

## RYF EYLÜL 2026 HAFTALIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : RYF-ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş                                                       |
| C. YÖNETİCİ UNVANI                | : ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş                                                       |
| D. FON TUTAR                      | : 350,000,000.00                                                                  |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : 332,553,657.86                                                                  |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 32,637,808.00                                                                   |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 01.06.2023                                                                      |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ                                                                         |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI                        | : 10.189215 |
| B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI                    | : 13.325403 |
| C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI            | : -23.54%   |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : 16.17%    |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : 5.36%     |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |             |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Hisse Senedi                 | : 120.17% |
| Varant                       | : 0.00%   |
| Devlet Tahvil                | : 0.00%   |
| Özel Sektör Tahvil           | : 0.00%   |
| Finansman Bonosu             | : 0.00%   |
| Banka Bonosu                 | : 0.00%   |
| Hazine Bonosu                | : 0.00%   |
| Devlet Tahvil Repo           | : -20.17% |
| Hazine Bonosu 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      | : 0.00%   |
| 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 : 9.34%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Hisse Senedi                 | : 0.38% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası      | : 0.00% |
| Repo                         | : 0.00% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,853,199.25

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,240,184.68

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                  | <u>İhracçı</u>                                        | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Raviv Değeri</u> | <u>%</u> |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b> |                                                       |                       |                     |          |
| AHGAZ                            | Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş      | 150,000.00            | 6,264,000.00        | 1.89%    |
| AKBNK                            | AKBANK T.A.S.                                         | 150,000.00            | 10,605,000.00       | 3.20%    |
| ALFAS                            | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.              | 100,000.00            | 3,356,000.00        | 1.01%    |
| ASELS                            | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş              | 61,900.00             | 23,073,225.00       | 6.96%    |
| ASTOR                            | ASTOR ENERJİ A.Ş.                                     | 100,000.00            | 24,800,000.00       | 7.48%    |
| BIMAS                            | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.                            | 25,000.00             | 10,493,750.00       | 3.16%    |
| ENERY                            | Enerya Enerji A.Ş                                     | 1,000,000.00          | 12,850,000.00       | 3.87%    |
| GENIL                            | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.                      | 500,000.00            | 4,080,000.00        | 1.23%    |
| KCHOL                            | KOÇ HOLDİNG A.Ş                                       | 101,234.00            | 21,734,939.80       | 6.55%    |
| KUYAS                            | KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş               | 3,928,079.00          | 199,742,817.15      | 60.23%   |
| MAGEN                            | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 200,000.00            | 5,448,000.00        | 1.64%    |
| OYAKC                            | Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.                         | 113,700.00            | 2,296,740.00        | 0.69%    |
| SAHOL                            | SABANCI HOLDING A.Ş                                   | 196,300.00            | 17,284,215.00       | 5.21%    |
| TCELL                            | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.                           | 150,000.00            | 14,580,000.00       | 4.40%    |
| THYAO                            | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                                 | 75,000.00             | 21,412,500.00       | 6.46%    |
| TRALT                            | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                           | 150,000.00            | 7,530,000.00        | 2.27%    |

|                |                                         |                     |                       |       |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|
| TUPRS          | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 2,275.00            | 949,243.75            | 0.29% |
| YKBNK          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.              | 550,000.00          | 19,932,000.00         | 6.01% |
| <b>TOPLAM:</b> |                                         | <b>7,553,488.00</b> | <b>406,432,430.70</b> |       |

**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**

|              |                                           |              |              |             |
|--------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| REPO - SAHOL | SABANCI HOLDING A.Ş.                      | -10031438.36 | -10031438.36 | -0.03024907 |
| REPO - ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | -22069164.38 | -22069164.38 | -0.06654795 |
| REPO - KCHOL | KOÇ HOLDING A.Ş.                          | -18056589.04 | -18056589.04 | -0.05444833 |
| REPO - ASTOR | ASTOR ENERJİ A.Ş.                         | -24647244.04 | -24647244.04 | -0.07432196 |

**TOPLAM:** -74,804,435.82 -74,804,435.82

**U) PARA PİYASASI**  
**V) MEVDUAT**  
**Y) DİĞER**

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 331,627,994.88      | 99.72%          |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 13,886.02           | 0.00%           |
| C. ALACAKLAR          | 1,559,772.06        | 0.47%           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00                | 0.00%           |
| E. BORÇLAR            | 647,995.10          | -0.19%          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 332,553,657.86      |                 |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <b><u>Açıklama</u></b>                          | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 148,264.77                 |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 1,502.55                   |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 16,693.73                  |
| 370004 Aracılık Komisyonu                       | 1,838.36                   |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 791.00                     |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 5,313.35                   |
| 370008 Banka Masrafları                         | 52.50                      |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 1,432.80                   |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 210.00                     |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 1,366.54                   |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 7,060.18                   |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 688.32                     |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>185,214.10</b>          |

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

| <b><u>Açıklama</u></b>                       | <b><u>Nominal</u></b> |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| BIMAS.NT BIM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. TEMETTÜ | 25,000.00             |

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

#### 7- İTFALAR

| <b><u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u></b> | <b><u>İtf Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|

#### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>Menkul Kıymet - İhracı</u></b>           | <b><u>Satış Tarihi</u></b> | <b><u>G.D. Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal Değeri</u></b> | <b><u>Satış Tutarı</u></b> |
|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Hisse                            | KUYAS KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. | 14.Eyl.26                  |                           | 100.00                       | 7,160.00                   |
| Hisse                            | KUYAS KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. | 14.Eyl.26                  |                           | 155.00                       | 11,098.00                  |
| Hisse                            | KUYAS KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. | 14.Eyl.26                  |                           | 10.00                        | 716.00                     |
| Hisse                            | KUYAS KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. | 14.Eyl.26                  |                           | 10.00                        | 716.00                     |
| Hisse                            | KUYAS KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. | 14.Eyl.26                  |                           | 10.00                        | 716.00                     |
| Hisse                            | KUYAS KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. | 14.Eyl.26                  |                           | 165.00                       | 11,805.75                  |

|       |       |                                         |           |          |            |
|-------|-------|-----------------------------------------|-----------|----------|------------|
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 14.Eyl.26 | 892.00   | 63,822.60  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 14.Eyl.26 | 5,000.00 | 358,250.00 |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 14.Eyl.26 | 5,000.00 | 357,500.00 |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 14.Eyl.26 | 5,000.00 | 357,750.00 |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 14.Eyl.26 | 10.00    | 716.00     |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 14.Eyl.26 | 10.00    | 716.00     |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 14.Eyl.26 | 892.00   | 63,822.60  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 14.Eyl.26 | 1,347.00 | 96,377.85  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 14.Eyl.26 | 70.00    | 5,008.50   |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 14.Eyl.26 | 1,516.00 | 108,469.80 |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 14.Eyl.26 | 1,175.00 | 84,071.25  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 14.Eyl.26 | 139.00   | 9,952.40   |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 14.Eyl.26 | 100.00   | 7,160.00   |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 14.Eyl.26 | 803.00   | 57,494.80  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 14.Eyl.26 | 1,245.00 | 89,142.00  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 14.Eyl.26 | 1,400.00 | 100,240.00 |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 14.Eyl.26 | 116.00   | 8,305.60   |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 14.Eyl.26 | 892.00   | 63,867.20  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 14.Eyl.26 | 335.00   | 23,969.25  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 14.Eyl.26 | 1,351.00 | 96,664.05  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 14.Eyl.26 | 1,012.00 | 72,408.60  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 14.Eyl.26 | 1,245.00 | 89,079.75  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 500.00   | 36,100.00  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 148.00   | 10,685.60  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 283.00   | 20,432.60  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 156.00   | 11,263.20  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 892.00   | 64,268.60  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 1,378.00 | 99,284.90  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 1,245.00 | 89,826.75  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 2,761.00 | 199,068.10 |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 1,347.00 | 96,916.65  |

|       |       |                                         |           |          |            |
|-------|-------|-----------------------------------------|-----------|----------|------------|
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 233.00   | 16,822.60  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 874.00   | 63,102.80  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 156.00   | 11,263.20  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 82.00    | 5,920.40   |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 133.00   | 9,602.60   |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 8.00     | 578.40     |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 500.00   | 36,150.00  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 161.00   | 11,640.30  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 100.00   | 7,230.00   |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 578.00   | 41,789.40  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 500.00   | 36,150.00  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 115.00   | 8,314.50   |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 272.00   | 19,665.60  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 5.00     | 361.50     |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 500.00   | 36,000.00  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 31.00    | 2,232.00   |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 196.00   | 14,112.00  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 789.00   | 56,808.00  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 1,245.00 | 89,826.75  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 1,347.00 | 97,186.05  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 1,245.00 | 89,826.75  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 138.00   | 9,942.90   |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 4,023.00 | 289,656.00 |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 4,379.00 | 315,506.95 |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 1,245.00 | 89,889.00  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 189.00   | 13,674.15  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 227.00   | 16,423.45  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 156.00   | 11,286.60  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 532.00   | 38,490.20  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 243.00   | 17,581.05  |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 114.00   | 8,225.10   |
| Hisse | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26 | 129.00   | 9,307.35   |

|                            |                                |                                         |                    |                       |                     |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Hisse                      | KUYAS                          | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26          | 98.00                 | 7,070.70            |
| Hisse                      | KUYAS                          | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26          | 231.00                | 16,666.65           |
| Hisse                      | KUYAS                          | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26          | 320.00                | 23,072.00           |
| Hisse                      | KUYAS                          | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 15.Eyl.26          | 196.00                | 14,151.20           |
| Hisse                      | KUYAS                          | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 18.Eyl.26          | 5,218.00              | 265,335.30          |
| Hisse                      | KUYAS                          | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 18.Eyl.26          | 6,782.00              | 344,864.70          |
| Hisse                      | KUYAS                          | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 18.Eyl.26          | 3,000.00              | 152,550.00          |
| Hisse                      | KUYAS                          | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş | 18.Eyl.26          | 15,000.00             | 762,750.00          |
| <b>TOPLAM:</b>             |                                |                                         |                    | <b>90,000.00</b>      | <b>5,835,872.55</b> |
| <b>9- PORTFÖYE ALIŞLAR</b> |                                |                                         |                    |                       |                     |
| <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>  |



