                 | 24-Nis-26 | 15,100.00         | 1,184,595.00         |
| Hisse          | KCHOL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                             | 24-Nis-26 | 750.00            | 153,375.00           |
| Hisse          | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.           | 24-Nis-26 | 285.00            | 127,038.75           |
| Hisse          | PGSUS | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.               | 24-Nis-26 | 437.00            | 82,243.40            |
| Hisse          | THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                        | 24-Nis-26 | 215.00            | 69,498.75            |
| Hisse          | TSKB  | TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI               | 24-Nis-26 | 3,388.00          | 41,265.84            |
| Hisse          | BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.                   | 24-Nis-26 | 355.00            | 268,202.50           |
| Hisse          | DOHOL | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.           | 24-Nis-26 | 4,390.00          | 94,121.60            |
| Hisse          | ISCTR | İŞ BANKASI C                                 | 24-Nis-26 | 4,800.00          | 69,840.00            |
| Hisse          | MAVI  | MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ                     | 24-Nis-26 | 600.00            | 26,304.00            |
| Hisse          | MGROS | MİGROS TİCARET A.Ş.                          | 24-Nis-26 | 170.00            | 108,035.00           |
| Hisse          | SAHOL | SABANCI HOLDİNG A.Ş.                         | 24-Nis-26 | 1,205.00          | 118,692.50           |
| Hisse          | TAVHL | TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.               | 24-Nis-26 | 348.00            | 106,749.00           |
| Hisse          | TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.                  | 24-Nis-26 | 1,129.00          | 128,480.20           |
| Hisse          | TUPRS | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.      | 24-Nis-26 | 830.00            | 223,477.50           |
| Hisse          | ULKER | ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.                    | 24-Nis-26 | 767.00            | 91,886.60            |
| Hisse          | TRMET | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 24-Nis-26 | 310.00            | 40,455.00            |
| Hisse          | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.                   | 24-Nis-26 | 15,948.00         | 595,817.28           |
| Hisse          | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.                   | 24-Nis-26 | 18,052.00         | 674,061.68           |
| Hisse          | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.                   | 24-Nis-26 | 400.00            | 14,952.00            |
| Hisse          | TTKOM | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                   | 24-Nis-26 | 1,445.00          | 92,841.25            |
| Hisse          | ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    | 24-Nis-26 | 927.00            | 365,006.25           |
| Hisse          | ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    | 24-Nis-26 | 143.00            | 56,270.50            |
| Hisse          | TURSG | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                         | 24-Nis-26 | 4,823.00          | 67,329.08            |
| Hisse          | TURSG | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                         | 24-Nis-26 | 3,477.00          | 48,504.15            |
| Hisse          | ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.                            | 24-Nis-26 | 9,000.00          | 1,989,000.00         |
| Hisse          | TABGD | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.              | 24-Nis-26 | 623.00            | 161,980.00           |
| Hisse          | TRALT | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                  | 24-Nis-26 | 700.00            | 32,592.00            |
| <b>TOPLAM:</b> |       |                                              |           | <b>543,171.00</b> | <b>32,712,195.46</b> |

#### 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü | Menkul Kıymet - İhracı |                                                    | Alış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri        | Alış Tutarı             |
|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| Hisse              | AAGYO                  | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 08-Nis-26   |             | 200,000.00            | 4,220,000.00            |
| <b>TOPLAM:</b>     |                        |                                                    |             |             | <b>200,000.00</b>     | <b>4,220,000.00</b>     |
| Ters Repo          | TRT080530T19           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                         | 01-Nis-26   | 02-Nis-26   | 12,166,840.00         | 89,000,000.00           |
| Ters Repo          | TRT280531T14           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                         | 02-Nis-26   | 03-Nis-26   | 12,932,785.00         | 87,000,000.00           |
| Ters Repo          | TRT190728T18           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                         | 03-Nis-26   | 06-Nis-26   | 122,244,105.00        | 87,000,000.00           |
| Ters Repo          | TRT020529T18           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                         | 06-Nis-26   | 07-Nis-26   | 52,862,575.00         | 87,000,000.00           |
| Ters Repo          | TRT140229T17           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                         | 07-Nis-26   | 08-Nis-26   | 50,380,480.00         | 85,000,000.00           |
| Ters Repo          | TRT190128T14           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                         | 08-Nis-26   | 09-Nis-26   | 75,205,215.00         | 79,000,000.00           |
| Ters Repo          | TRT230233T10           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                         | 09-Nis-26   | 10-Nis-26   | 15,320,515.00         | 78,000,000.00           |
| Ters Repo          | TRT190728T34           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                         | 10-Nis-26   | 13-Nis-26   | 28,027,840.00         | 69,000,000.00           |
| Ters Repo          | TRT020529T18           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                         | 13-Nis-26   | 14-Nis-26   | 48,156,270.00         | 79,000,000.00           |
| Ters Repo          | TRT021030T18           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                         | 14-Nis-26   | 15-Nis-26   | 70,136,500.00         | 68,000,000.00           |
| Ters Repo          | TRT070727T13           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                         | 15-Nis-26   | 16-Nis-26   | 6,231,865.00          | 71,000,000.00           |
| Ters Repo          | TRT120128T11           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                         | 16-Nis-26   | 17-Nis-26   | 6,843,280.00          | 72,000,000.00           |
| Ters Repo          | TRT100730T13           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                         | 17-Nis-26   | 20-Nis-26   | 67,857,485.00         | 72,000,000.00           |
| Ters Repo          | TRT210235T10           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                         | 20-Nis-26   | 21-Nis-26   | 14,185,385.00         | 73,000,000.00           |
| Ters Repo          | TRT160228T16           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                         | 21-Nis-26   | 22-Nis-26   | 109,922,820.00        | 72,000,000.00           |
| Ters Repo          | TRT070727T13           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                         | 22-Nis-26   | 24-Nis-26   | 6,276,990.00          | 72,000,000.00           |
| Ters Repo          | TRT230233T10           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                         | 24-Nis-26   | 27-Nis-26   | 9,505,655.00          | 49,000,000.00           |
| Ters Repo          | TRT280531T14           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                         | 24-Nis-26   | 27-Nis-26   | 3,201,260.00          | 22,000,000.00           |
| Ters Repo          | TRT210235T10           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                         | 27-Nis-26   | 28-Nis-26   | 9,650,530.00          | 50,000,000.00           |
| Ters Repo          | TRT210235T10           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                         | 28-Nis-26   | 29-Nis-26   | 11,762,305.00         | 61,000,000.00           |
| Ters Repo          | TRT280531T14           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                         | 29-Nis-26   | 30-Nis-26   | 4,332,875.00          | 30,000,000.00           |
| Ters Repo          | TRT040729T14           | Hazine ve Maliye Bakanlığı                         | 30-Nis-26   | 04-May-26   | 26,554,015.00         | 29,000,000.00           |
| <b>TOPLAM:</b>     |                        |                                                    |             |             | <b>763,757,590.00</b> | <b>1,481,000,000.00</b> |