

RSK TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RSK - ROTA PORTFÖY ONSEKİZİNCİ SERBEST FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 310,730,754.91
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 162,583,135.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 29.04.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.911211
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.813763
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 5.37%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 34.62%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 80.16%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 57.98%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 14.74%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 1.01%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.19%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: -3.60%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 9.26%
Yabancı Sabit Getiriler	: 10.02%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 10.38%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.01%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 12.94%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 2.01%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.20%
Repo	: 16.60%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 459.86

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 141,711,803.04

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 42,499,223.79

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	175,921.00	11,153,391.40	3.50%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	559,282.00	52,656,400.30	16.51%
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	500,000.00	1,660,000.00	0.52%
FROTO	OTOSAN	305,800.00	24,494,580.00	7.68%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	43,900.00	8,643,910.00	2.71%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	385,000.00	32,532,500.00	10.20%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	83,000.00	22,555,250.00	7.07%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	725,000.00	23,751,000.00	7.45%
TOPLAM:		2,777,903.00	177,447,031.70	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
TRT090627F18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	23,919,416.35	7.50%
TOPLAM:		500,000.00	23,919,416.35	

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

RPX - USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	38,554.00	2,398,200.92	0.75%
-----------	---------------------------	-----------	--------------	-------

TOPLAM: **38,554.00** **2,398,200.92**

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_AKBNK0826 (KISA)		-870.00	-5,661,090.00	-1.77%
F_CIMSA0826 (KISA)		-231.00	-1,064,679.00	-0.33%
F_ENJSA0826 (KISA)		-154.00	-1,677,830.00	-0.53%
F_SAHOL0826 (KISA)		-154.00	-1,339,184.00	-0.42%
F_YKBNK0826 (KISA)		-1,080.00	-3,629,880.00	-1.14%
TOPLAM:		-2,489.00	-13,372,663.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		17,542,372.61	17,542,372.61	5.50%
TOPLAM:		17,542,372.61	17,542,372.61	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

XS2773062471	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	200,000.00	9,972,644.32	3.13%
XS2812381247	ŞİŞE CAM	300,000.00	14,764,067.99	4.63%
TOPLAM:		500,000.00	24,736,712.31	

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	72236298.08	72236298.08	0.2264729
TOPLAM:		72,236,298.08	72,236,298.08	

U) PARA PIYASASI

Takasbank Para Piyasası-03.08.2026	TPP	682182.52	682182.5205	0.00213876
TOPLAM:		682,182.52	682,182.52	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	318,962,214.49	102.65%
B. HAZİR DEĞERLER	1,008,262.22	0.32%
C. ALACAKLAR	8,793,337.78	2.83%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	18,033,059.58	-5.80%
FON TOPLAM DEĞERİ	310,730,754.91	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,506.07
370006 Saklama Giderleri	17,458.07
370023 VOB İşlemi Komisyonu	123,113.34
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	16,191.00
370002 Denetim Ücreti	7,749.39
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	3,244.95
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	6,410.25
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	412.08
370001 Fon Yönetim Ücreti	582,848.54
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	156.23
370045 Fon Saklama Ücreti	58,500.62
370004 Aracılık Komisyonu	27,337.24
370098 Küsürat farkları	36.12
370008 Banka Masrafları	52.87
TOPLAM:	849,797.77

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

Açıklama	Nominal
TAVHL.NT	33,000.00
TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş	
TEMETTÜ	

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracçı	İtf Tarih	Nominal
-----------------------------------	------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Tem.26	2.Tem.26	545,000.00	545,619.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Tem.26	3.Tem.26	45,000.00	45,050.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Tem.26	6.Tem.26	65,000.00	65,209.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Tem.26	7.Tem.26	590,000.00	590,678.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Tem.26	8.Tem.26	365,000.00	365,399.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Tem.26	9.Tem.26	320,000.00	320,350.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Tem.26	10.Tem.26	725,000.00	725,805.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Tem.26	13.Tem.26	155,000.00	155,507.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Tem.26	14.Tem.26	440,000.00	440,491.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Tem.26	16.Tem.26	920,000.00	922,016.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Tem.26	17.Tem.26	940,000.00	941,071.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Tem.26	20.Tem.26	830,000.00	832,732.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Tem.26	21.Tem.26	185,000.00	185,206.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Tem.26	22.Tem.26	110,000.00	110,124.32

