

RDF HAZİRAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

1- FONU TANITICI BİLGİLER	
A. FONUN ADI	: RDF-ROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETCİ UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 422.297.681.30
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 251,010,799.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 24.10.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.682388
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.562104
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 7.70%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 31.56%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 68.25%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	98.86%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonusu	:	0.00%
Banka Bonusu	:	0.00%
Hazine Bonusu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	1.04%
Hazine Bonusu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.10%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
Hisse Senedi	:	3.59%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.11%
Repo	:	5.69%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 527.793.670,48
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 95.152.584,41

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU		Nominal Değeri	Raviv Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
ALARK	ALARKO HOLDİNG	420,000.00	45,234,000.00	10.12%
BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	257,000.00	3,554,310.00	0.80%
FROTO	OTOSAN	555,000.00	46,925,250.00	10.50%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	1,040,000.00	143,520,000.00	32.11%
ISCTR	İŞ BANKASI Ç	725,000.00	10,737,250.00	2.40%
KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	1,141,923.00	34,257,690.00	7.66%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	625,000.00	60,937,500.00	13.63%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	337,000.00	95,118,250.00	21.28%
TOPLAM:		5,100,923.00	440,284,250.00	
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ				
H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER				
I) KİRA SERTİFİKALARI				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER				
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER				
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER				
M) KATILMA HESAPLARI				
N) KATILMA BELGELERİ				
O) VİOP İŞLEMLERİ				
P) OPSİYON				
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ				
S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER				
T) REPO / TERS REPO				
TERS REPO - TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6006573.7	6006573.699	0.01343717
TOPLAM:		6,006,573.70	6,006,573.70	
U) PARA PİYASASI				
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	TPP	720838.36	720838.3562	0.00161257
TOPLAM:		720,838.36	720,838.36	
V) MEVDUAT				
Y) DİĞER				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	447,011,662.05	105.85%
B. HAZIR DEĞERLER	4,403.02	0.00%
C. ALACAKLAR	38,434,561.65	9.10%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	63,152,945.42	-14.95%
FON TOPLAM DEĞERİ	422,297,681.30	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	13,891.33
370006 Saklama Giderleri	2,774.96
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
3700032 Ö/N RRP Tahvil Borsa Payı	9,398.95
370002 Denetim Ücreti	6,054.45
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	2,949.94
370033 Kap Hizmet Bedelli Gideri	2,928.30
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	242.83
370001 Fon Yönetim Ücreti	457,163.52
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	71.81
370045 Fon Saklama Ücreti	103,953.73
370004 Aracılık Komisyonu	69,590.32
370098 Küsurat farkları	0.61
370008 Banka Masrafları	64.79
TOPLAM:	670,776.54

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

Açıklama		Nominal
SİSE NT	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	1,050,000.00
	TEMETTÜ	

