

RPC KASIM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RPC-ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	25,593,193.05
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,539,612.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.913564
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.544183
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.42%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	42.43%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	39.59%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	29.02%
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	:	1.33%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	1.31%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.15%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.15%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	64.82%
Vadeli Mevduat TL	:	0.21%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1.26%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	2.33%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.15%
Repo	:	1.36%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 8,391,693.49

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,972,998.75

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	25,179.00	702,997.68	2.80%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	2,320.00	1,245,840.00	4.95%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	6,117.00	490,277.55	1.95%
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	43,557.00	445,588.11	1.77%
FROTO	OTOSAN	2,626.00	248,419.60	0.99%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	3,548.00	597,483.20	2.38%
MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	26,550.00	219,037.50	0.87%
PNSUT	PINAR SÜT	15,648.00	168,685.44	0.67%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	10,877.00	890,826.30	3.54%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	775.00	178,095.00	0.71%

TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	94,159.00	1,210,884.74	4.81%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	817.00	26,225.70	0.10%
CA11285B1085	BEPC US EQUITY	277.00	486,008.53	1.93%
CH1216478797	DSFIR NA EQUITY	116.00	401,952.29	1.60%
CNE100000296	1211 HK EQUITY	465.00	246,903.49	0.98%
DE0006231004	IFX GR EQUITY	329.00	584,925.33	2.33%
DE0007236101	SIE GR EQUITY	65.00	727,782.53	2.89%
FI0009005987	UPM FH EQUITY	227.00	261,673.83	1.04%
FR0012757854	SPIE FP EQUITY	555.00	1,265,405.73	5.03%
GB0007908733	SSE LN EQUITY	721.00	885,093.68	3.52%
IE000S9YS762	LIN US EQUITY	10.00	173,349.32	0.69%
IE00B8KQN827	ETN US EQUITY	14.00	204,552.45	0.81%
IE00BY7QL619	JCI US EQUITY	87.00	427,093.57	1.70%
JP3236200006	6861 JT EQUITY	48.00	689,492.78	2.74%
JP3270000007	6370 JP EQUITY	309.00	519,285.60	2.06%
JP3788600009	6501 JT EQUITY	811.00	1,089,104.05	4.33%
NL0006237562	ARCAD NA EQUITY	247.00	460,747.35	1.83%
NL0010545661	CNH US EQUITY	533.00	211,528.27	0.84%
NL0015000N33	ARIS IM EQUITY	3,072.00	642,904.10	2.56%
SE0015988019	NIBEB SS EQUITY	550.00	84,912.16	0.34%
US0527691069	ADSK US EQUITY	38.00	485,555.55	1.93%
US2441991054	DE US EQUITY	14.00	276,345.78	1.10%
US3364331070	FIRST SOLAR INC.	41.00	475,257.01	1.89%
US4657411066	ITRI US EQUITY	31.00	130,022.03	0.52%
US65339F1012	NEE US EQUITY	106.00	386,419.72	1.54%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	89.00	671,228.18	2.67%
US74762E1029	PWR US EQUITY	25.00	490,340.36	1.95%
US8740391003	TSM US EQUITY	72.00	886,369.68	3.52%
US88162G1031	TTEK US EQUITY	419.00	613,766.83	2.44%
US9297401088	WAB US EQUITY	28.00	247,189.65	0.98%
US9621661043	WY US EQUITY	428.00	403,071.89	1.60%
US98419M1009	XYL US EQUITY	113.00	674,741.71	2.68%
TOPLAM:		242,013.00	21,527,384.27	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ 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

CFO	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	583,218.00	1,109,171.57	4.41%
TOPLAM:		583,218.00	1,109,171.57	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		65,482.26	65,482.26	0.26%
TOPLAM:		65,482.26	65,482.26	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2006471.78	2006471.781	0.07977682
TOPLAM:		2,006,471.78	2,006,471.78	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.12.2025	TPP	396266.16	396266.1644	0.01575544
TOPLAM:		396,266.16	396,266.16	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK	ODEA BANK A.S.	46140.03	46287.93	0.0018404
A.S.-01.12.2025				
TOPLAM:		46,140.03	46,287.93	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	25,151,063.98	98.27%
B. HAZİR DEĞERLER	978,433.62	3.82%
C. ALACAKLAR	3,058.40	0.01%