Takasbank Para Piyasası	TRY		22.Tem.26	23.Tem.26	780,000.00	780,884.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		24.Tem.26	27.Tem.26	535,000.00	536,789.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		27.Tem.26	28.Tem.26	675,000.00	675,758.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Tem.26	30.Tem.26	240,000.00	240,271.56
Takasbank Para Piyasası	TRY		30.Tem.26	31.Tem.26	870,000.00	870,968.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		31.Tem.26	3.Ağu.26	680,000.00	682,182.52
TOPLAM:					10,015,000.00	10,032,118.21
Hisse	FROTO	OTOSAN	1.Tem.26		10,000.00	853,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	1.Tem.26		10,000.00	854,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	2.Tem.26		5,000.00	414,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	2.Tem.26		5,000.00	414,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	3.Tem.26		10,000.00	841,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	3.Tem.26		10,000.00	841,500.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	6.Tem.26		4,235.00	107,060.80
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	6.Tem.26		5,765.00	145,623.90
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	6.Tem.26		20,000.00	506,000.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	6.Tem.26		10,000.00	250,000.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	6.Tem.26		10,000.00	250,400.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	6.Tem.26		10,000.00	1,926,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	6.Tem.26		3,206.00	263,853.80
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	6.Tem.26		10,000.00	830,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	6.Tem.26		10,000.00	840,000.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	6.Tem.26		100,000.00	2,560,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	6.Tem.26		20,000.00	1,700,000.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	6.Tem.26		2,946.00	75,594.36
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	6.Tem.26		22,054.00	565,464.56
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	6.Tem.26		25,000.00	642,000.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	6.Tem.26		50,000.00	1,286,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	6.Tem.26		2,000.00	545,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	6.Tem.26		4,000.00	1,092,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	7.Tem.26		20,000.00	1,776,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	7.Tem.26		820.00	73,923.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	7.Tem.26		19,180.00	1,728,118.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	7.Tem.26		3,293.00	88,976.86
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	7.Tem.26		71,707.00	1,936,089.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	8.Tem.26		50,000.00	1,321,000.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	8.Tem.26		25,000.00	666,000.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	8.Tem.26		10,346.00	277,065.88
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10.Tem.26		10,000.00	915,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10.Tem.26		7,500.00	681,375.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13.Tem.26		2,000.00	525,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16.Tem.26		1,000.00	261,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16.Tem.26		2,000.00	522,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16.Tem.26		4,000.00	1,043,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16.Tem.26		2,000.00	522,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16.Tem.26		203.00	13,732.95
Hisse	FROTO	OTOSAN	16.Tem.26		10,000.00	842,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16.Tem.26		10,000.00	1,004,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	16.Tem.26		10,000.00	843,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	16.Tem.26		10,000.00	844,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	16.Tem.26		10,000.00	845,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	16.Tem.26		10,000.00	846,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16.Tem.26		7,500.00	677,625.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16.Tem.26		5,000.00	503,500.00

Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16.Tem.26	5,000.00	504,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16.Tem.26	10,000.00	1,016,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16.Tem.26	5,000.00	981,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16.Tem.26	5,000.00	981,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16.Tem.26	5,000.00	982,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17.Tem.26	7,500.00	674,250.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	17.Tem.26	10,000.00	668,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17.Tem.26	20,000.00	2,118,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	20.Tem.26	2,000.00	535,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20.Tem.26	10,000.00	1,080,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	20.Tem.26	5,000.00	413,250.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20.Tem.26	10,000.00	892,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	20.Tem.26	5,000.00	415,000.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	20.Tem.26	25,000.00	675,000.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	20.Tem.26	25,000.00	676,500.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	20.Tem.26	25,000.00	677,500.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	20.Tem.26	14,654.00	398,002.64
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20.Tem.26	666.00	72,660.60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20.Tem.26	10,000.00	901,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21.Tem.26	5,000.00	1,370,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21.Tem.26	10,000.00	1,091,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21.Tem.26	50,000.00	1,673,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21.Tem.26	5,000.00	1,377,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	21.Tem.26	2,500.00	674,375.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21.Tem.26	10,000.00	1,086,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21.Tem.26	10,000.00	1,113,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22.Tem.26	2,500.00	681,875.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22.Tem.26	2,500.00	685,625.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22.Tem.26	2,500.00	688,125.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22.Tem.26	5,000.00	1,388,750.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	23.Tem.26	10,000.00	663,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Tem.26	900.00	95,670.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Tem.26	900.00	95,760.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Tem.26	600.00	64,140.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Tem.26	5,300.00	566,040.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Tem.26	5,300.00	565,510.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Tem.26	300.00	32,130.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Tem.26	1,800.00	192,600.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Tem.26	300.00	32,160.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Tem.26	300.00	32,190.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Tem.26	300.00	32,250.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Tem.26	900.00	96,660.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Tem.26	300.00	32,520.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Tem.26	81.00	8,837.10
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Tem.26	767.00	83,372.90
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Tem.26	1,134.00	123,606.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Tem.26	707.00	76,992.30
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Tem.26	1,978.00	215,206.40
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Tem.26	615.00	66,789.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Tem.26	718.00	77,903.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Tem.26	300.00	32,490.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Tem.26	1,800.00	194,760.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Tem.26	900.00	97,110.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Tem.26	3,600.00	388,800.00

Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Tem.26	1,500.00	162,150.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Tem.26	300.00	31,620.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Tem.26	300.00	31,590.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24.Tem.26	5,000.00	512,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	24.Tem.26	10,000.00	677,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24.Tem.26	5,000.00	514,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24.Tem.26	5,000.00	518,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24.Tem.26	5,000.00	518,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24.Tem.26	5,000.00	526,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24.Tem.26	10,000.00	1,050,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24.Tem.26	38.00	4,081.20
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24.Tem.26	262.00	28,112.60
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24.Tem.26	300.00	32,310.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24.Tem.26	300.00	32,040.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24.Tem.26	300.00	31,920.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24.Tem.26	1,200.00	127,800.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	27.Tem.26	10,000.00	887,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	27.Tem.26	10,000.00	887,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	27.Tem.26	10,000.00	890,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	27.Tem.26	10,000.00	892,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	27.Tem.26	5,000.00	1,348,750.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27.Tem.26	2,500.00	502,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27.Tem.26	5,000.00	1,006,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27.Tem.26	7,500.00	1,508,250.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27.Tem.26	5,000.00	1,006,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27.Tem.26	2,500.00	503,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27.Tem.26	5,000.00	526,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27.Tem.26	6,767.00	710,535.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27.Tem.26	5,000.00	534,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27.Tem.26	5,000.00	536,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27.Tem.26	5,000.00	986,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	27.Tem.26	5,000.00	390,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	27.Tem.26	5,000.00	390,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	27.Tem.26	16,800.00	1,309,560.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	27.Tem.26	7,500.00	652,125.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	27.Tem.26	2,000.00	531,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27.Tem.26	5,000.00	984,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	28.Tem.26	5,000.00	994,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	28.Tem.26	7,534.00	658,471.60
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	28.Tem.26	50,000.00	1,638,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	28.Tem.26	2,466.00	214,788.60
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	29.Tem.26	2,000.00	548,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	29.Tem.26	2,000.00	550,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	29.Tem.26	2,000.00	552,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30.Tem.26	300.00	29,220.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	30.Tem.26	4,000.00	1,053,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	30.Tem.26	2,000.00	528,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	30.Tem.26	2,000.00	529,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	30.Tem.26	2,000.00	529,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	30.Tem.26	2,000.00	533,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30.Tem.26	7,500.00	635,625.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	30.Tem.26	4,000.00	1,072,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	31.Tem.26	3,000.00	816,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31.Tem.26	5,000.00	470,500.00

Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31.Tem.26	2,500.00	236,875.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	31.Tem.26	20,000.00	653,200.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	31.Tem.26	10,000.00	844,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	31.Tem.26	10,000.00	800,500.00
TOPLAM:				1,335,742.00	102,590,337.05