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

7- İTFALAR

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Haz.26	2.Haz.26	790,000.00	790,902.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Haz.26	3.Haz.26	655,000.00	655,747.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Haz.26	5.Haz.26	60,000.00	60,067.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Haz.26	17.Haz.26	960,000.00	961,102.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Haz.26	19.Haz.26	574,000.00	574,643.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Haz.26	22.Haz.26	50,000.00	50,170.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Haz.26	24.Haz.26	980,000.00	981,107.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Haz.26	25.Haz.26	68,000.00	68,074.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Haz.26	26.Haz.26	635,000.00	635,727.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Haz.26	29.Haz.26	188,000.00	188,611.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Haz.26	30.Haz.26	892,000.00	893,026.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Haz.26	1.Tem.26	720,000.00	720,838.36
TOPLAM:				6,572,000.00	6,580,019.67
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	1.Haz.26	20,000.00	1,793,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	1.Haz.26	5,000.00	448,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	1.Haz.26	5,000.00	448,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	2.Haz.26	8,881.00	773,535.10
Hisse	FROTO	OTOSAN	2.Haz.26	41,119.00	3,579,408.95
Hisse	FROTO	OTOSAN	2.Haz.26	10,008.00	874,198.80
Hisse	FROTO	OTOSAN	2.Haz.26	9,992.00	872,301.60
Hisse	FROTO	OTOSAN	2.Haz.26	22,245.00	1,953,111.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	2.Haz.26	2,755.00	241,751.25
Hisse	SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	2.Haz.26	50,000.00	2,309,000.00
Hisse	SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	2.Haz.26	50,000.00	2,322,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	3.Haz.26	6.00	552.90
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	3.Haz.26	50,183.00	4,629,381.75
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	3.Haz.26	18,850.00	598,676.00
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	5.Haz.26	5,000.00	218,600.00
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	5.Haz.26	5,000.00	218,700.00
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	5.Haz.26	11,000.00	479,600.00
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	5.Haz.26	8,000.00	348,160.00
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	5.Haz.26	8,000.00	348,320.00
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	5.Haz.26	25,000.00	1,083,500.00
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	5.Haz.26	33,082.00	1,435,758.80
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	5.Haz.26	26,362.00	1,145,165.28
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	5.Haz.26	4,000.00	174,480.00
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	5.Haz.26	2,638.00	114,647.48
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	5.Haz.26	2,000.00	86,960.00
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	5.Haz.26	117,246.00	5,086,131.48
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	5.Haz.26	2,000.00	86,720.00
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	5.Haz.26	7,672.00	333,118.24
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	5.Haz.26	4,000.00	174,000.00
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	5.Haz.26	8,000.00	348,480.00
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	5.Haz.26	4,000.00	174,560.00
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	5.Haz.26	7,000.00	305,620.00
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	5.Haz.26	7,000.00	305,760.00
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	5.Haz.26	3,000.00	131,100.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	8.Haz.26	50,000.00	6,440,000.00
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	8.Haz.26	5,491.00	241,384.36
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	8.Haz.26	2,500.00	110,450.00
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	8.Haz.26	14,509.00	638,105.82
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	8.Haz.26	5,000.00	220,000.00
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	8.Haz.26	5,000.00	220,100.00
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	8.Haz.26	5,000.00	220,200.00
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	8.Haz.26	7,500.00	330,450.00
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	8.Haz.26	7,500.00	330,600.00
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	8.Haz.26	2,500.00	110,300.00
Hisse	MAVI	MAVI GİYİM SAN VE TİC AŞ	8.Haz.26	2,500.00	110,350.00

Hisse	MAVI	MAVI GIYİM SAN VE TİC AŞ	8.Haz.26	2.500,00	110,400,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	8.Haz.26	75,000,00	6,843,750,00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	8.Haz.26	1,478,00	372,086,50
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	8.Haz.26	10,000,00	1,070,000,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	9.Haz.26	16,547,00	742,960,30
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	9.Haz.26	5,000,00	224,200,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	9.Haz.26	10,000,00	449,200,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	9.Haz.26	10,000,00	449,600,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	9.Haz.26	25,000,00	1,126,000,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	9.Haz.26	50,000,00	2,253,000,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	9.Haz.26	5,000,00	226,400,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	9.Haz.26	10,000,00	449,800,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	9.Haz.26	5,000,00	224,700,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	9.Haz.26	128,453,00	5,764,970,64
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	9.Haz.26	5,000,00	224,300,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	9.Haz.26	45,000,00	2,036,700,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	9.Haz.26	10,000,00	453,000,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	9.Haz.26	25,000,00	1,129,500,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	9.Haz.26	10,000,00	452,400,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	9.Haz.26	5,000,00	226,100,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	9.Haz.26	10,000,00	452,000,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	9.Haz.26	78,548,00	3,542,514,80
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	9.Haz.26	10,000,00	451,600,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	9.Haz.26	29,042,00	1,310,955,88
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	9.Haz.26	37,410,00	1,687,939,20
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	9.Haz.26	100,000,00	4,464,000,00
Hisse	FROTO	OTOSAN	10.Haz.26	22,000,00	1,929,400,00
Hisse	FROTO	OTOSAN	12.Haz.26	26,773,00	2,377,442,40
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	12.Haz.26	125,000,00	1,820,000,00
Hisse	FROTO	OTOSAN	12.Haz.26	6,135,00	545,401,50
Hisse	FROTO	OTOSAN	12.Haz.26	67,092,00	5,961,124,20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	12.Haz.26	10,000,00	961,500,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	12.Haz.26	30,000,00	2,880,000,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	12.Haz.26	10,000,00	960,500,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	12.Haz.26	125,000,00	5,680,000,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	12.Haz.26	4,804,00	218,005,52
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	12.Haz.26	20,134,00	913,278,24
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	12.Haz.26	14,661,00	664,729,74
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	12.Haz.26	30,401,00	1,377,773,32
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	12.Haz.26	25,000,00	1,138,000,00
Hisse	FROTO	OTOSAN	15.Haz.26	1,402,00	125,479,00
Hisse	FROTO	OTOSAN	15.Haz.26	10,000,00	902,000,00
Hisse	FROTO	OTOSAN	15.Haz.26	50,000,00	4,512,500,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	15.Haz.26	100,000,00	4,658,000,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16.Haz.26	10,000,00	1,825,000,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16.Haz.26	10,000,00	1,824,000,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16.Haz.26	10,000,00	1,823,000,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16.Haz.26	10,000,00	1,822,000,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16.Haz.26	10,000,00	1,821,000,00