D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	539,362.95	-2.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	25,593,193.05	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Acıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700281 YH Komisyon Giderleri	74,905.76
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	367.28
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	2,169.16
370006 Saklama Giderleri	34,757.02
370023 VOB İşlemi Komisyonu	582.08
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.40
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	88.20
370002 Denetim Ücreti	29,180.34
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,100.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,676.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	193.45
370001 Fon Yönetim Ücreti	38,000.62
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	58.87
370045 Fon Saklama Ücreti	1,018.26
370004 Aracılık Komisyonu	4,358.89
TOPLAM:	192,874.13

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

<u>Acıklama</u>	<u>Nominal</u>
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar	

7- İTFAALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
-----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-25	07-Kas-25	68,000.00	68,074.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-25	11-Kas-25	996,000.00	997,094.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-25	12-Kas-25	10,000.00	10,011.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-25	13-Kas-25	969,000.00	970,108.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-25	17-Kas-25	303,000.00	304,002.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-25	18-Kas-25	775,000.00	775,889.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-25	19-Kas-25	92,000.00	92,103.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-25	21-Kas-25	547,000.00	547,600.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-25	25-Kas-25	40,000.00	40,044.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-25	26-Kas-25	48,000.00	48,053.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Kas-25	27-Kas-25	814,000.00	814,905.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-25	01-Ara-25	395,000.00	396,266.16
TOPLAM:				5,057,000.00	5,064,153.79
Hisse	JP3788600009 6501 JT EQUITY	04-Kas-25		278.00	1,463,268.32
Hisse	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	05-Kas-25		3,237.00	84,679.92
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	05-Kas-25		297.00	156,964.50
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Kas-25		181.00	14,154.20
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Kas-25		218.00	17,058.50
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Kas-25		257.00	20,097.40
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Kas-25		4.00	312.80
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Kas-25		1.00	78.20
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Kas-25		1.00	78.20
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Kas-25		160.00	12,512.00
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Kas-25		160.00	12,520.00
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Kas-25		553.00	43,272.25
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Kas-25		30.00	2,347.50
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Kas-25		10.00	782.50
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Kas-25		813.00	63,576.60
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Kas-25		125.00	9,775.00
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Kas-25		15.00	1,173.00
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Kas-25		221.00	17,282.20

Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Kas-25	5.00	391.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Kas-25	2.00	156.50
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Kas-25	5.00	391.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Kas-25	100.00	7,820.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Kas-25	1.00	78.20
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05-Kas-25	100.00	1,176.00
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05-Kas-25	438.00	5,150.88
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05-Kas-25	4,478.00	52,706.06
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05-Kas-25	4,179.00	49,186.83
Hisse	FROTO	OTOSAN	05-Kas-25	360.00	35,694.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	05-Kas-25	173.00	17,152.95
Hisse	FROTO	OTOSAN	05-Kas-25	231.00	22,903.65
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	05-Kas-25	92.00	15,704.40
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	05-Kas-25	170.00	29,019.00
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05-Kas-25	1,500.00	15,090.00
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05-Kas-25	1.00	10.06
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05-Kas-25	535.00	5,382.10
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05-Kas-25	1,000.00	10,060.00
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05-Kas-25	3,116.00	31,346.96
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05-Kas-25	100.00	1,006.00
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05-Kas-25	100.00	1,006.00
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05-Kas-25	384.00	3,863.04
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	05-Kas-25	1.00	12.07
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	05-Kas-25	1,158.00	13,965.48
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	05-Kas-25	220.00	2,653.20
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	05-Kas-25	475.00	5,733.25
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	05-Kas-25	450.00	5,431.50
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	05-Kas-25	222.00	2,677.32
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	05-Kas-25	70.00	844.90
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	05-Kas-25	262.00	3,159.72
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	05-Kas-25	300.00	3,618.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	05-Kas-25	101.00	8,100.20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	05-Kas-25	248.00	19,889.60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	05-Kas-25	35.00	2,807.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	05-Kas-25	312.00	74,474.40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	05-Kas-25	10.00	2,388.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	05-Kas-25	59.00	14,089.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	05-Kas-25	28.00	6,686.40
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	05-Kas-25	1.00	238.80
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	05-Kas-25	250.00	3,207.50
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	05-Kas-25	1,600.00	20,528.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	05-Kas-25	141.00	1,809.03
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	05-Kas-25	250.00	3,207.50
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	05-Kas-25	557.00	7,146.31
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	10-Kas-25	447.00	11,702.46

Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	10-Kas-25	736.00	19,268.48
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	10-Kas-25	24.00	628.32
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	10-Kas-25	512.00	13,404.16
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	10-Kas-25	50.00	1,309.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	10-Kas-25	103.00	55,929.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	10-Kas-25	55.00	29,865.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	10-Kas-25	12.00	925.20
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	10-Kas-25	25.00	1,927.50
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	10-Kas-25	184.00	14,186.40
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	10-Kas-25	42.00	3,236.10
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	10-Kas-25	2.00	154.20
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	10-Kas-25	569.00	43,869.90
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	10-Kas-25	160.00	12,336.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	10-Kas-25	597.00	45,998.85
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	10-Kas-25	690.00	7,810.80
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	10-Kas-25	1,717.00	19,419.27
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	10-Kas-25	106.00	1,198.86
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	10-Kas-25	835.00	9,443.85
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	10-Kas-25	1,000.00	11,310.00
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	10-Kas-25	925.00	10,461.75
Hisse	FROTO	OTOSAN	10-Kas-25	424.00	41,340.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	10-Kas-25	96.00	16,176.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	10-Kas-25	49.00	8,256.50
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10-Kas-25	1,322.00	12,545.78
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10-Kas-25	263.00	2,495.87
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10-Kas-25	684.00	6,491.16
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10-Kas-25	1,069.00	10,144.81
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10-Kas-25	70.00	664.30
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10-Kas-25	398.00	3,777.02
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10-Kas-25	100.00	949.00
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	10-Kas-25	883.00	10,498.87
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	10-Kas-25	100.00	1,189.00
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	10-Kas-25	335.00	3,983.15
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	10-Kas-25	435.00	5,172.15
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	10-Kas-25	217.00	16,915.15
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	10-Kas-25	1.00	231.90
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	10-Kas-25	77.00	17,856.30
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	10-Kas-25	153.00	35,465.40
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	10-Kas-25	248.00	3,065.28
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	10-Kas-25	966.00	11,939.76
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	10-Kas-25	2.00	24.72
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	10-Kas-25	378.00	4,672.08

Hisse	ECOGR	ECOGREEN HOLDİNG A.Ş.	12-Kas-25	5,030.00	111,967.80
Hisse	ECOGR	ECOGREEN HOLDİNG A.Ş.	13-Kas-25	16,350.00	400,248.00
Hisse	ECOGR	ECOGREEN HOLDİNG A.Ş.	14-Kas-25	15,012.00	400,520.16
Hisse	ECOGR	ECOGREEN HOLDİNG A.Ş.	14-Kas-25	18,048.00	481,159.68
Hisse	ECOGR	ECOGREEN HOLDİNG A.Ş.	14-Kas-25	6,250.00	166,875.00
Hisse	US3364331070	FIRST SOLAR INC.	17-Kas-25	10.00	2,524.27
Hisse	US74762E1029	PWR US EQUITY	17-Kas-25	6.00	2,574.12
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	17-Kas-25	9.00	2,540.99
Hisse	US9621661043	WY US EQUITY	17-Kas-25	106.00	2,334.15
Hisse	US88162G1031	TTEK US EQUITY	17-Kas-25	63.00	2,263.71
Hisse	US98419M1009	XYL US EQUITY	17-Kas-25	16.00	2,265.33
Hisse	US9297401088	WAB US EQUITY	17-Kas-25	12.00	2,428.63
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	17-Kas-25	392.00	10,403.68
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	17-Kas-25	35.00	18,707.50
Hisse	ECOGR	ECOGREEN HOLDİNG A.Ş.	17-Kas-25	485.00	14,356.00
Hisse	ECOGR	ECOGREEN HOLDİNG A.Ş.	17-Kas-25	279.00	8,258.40
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	17-Kas-25	22.00	1,648.90
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	17-Kas-25	71.00	5,321.45
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	17-Kas-25	630.00	6,835.50
Hisse	FROTO	OTOSAN	17-Kas-25	39.00	3,664.05
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	17-Kas-25	55.00	9,212.50
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	17-Kas-25	388.00	3,344.56
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	17-Kas-25	257.00	2,937.51
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	17-Kas-25	176.00	13,376.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	17-Kas-25	11.00	2,548.70
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	17-Kas-25	262.00	3,083.74
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	17-Kas-25	1,301.00	15,312.77
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Kas-25	15.00	456.00
Hisse	ECOGR	ECOGREEN HOLDİNG A.Ş.	18-Kas-25	478.00	14,932.72
Hisse	ECOGR	ECOGREEN HOLDİNG A.Ş.	18-Kas-25	2,077.00	64,760.86
Hisse	ECOGR	ECOGREEN HOLDİNG A.Ş.	18-Kas-25	319.00	9,933.66
Hisse	ECOGR	ECOGREEN HOLDİNG A.Ş.	18-Kas-25	8,000.00	248,960.00
Hisse	ECOGR	ECOGREEN HOLDİNG A.Ş.	18-Kas-25	903.00	28,065.24
Hisse	ECOGR	ECOGREEN HOLDİNG A.Ş.	18-Kas-25	7,008.00	217,668.48
Hisse	ECOGR	ECOGREEN HOLDİNG A.Ş.	18-Kas-25	5,938.00	184,315.52
Hisse	ECOGR	ECOGREEN HOLDİNG A.Ş.	18-Kas-25	3,384.00	104,971.68
Hisse	ECOGR	ECOGREEN HOLDİNG A.Ş.	18-Kas-25	10,439.00	323,609.00
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	21-Kas-25	32.00	5,731.53
Hisse	US74762E1029	PWR US EQUITY	21-Kas-25	8.00	3,371.06
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	24-Kas-25	64,500.00	1,218,405.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	24-Kas-25	1,000.00	28,020.00
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	24-Kas-25	2,000.00	22,080.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	24-Kas-25	9,000.00	114,120.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	24-Kas-25	1,000.00	80,400.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	24-Kas-25	199.00	33,372.30
Hisse	PAHOL	Pasifik Holding A.Ş.	25-Kas-25	384,500.00	699,790.00
Hisse	PAHOL	Pasifik Holding A.Ş.	25-Kas-25	384,500.00	692,100.00
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	26-Kas-25	5,096.00	80,669.68

Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	26-Kas-25	9,404.00	148,771.28
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	26-Kas-25	10,000.00	158,500.00
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	26-Kas-25	3,042.00	48,337.38
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	26-Kas-25	8,816.00	139,998.08
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	26-Kas-25	3,669.00	58,006.89
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	26-Kas-25	24,473.00	386,673.40
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26-Kas-25	67.00	2,253.88
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	26-Kas-25	962.00	27,570.92
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	26-Kas-25	1,001.00	28,668.64
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	26-Kas-25	177.00	96,465.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	26-Kas-25	7,226.00	92,998.62
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	26-Kas-25	60.00	13,788.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	26-Kas-25	476.00	37,104.20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	26-Kas-25	841.00	68,751.75
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	26-Kas-25	3,458.00	35,582.82
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	26-Kas-25	1,232.00	13,219.36
Hisse	FROTO	OTOSAN	26-Kas-25	203.00	19,315.45
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	26-Kas-25	2,087.00	17,363.84
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	26-Kas-25	275.00	46,365.00
TOPLAM:				1,080,622.00	10,268,314.75

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	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	11-Kas-25		218.00	49,900.20
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	11-Kas-25		1,650.00	14,388.00
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	11-Kas-25		645.00	5,630.85
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	11-Kas-25		120.00	19,836.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	14-Kas-25		4,717.00	123,113.70
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	14-Kas-25		422.00	225,981.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	14-Kas-25		1,114.00	83,884.20
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	14-Kas-25		719.00	7,391.32
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	14-Kas-25		7,058.00	72,626.82
Hisse	FROTO	OTOSAN	14-Kas-25		470.00	43,710.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	14-Kas-25		672.00	109,468.80
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14-Kas-25		4,799.00	40,023.66
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	14-Kas-25		1,387.00	15,465.05
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	14-Kas-25		1,781.00	19,875.96
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	14-Kas-25		2,139.00	160,638.90
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	14-Kas-25		138.00	31,988.40
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	14-Kas-25		5,068.00	59,447.64
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	14-Kas-25		13,704.00	160,884.96
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Kas-25		188.00	5,557.28
Hisse	PAHOL	Pasifik Holding A.Ş.	19-Kas-25		769,000.00	1,153,500.00
Hisse	VAKFA	Vakıf Faktoring A.Ş	19-Kas-25		129,000.00	1,831,800.00
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	19-Kas-25		21.00	5,819.52
Hisse	US88162G1031	TTEK US EQUITY	19-Kas-25		159.00	5,668.35