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	1.Tem.26	10,000.00	760,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	1.Tem.26	10,000.00	757,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	2.Tem.26	10,000.00	838,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	2.Tem.26	10,000.00	838,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	2.Tem.26	3,206.00	259,686.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	2.Tem.26	5,000.00	965,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	2.Tem.26	20,000.00	1,671,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	3.Tem.26	5,000.00	955,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	3.Tem.26	10,000.00	745,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	3.Tem.26	10,000.00	745,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	3.Tem.26	5,000.00	954,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	3.Tem.26	5,000.00	370,250.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	3.Tem.26	10,000.00	739,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	3.Tem.26	40,000.00	1,533,600.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	3.Tem.26	40,000.00	1,526,400.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	3.Tem.26	5,000.00	368,250.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	6.Tem.26	10,000.00	1,897,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	6.Tem.26	40,000.00	1,501,600.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	6.Tem.26	2,000.00	545,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	6.Tem.26	6,000.00	1,635,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	8.Tem.26	2,000.00	535,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	8.Tem.26	2,000.00	535,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	9.Tem.26	5,000.00	439,750.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	9.Tem.26	5,000.00	438,750.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	10.Tem.26	10,000.00	693,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13.Tem.26	50,000.00	1,710,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	13.Tem.26	50,000.00	1,707,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13.Tem.26	6,000.00	1,567,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13.Tem.26	2,000.00	520,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26	25,000.00	840,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26	100,000.00	3,366,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26	25,000.00	834,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26	25,000.00	833,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16.Tem.26	10,203.00	688,192.35
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26	75,000.00	2,497,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26	25,000.00	829,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26	25,000.00	829,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26	25,000.00	824,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	17.Tem.26	10,000.00	669,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	17.Tem.26	7,500.00	666,375.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17.Tem.26	2,000.00	538,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17.Tem.26	6,000.00	1,611,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17.Tem.26	2,000.00	532,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17.Tem.26	2,000.00	531,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17.Tem.26	2,000.00	533,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	17.Tem.26	5,000.00	420,750.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17.Tem.26	2,000.00	535,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	17.Tem.26	15,000.00	1,263,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	17.Tem.26	1,800.00	152,190.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	17.Tem.26	5,000.00	422,250.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	17.Tem.26	10,000.00	891,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17.Tem.26	2,000.00	532,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	17.Tem.26	10,000.00	890,000.00

Hisse	FROTO	OTOSAN	17.Tem.26	5,000.00	419,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	17.Tem.26	5,000.00	419,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	17.Tem.26	10,000.00	885,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	20.Tem.26	5,000.00	411,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	20.Tem.26	5,000.00	412,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	20.Tem.26	2,000.00	544,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	20.Tem.26	2,000.00	543,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	20.Tem.26	6,000.00	1,638,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	20.Tem.26	10,000.00	892,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	20.Tem.26	4,000.00	1,090,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	21.Tem.26	5,000.00	412,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	21.Tem.26	5,000.00	411,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	21.Tem.26	5,000.00	411,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	21.Tem.26	5,000.00	410,250.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	21.Tem.26	2,000.00	544,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	21.Tem.26	5,000.00	407,250.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	21.Tem.26	5,000.00	407,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	21.Tem.26	5,000.00	406,750.00
Hisse	YKBK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	21.Tem.26	25,000.00	825,000.00
Hisse	YKBK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	21.Tem.26	25,000.00	824,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	22.Tem.26	20,000.00	1,782,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	22.Tem.26	20,000.00	1,779,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	22.Tem.26	4,000.00	1,102,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	22.Tem.26	40,000.00	3,552,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	22.Tem.26	9,000.00	2,481,750.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	22.Tem.26	20,000.00	1,773,000.00
Hisse	YKBK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	22.Tem.26	50,000.00	1,651,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	22.Tem.26	10,000.00	892,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	22.Tem.26	10,000.00	890,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	22.Tem.26	10,000.00	889,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	23.Tem.26	3,000.00	816,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	23.Tem.26	10,000.00	884,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	23.Tem.26	10,000.00	883,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	23.Tem.26	3,000.00	813,750.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	23.Tem.26	10,000.00	886,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	23.Tem.26	5,000.00	443,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	23.Tem.26	10,000.00	886,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	23.Tem.26	10,000.00	885,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	23.Tem.26	10,000.00	884,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	23.Tem.26	6,000.00	1,611,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	23.Tem.26	8,000.00	2,150,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	23.Tem.26	4,500.00	1,207,125.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	23.Tem.26	20,000.00	1,758,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	23.Tem.26	10,000.00	795,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	23.Tem.26	7,500.00	657,375.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Tem.26	20,000.00	2,106,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24.Tem.26	10,000.00	1,022,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24.Tem.26	5,000.00	514,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24.Tem.26	5,000.00	513,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	24.Tem.26	20,000.00	1,751,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	24.Tem.26	10,000.00	875,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	24.Tem.26	10,000.00	874,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	24.Tem.26	10,000.00	873,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	24.Tem.26	10,000.00	872,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24.Tem.26	10,000.00	1,010,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	24.Tem.26	20,000.00	1,571,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	24.Tem.26	7,500.00	655,500.00

Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	24.Tem.26	10,000.00	870,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	24.Tem.26	10,000.00	869,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	24.Tem.26	2,000.00	518,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24.Tem.26	5,000.00	518,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	24.Tem.26	6,000.00	1,557,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	24.Tem.26	6,000.00	1,560,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	24.Tem.26	6,000.00	1,558,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	24.Tem.26	2,000.00	518,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	24.Tem.26	2,000.00	517,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	24.Tem.26	2,000.00	517,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	24.Tem.26	4,000.00	1,033,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	24.Tem.26	4,000.00	1,032,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	24.Tem.26	4,000.00	1,030,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	24.Tem.26	8,000.00	2,062,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	27.Tem.26	5,000.00	1,336,250.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	27.Tem.26	2,500.00	661,875.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27.Tem.26	5,000.00	519,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27.Tem.26	5,000.00	517,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27.Tem.26	1,767.00	183,414.60
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	27.Tem.26	7,500.00	2,000,625.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	27.Tem.26	6,500.00	1,730,625.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	27.Tem.26	5,000.00	990,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	27.Tem.26	10,000.00	1,966,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	27.Tem.26	5,000.00	389,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	27.Tem.26	10,000.00	666,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	28.Tem.26	10,000.00	874,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	28.Tem.26	10,000.00	873,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	28.Tem.26	10,000.00	871,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	28.Tem.26	10,000.00	868,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	28.Tem.26	50,000.00	1,640,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	28.Tem.26	50,000.00	1,637,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	28.Tem.26	100,000.00	3,262,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29.Tem.26	10,000.00	1,018,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29.Tem.26	10,000.00	1,002,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29.Tem.26	10,000.00	1,000,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29.Tem.26	10,000.00	999,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29.Tem.26	10,000.00	984,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29.Tem.26	10,000.00	982,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30.Tem.26	10,000.00	631,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31.Tem.26	5,000.00	483,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31.Tem.26	5,000.00	483,750.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31.Tem.26	5,000.00	483,250.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31.Tem.26	5,000.00	481,750.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31.Tem.26	5,000.00	480,250.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31.Tem.26	5,000.00	478,250.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31.Tem.26	5,000.00	476,250.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31.Tem.26	5,000.00	474,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31.Tem.26	10,000.00	942,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31.Tem.26	10,000.00	945,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31.Tem.26	2,500.00	236,625.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31.Tem.26	2,100.00	198,660.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31.Tem.26	2,500.00	236,375.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31.Tem.26	5,000.00	471,500.00

Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31.Tem.26		5,000.00	469,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31.Tem.26		5,000.00	467,750.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31.Tem.26		5,000.00	466,250.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31.Tem.26		5,000.00	463,250.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31.Tem.26		5,000.00	461,500.00
TOPLAM:					1,945,576.00	157,759,992.95
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23.Tem.26	24.Tem.26	830,000.00	830,909.13
TOPLAM:					830,000.00	830,909.13
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	15,220,005.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	1,440,830.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	2,241,205.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	10,043,100.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	1,975,025.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	3,509,050.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	15,736,375.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	11,246,560.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	1,451,115.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	3,830,045.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	18,594,760.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	5,670,545.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	14,293,980.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	3,784,360.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	1,473,855.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	4,421,550.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	6,003,130.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	60,837,015.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	10,489,140.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	7,234,520.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	24,574,250.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	75,877,840.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	9,167,395.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	12,849,645.00	72,000,000.00
TOPLAM:					321,965,295.00	848,000,000.00