Hisse	FROTO	OTOSAN	16.Haz.26	50,000.00	4,565,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	18.Haz.26	45,000.00	4,630,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	18.Haz.26	25,000.00	2,570,000.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	22.Haz.26	7,000.00	235,900.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	22.Haz.26	13,000.00	437,840.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	22.Haz.26	4,000.00	134,880.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	22.Haz.26	4,000.00	135,040.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	22.Haz.26	6,000.00	202,440.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	22.Haz.26	2,000.00	67,720.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	22.Haz.26	8,000.00	270,240.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	22.Haz.26	6,000.00	203,040.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	22.Haz.26	6,000.00	202,920.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	22.Haz.26	8,000.00	270,400.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	22.Haz.26	36,588.00	1,222,039.20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	22.Haz.26	1,000.00	102,200.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	22.Haz.26	1,000.00	31,520.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	23.Haz.26	275,000.00	4,163,500.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	23.Haz.26	1,000.00	100,100.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23.Haz.26	22,000.00	7,859,500.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	24.Haz.26	15,000.00	2,092,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Haz.26	10,000.00	871,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Haz.26	10,000.00	872,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Haz.26	5,000.00	436,250.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Haz.26	20,000.00	1,740,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Haz.26	30,000.00	2,611,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	25.Haz.26	6,741.00	743,532.30
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	25.Haz.26	10,414.00	1,147,622.80
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	25.Haz.26	11,764.00	1,295,216.40
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	25.Haz.26	121,081.00	13,318,910.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	26.Haz.26	5,000.00	164,500.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	26.Haz.26	5,000.00	164,600.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	26.Haz.26	5,000.00	164,000.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	26.Haz.26	20,000.00	661,200.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	26.Haz.26	5,000.00	164,100.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	26.Haz.26	5,000.00	164,400.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	29.Haz.26	5,000.00	166,700.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	29.Haz.26	5,000.00	167,400.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	29.Haz.26	1,590.00	53,201.40
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	29.Haz.26	46,921.00	1,566,222.98
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	29.Haz.26	25,000.00	832,500.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	29.Haz.26	5,000.00	166,800.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	29.Haz.26	1,828.00	60,835.84
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	29.Haz.26	7,396.00	245,990.96
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	29.Haz.26	7,861.00	261,299.64
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	29.Haz.26	44,327.00	1,472,542.94
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	29.Haz.26	9,269.00	309,955.36
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	29.Haz.26	12,475.00	416,914.50
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	29.Haz.26	77,745.00	2,596,683.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	30.Haz.26	20,000.00	2,760,000.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	30.Haz.26	20,000.00	680,000.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	30.Haz.26	8,000.00	272,160.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	30.Haz.26	6,000.00	204,840.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	30.Haz.26	6,000.00	204,720.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	30.Haz.26	6,000.00	204,600.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	30.Haz.26	6,000.00	204,480.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	30.Haz.26	6,000.00	204,360.00

Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	6,000.00	204,240.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	2,000.00	68,320.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	2,000.00	68,360.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	2,000.00	68,400.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	2,000.00	68,440.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	2,000.00	68,480.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	2,000.00	68,520.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	2,000.00	68,600.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	2,000.00	68,560.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	10,715.00	369,238.90
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	6,566.00	226,133.04
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	2,719.00	93,587.98
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	30.Haz.26	500,000.00	7,405,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	30.Haz.26	500,000.00	7,415,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	30.Haz.26	250,000.00	3,712,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	30.Haz.26	25,000.00	2,682,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	30.Haz.26	25,000.00	2,675,000.00
TOPLAM:				4,613,919.00	218,292,647.29

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	SAHOL	1.Haz.26		20,000.00	1,789,000.00
Hisse	SAHOL	1.Haz.26		4,071.00	365,372.25
Hisse	SAHOL	1.Haz.26		20,929.00	1,879,424.20
Hisse	SAHOL	1.Haz.26		25,000.00	2,240,000.00
Hisse	SAHOL	1.Haz.26		5,000.00	446,000.00
Hisse	SAHOL	1.Haz.26		5,000.00	445,750.00
Hisse	SAHOL	1.Haz.26		10,000.00	891,000.00
Hisse	SAHOL	1.Haz.26		10,000.00	890,500.00
Hisse	KLKIM	2.Haz.26		2,000.00	64,080.00
Hisse	KLKIM	2.Haz.26		4,000.00	128,080.00
Hisse	SAHOL	3.Haz.26		50,189.00	4,619,897.45
Hisse	SAHOL	3.Haz.26		25,000.00	2,273,750.00
Hisse	SAHOL	3.Haz.26		25,000.00	2,271,250.00
Hisse	SAHOL	3.Haz.26		25,000.00	2,277,500.00
Hisse	SAHOL	3.Haz.26		25,000.00	2,276,250.00
Hisse	SAHOL	3.Haz.26		25,000.00	2,266,250.00
Hisse	SAHOL	3.Haz.26		50,000.00	4,605,000.00
Hisse	SAHOL	3.Haz.26		25,000.00	2,303,750.00
Hisse	SAHOL	3.Haz.26		25,000.00	2,293,750.00
Hisse	SAHOL	3.Haz.26		25,000.00	2,292,500.00
Hisse	KLKIM	3.Haz.26		11,826.00	374,647.68
Hisse	KLKIM	3.Haz.26		2,000.00	63,720.00
Hisse	KLKIM	3.Haz.26		4,000.00	127,360.00
Hisse	KLKIM	3.Haz.26		174.00	5,515.80
Hisse	KLKIM	3.Haz.26		2,000.00	63,280.00
Hisse	KLKIM	3.Haz.26		4,000.00	126,240.00
Hisse	KLKIM	3.Haz.26		3,000.00	94,800.00
Hisse	KLKIM	3.Haz.26		3,000.00	94,740.00
Hisse	KLKIM	3.Haz.26		3,176.00	100,552.16
Hisse	KLKIM	3.Haz.26		4,674.00	147,417.96
Hisse	KLKIM	3.Haz.26		4,000.00	126,080.00
Hisse	KLKIM	3.Haz.26		2,000.00	62,880.00
Hisse	KLKIM	3.Haz.26		2,000.00	62,800.00

Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	3.Haz.26	2,000.00	62,760.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	3.Haz.26	2,000.00	62,720.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	8.Haz.26	5,000.00	644,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	8.Haz.26	20,000.00	2,574,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	8.Haz.26	26,478.00	6,659,217.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	8.Haz.26	7,500.00	230,100.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	8.Haz.26	7,500.00	229,950.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	8.Haz.26	10,231.00	313,068.60
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	8.Haz.26	5,000.00	153,100.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	8.Haz.26	5,000.00	152,900.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	8.Haz.26	7,269.00	222,722.16
Hisse	FROTO	OTOSAN	9.Haz.26	25,000.00	2,158,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	9.Haz.26	25,000.00	2,163,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	9.Haz.26	37,000.00	3,224,550.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	9.Haz.26	25,000.00	2,157,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	9.Haz.26	10,000.00	866,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	9.Haz.26	25,000.00	2,165,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	9.Haz.26	25,000.00	2,167,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	9.Haz.26	8,000.00	733,200.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	9.Haz.26	8,000.00	732,800.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	9.Haz.26	9,000.00	823,950.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	9.Haz.26	854.00	219,264.50
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	9.Haz.26	4,146.00	1,065,522.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	9.Haz.26	5,000.00	1,286,250.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	9.Haz.26	344.00	87,290.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	9.Haz.26	14,000.00	3,559,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	9.Haz.26	12,000.00	3,048,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	9.Haz.26	2,630.00	672,622.50
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	9.Haz.26	10,000.00	304,400.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	9.Haz.26	5,000.00	151,900.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	9.Haz.26	12,000.00	365,520.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	9.Haz.26	14,000.00	425,880.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	9.Haz.26	25,000.00	762,000.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	9.Haz.26	4,000.00	122,080.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	9.Haz.26	10,000.00	305,000.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	9.Haz.26	7,000.00	212,380.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	9.Haz.26	8,000.00	242,560.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	9.Haz.26	6,000.00	181,800.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	9.Haz.26	16,626.00	502,437.72
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	9.Haz.26	12,374.00	373,694.80
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	9.Haz.26	14,000.00	423,640.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	9.Haz.26	9,000.00	272,520.00

Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	9.Haz.26	11,000.00	332,640.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	11.Haz.26	6,026.00	1,560,734.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	12.Haz.26	12,000.00	4,182,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	12.Haz.26	5,000.00	430,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	12.Haz.26	25,000.00	2,155,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	12.Haz.26	6,402.00	551,212.20
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	12.Haz.26	4,500.00	136,260.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	15.Haz.26	8,000.00	2,840,000.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	15.Haz.26	5,722.00	181,959.60
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.Haz.26	5,240.00	74,670.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15.Haz.26	50,000.00	9,070,000.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	15.Haz.26	15,052.00	517,788.80
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	15.Haz.26	20,000.00	688,800.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	15.Haz.26	29,948.00	1,030,810.16
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	15.Haz.26	5,000.00	171,900.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	15.Haz.26	5,000.00	171,700.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	15.Haz.26	5,000.00	171,600.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	15.Haz.26	5,000.00	171,500.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	15.Haz.26	5,000.00	171,400.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	15.Haz.26	5,000.00	171,300.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15.Haz.26	5,000.00	1,432,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15.Haz.26	5,000.00	1,433,750.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15.Haz.26	5,000.00	1,435,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15.Haz.26	5,000.00	1,448,750.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15.Haz.26	5,000.00	1,447,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	15.Haz.26	5,000.00	1,446,250.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	15.Haz.26	6,270.00	199,260.60
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	15.Haz.26	6,222.00	197,610.72
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	15.Haz.26	7,209.00	228,813.66
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	15.Haz.26	3,500.00	111,580.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	15.Haz.26	3,500.00	111,650.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	15.Haz.26	19,577.00	622,940.14
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.Haz.26	9,761.00	139,484.69
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.Haz.26	113,058.00	1,616,729.40
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.Haz.26	15,000.00	213,900.00
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.Haz.26	48,290.00	689,098.30
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.Haz.26	48,891.00	698,163.48
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Haz.26	2,000.00	714,500.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	16.Haz.26	20,000.00	630,000.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	16.Haz.26	12,000.00	377,280.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	16.Haz.26	21,000.00	660,660.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	16.Haz.26	43,000.00	1,356,220.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	16.Haz.26	32,000.00	1,008,640.00

Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	16.Haz.26	32,000.00	1,007,360.00
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.Haz.26	8,760.00	125,092.80
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.Haz.26	4,000.00	57,080.00
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.Haz.26	4,000.00	57,040.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	18.Haz.26	5,000.00	158,000.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	18.Haz.26	5,000.00	158,100.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	18.Haz.26	5,000.00	158,200.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	18.Haz.26	5,000.00	158,300.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	18.Haz.26	5,000.00	158,400.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	19.Haz.26	10,000.00	2,942,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19.Haz.26	10,000.00	1,146,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	19.Haz.26	25,000.00	3,555,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	19.Haz.26	25,000.00	3,552,500.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	19.Haz.26	75,000.00	10,650,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	19.Haz.26	45,000.00	6,385,500.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	19.Haz.26	4,900.00	502,740.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	19.Haz.26	15,804.00	1,623,070.80
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	19.Haz.26	3,000.00	304,200.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	19.Haz.26	10,000.00	1,015,000.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	19.Haz.26	10,000.00	1,017,000.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	19.Haz.26	10,000.00	1,018,000.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	19.Haz.26	25,454.00	2,606,489.60
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	19.Haz.26	27,379.00	2,800,871.70
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	19.Haz.26	10,199.00	1,041,317.90
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	19.Haz.26	12,167.00	1,243,467.40
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	19.Haz.26	30,000.00	3,075,000.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	19.Haz.26	5,105.00	524,794.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	19.Haz.26	20,612.00	2,120,974.80
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	19.Haz.26	38,579.00	3,973,637.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	19.Haz.26	25,000.00	2,253,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	19.Haz.26	50,000.00	4,510,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	19.Haz.26	50,000.00	4,505,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	19.Haz.26	14,885.00	1,492,965.50
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	19.Haz.26	25,000.00	2,510,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	19.Haz.26	10,000.00	2,940,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	19.Haz.26	10,000.00	2,937,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	19.Haz.26	7,460.00	2,189,510.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	19.Haz.26	5,000.00	1,473,750.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	19.Haz.26	10,000.00	2,987,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	19.Haz.26	5,000.00	1,485,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	19.Haz.26	5,000.00	1,483,750.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	19.Haz.26	5,000.00	1,486,250.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	19.Haz.26	5,540.00	1,650,920.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	19.Haz.26	7,000.00	2,084,250.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19.Haz.26	25,000.00	2,850,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19.Haz.26	10,000.00	1,148,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	19.Haz.26	15,000.00	1,720,500.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	19.Haz.26	25,000.00	786,000.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	19.Haz.26	25,000.00	785,500.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	19.Haz.26	100,000.00	3,146,000.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	22.Haz.26	2,000.00	206,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	22.Haz.26	32,000.00	4,576,000.00

Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	22.Haz.26	27,000.00	3,855,600.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	22.Haz.26	4,000.00	411,600.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	22.Haz.26	2,000.00	206,400.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	22.Haz.26	12,000.00	1,233,600.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	22.Haz.26	18,000.00	1,848,600.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	22.Haz.26	27,000.00	2,770,200.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	22.Haz.26	5,000.00	511,000.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	22.Haz.26	35,000.00	3,580,500.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	22.Haz.26	801.00	82,743.30
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	22.Haz.26	8,000.00	824,800.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	22.Haz.26	50,000.00	4,527,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	22.Haz.26	25,000.00	2,258,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	22.Haz.26	25,000.00	2,261,250.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	22.Haz.26	25,000.00	2,260,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	22.Haz.26	50,000.00	4,497,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	22.Haz.26	6,115.00	618,226.50
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	22.Haz.26	4,000.00	1,159,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	22.Haz.26	4,000.00	1,158,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	22.Haz.26	4,000.00	1,174,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	22.Haz.26	2,000.00	581,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	22.Haz.26	5,000.00	1,450,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	22.Haz.26	15,000.00	4,353,750.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	22.Haz.26	2,000.00	577,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	22.Haz.26	2,000.00	577,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	22.Haz.26	1,000.00	289,000.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	22.Haz.26	26,000.00	819,000.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	22.Haz.26	24,135.00	763,148.70
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	22.Haz.26	25,000.00	791,000.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	22.Haz.26	4,865.00	153,734.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	22.Haz.26	6,000.00	189,480.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	22.Haz.26	19,000.00	599,640.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	22.Haz.26	41,000.00	1,293,140.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	22.Haz.26	40,000.00	1,260,800.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	23.Haz.26	30,000.00	4,209,000.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	23.Haz.26	25,000.00	2,502,500.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	23.Haz.26	25,000.00	2,493,750.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	23.Haz.26	1,000.00	99,650.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	23.Haz.26	2,000.00	62,360.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	23.Haz.26	2,000.00	62,320.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	23.Haz.26	2,000.00	62,240.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	23.Haz.26	2,000.00	62,200.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24.Haz.26	50,000.00	6,975,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24.Haz.26	25,000.00	3,482,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	24.Haz.26	15,000.00	1,302,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	24.Haz.26	5,000.00	433,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	24.Haz.26	10,000.00	868,500.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	24.Haz.26	4,000.00	123,040.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	24.Haz.26	4,000.00	122,960.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	24.Haz.26	4,000.00	123,200.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	24.Haz.26	4,000.00	123,120.00

Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	24.Haz.26	11,000.00	337,920.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	25.Haz.26	25,000.00	3,485,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	25.Haz.26	25,000.00	3,490,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	25.Haz.26	6,000.00	835,800.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	25.Haz.26	100,000.00	14,000,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	25.Haz.26	75,000.00	10,492,500.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	25.Haz.26	25,000.00	3,492,500.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	25.Haz.26	5,000.00	509,500.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	25.Haz.26	16,000.00	1,633,600.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	25.Haz.26	5,000.00	510,000.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	25.Haz.26	7,000.00	710,500.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	25.Haz.26	750,000.00	10,935,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	25.Haz.26	20,000.00	1,986,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	25.Haz.26	10,000.00	992,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	25.Haz.26	15,000.00	4,290,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	25.Haz.26	36,000.00	10,305,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	25.Haz.26	7,000.00	1,998,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	25.Haz.26	6,000.00	1,714,500.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	25.Haz.26	10,000.00	307,200.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	25.Haz.26	5,000.00	153,400.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	25.Haz.26	5,000.00	153,200.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	25.Haz.26	10,000.00	306,600.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	25.Haz.26	5,000.00	153,100.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	26.Haz.26	5,000.00	1,422,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	26.Haz.26	5,000.00	1,421,250.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	26.Haz.26	5,000.00	1,420,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	26.Haz.26	5,000.00	1,418,750.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	26.Haz.26	15,000.00	4,245,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	29.Haz.26	7,000.00	960,400.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	29.Haz.26	10,000.00	1,370,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	29.Haz.26	8,000.00	1,094,400.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	29.Haz.26	25,000.00	3,417,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	29.Haz.26	10,000.00	2,810,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	29.Haz.26	3,006.00	839,425.50
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	29.Haz.26	5,994.00	1,678,320.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	29.Haz.26	7,000.00	210,700.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	29.Haz.26	13,000.00	390,520.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30.Haz.26	25,000.00	3,440,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30.Haz.26	125,000.00	17,187,500.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30.Haz.26	60,000.00	8,244,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30.Haz.26	40,000.00	5,492,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30.Haz.26	60,000.00	8,232,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	30.Haz.26	25,000.00	2,667,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	30.Haz.26	25,000.00	2,665,000.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	30.Haz.26	12,000.00	359,520.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	30.Haz.26	2,923.00	87,514.62
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	30.Haz.26	2,000.00	59,960.00
TOPLAM:				5,004,842.00	444,469,156.65
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26 2.Haz.26	579,430.00	6,000,000.00

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	258,490.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	3,412,765.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	633,415.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	621,310.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	46,845,020.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	6,651,985.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	6,642,375.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	65,926,615.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	20,083,070.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	5,248,850.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	1,705,885.00	6,000,000.00
TOPLAM:					158,609,210.00	346,000,000.00