Hisse	US98419M1009	XYL US EQUITY	19-Kas-25	40.00	5,611.60
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19-Kas-25	146.00	4,455.92
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19-Kas-25	14,556.00	179,912.16
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	19-Kas-25	1,159.00	31,594.34
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	19-Kas-25	2,592.00	70,709.76
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19-Kas-25	113.00	26,283.80
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	19-Kas-25	327.00	182,466.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	19-Kas-25	1,687.00	131,501.65
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	19-Kas-25	754.00	58,321.90
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	19-Kas-25	128.00	9,907.20
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	19-Kas-25	2,529.00	28,198.35
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	19-Kas-25	2,436.00	26,113.92
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	19-Kas-25	3,099.00	33,252.27
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	19-Kas-25	329.00	3,533.46
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	19-Kas-25	413.00	4,439.75
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	19-Kas-25	3,824.00	33,154.08
Hisse	FROTO	OTOSAN	19-Kas-25	374.00	35,586.10
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19-Kas-25	532.00	90,918.80
Hisse	FR0012757854	SPIE FP EQUITY	19-Kas-25	114.00	5,025.12
Hisse	JP3788600009	6501 JT EQUITY	24-Kas-25	363.00	1,836,331.51
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	24-Kas-25	4,690.00	131,132.40
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24-Kas-25	434.00	234,143.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	24-Kas-25	1,114.00	87,616.10
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24-Kas-25	572.00	6,051.76
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	24-Kas-25	7,455.00	78,948.45
Hisse	FROTO	OTOSAN	24-Kas-25	487.00	45,583.20
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24-Kas-25	699.00	117,851.40
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24-Kas-25	4,898.00	42,024.84
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	24-Kas-25	1,198.00	13,201.96
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	24-Kas-25	1,305.00	14,394.15
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	24-Kas-25	759.00	8,379.36
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	24-Kas-25	2,169.00	174,496.05
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24-Kas-25	144.00	32,976.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	24-Kas-25	18,699.00	238,225.26
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	26-Kas-25	30.00	5,451.00
Hisse	FR0012757854	SPIE FP EQUITY	26-Kas-25	135.00	6,115.50
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	28-Kas-25	1,586.00	44,947.24
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	28-Kas-25	144.00	77,760.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	28-Kas-25	381.00	30,480.00
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	28-Kas-25	2,700.00	27,783.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	28-Kas-25	164.00	15,506.20
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28-Kas-25	220.00	37,092.00
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	28-Kas-25	1,648.00	13,612.48
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	28-Kas-25	954.00	10,293.66
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	28-Kas-25	672.00	54,936.00

Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	28-Kas-25		48.00	11,044.80
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	28-Kas-25		5,817.00	74,632.11
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Kas-25		52.00	1,669.20
TOPLAM:					1,039,878.00	8,680,265.42
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	03-Kas-25	04-Kas-25	44,943.69	44,992.02
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	04-Kas-25	05-Kas-25	44,992.02	45,040.40
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	05-Kas-25	06-Kas-25	45,040.40	45,040.40
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	06-Kas-25	07-Kas-25	45,088.83	45,136.39
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	07-Kas-25	10-Kas-25	45,136.39	45,271.80
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	10-Kas-25	11-Kas-25	45,271.80	45,319.86
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	11-Kas-25	12-Kas-25	45,319.86	45,367.97
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	12-Kas-25	13-Kas-25	45,367.97	45,416.13
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	13-Kas-25	14-Kas-25	45,416.13	45,464.03
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	14-Kas-25	17-Kas-25	45,464.03	45,606.96
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	17-Kas-25	18-Kas-25	45,606.96	45,651.01
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	18-Kas-25	19-Kas-25	45,651.01	45,698.85
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	19-Kas-25	20-Kas-25	45,702.59	45,750.48
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	20-Kas-25	21-Kas-25	45,750.48	45,799.36
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	21-Kas-25	24-Kas-25	45,799.36	45,944.29
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	24-Kas-25	25-Kas-25	45,944.29	45,993.07
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	25-Kas-25	26-Kas-25	45,993.07	46,041.90
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	26-Kas-25	27-Kas-25	46,041.90	46,090.78
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	27-Kas-25	28-Kas-25	46,090.78	46,140.03
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	28-Kas-25	01-Ara-25	46,140.03	46,287.93
TOPLAM:					910,761.59	912,053.66
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	401,975.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	103,970.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280432T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	1,415,860.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	107,130.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	166,215.00	2,000,000.00
TOPLAM:					2,195,150.00	6,000,000.00