

RPG SUBAT 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RPG-ROTA PORTFÖY ALTIN FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,451,087,849.06
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	212,694,883.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.822392
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.744527
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.15%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.16%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	115.71%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	14.24%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	5.32%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	8.69%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Variğa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	10.80%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.03%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.02%
Kıymetli Madenler	:	26.80%
VİOP	:	14.46%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.93%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	15.70%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 42.27%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.02%
Repo	:	9.09%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 132.43

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 246,153,191.13

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 79,895,382.92

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	318,862.00	206,542,860.50	14.21%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	53,308.00	43,552,636.00	3.00%
US4642852044	IAU US EQUITY	33,220.00	143,044,443.66	9.84%
US78463V1070	GLD US EQUITY	6,837.00	143,687,185.09	9.89%
TOPLAM:		412,227.00	536,827,125.25	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT270127T15	Hazine Müstesarlığı Varlik Kiralama A.Ş	11,940.00	88,038,206.50	6.06%
TOPLAM:		11,940.00	88,038,206.50	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER**I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRD060526T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	227,794.11	0.02%
TRD200526T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,970.00	44,180,675.04	3.04%
TRD270127T13	Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama A.Ş	11,940.00	87,917,255.20	6.05%
TRT200526T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,970.00	46,290,409.71	3.19%

TOPLAM:**223,880.00 178,616,134.05****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

ALTIN995		54.51	399,624,486.34	27.50%
XAUUSD995		6.00	43,987,285.23	3.03%

TOPLAM:**60.51 443,611,771.57****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	1,701.00	7,003.23	0.00%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	244,201.00	528,214.58	0.04%

TOPLAM:**245,902.00 535,217.81****O) VİOP İŞLEMLERİ**

F_XAUTRYM0426 (UZUN)		24,251.00	194,798,582.60	13.40%
----------------------	--	-----------	----------------	--------

TOPLAM:**24,251.00 194,798,582.60****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		72,949,061.38	72,949,061.38	5.02%
-----	--	---------------	---------------	-------

TOPLAM:**72,949,061.38 72,949,061.38****S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	132400122.7	132400122.7	0.09110695
--------------------------	----------------------------	-------------	-------------	------------

TOPLAM:**132,400,122.74 132,400,122.74****U) PARA PİYASASI**

Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	TPP	260790.68	260790.6849	0.00017945
------------------------------------	-----	-----------	-------------	------------

TOPLAM:**260,790.68 260,790.68****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,453,238,429.98	100.15%
B. HAZİR DEĞERLER	4,381.00	0.00%
C. ALACAKLAR	38,268.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,193,229.92	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,451,087,849.06	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,277.51
3700281 YH Komisyon Giderleri	39,682.25
370006 Saklama Giderleri	176,537.79
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	21,884.32
370023 VOB İşlemi Komisyonu	58,601.67
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	82,572.12
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,467.14
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	33,832.28
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	326.92
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	95.32
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,394.12
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,810,037.33
370045 Fon Saklama Ücreti	69,440.06
TOPLAM:	2,299,865.03

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar**Açıklama****Nominal****B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR**

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satis Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satis Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Şub-26	03-Şub-26	688,000.00	688,710.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Şub-26	04-Şub-26	85,000.00	85,089.19

Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Şub-26	05-Şub-26	660,000.00	660,684.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Şub-26	06-Şub-26	328,000.00	328,339.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-26	09-Şub-26	165,000.00	165,491.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Şub-26	10-Şub-26	600,000.00	600,617.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-26	11-Şub-26	342,000.00	342,334.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Şub-26	12-Şub-26	420,000.00	420,411.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Şub-26	13-Şub-26	690,000.00	690,686.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Şub-26	17-Şub-26	40,000.00	40,040.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Şub-26	18-Şub-26	142,000.00	142,149.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Şub-26	19-Şub-26	173,000.00	173,181.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Şub-26	20-Şub-26	682,000.00	682,663.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Şub-26	23-Şub-26	135,000.00	135,408.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Şub-26	24-Şub-26	607,000.00	607,630.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Şub-26	25-Şub-26	870,000.00	870,847.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Şub-26	26-Şub-26	735,000.00	735,732.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Şub-26	02-Mar-26	260,000.00	260,790.68
TOPLAM:				7,622,000.00	7,630,808.74

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	US78463V1070	GLD US EQUITY	10-Şub-26	1,380.00	643,080.00
Hisse	US4642852044	IAU US EQUITY	10-Şub-26	6,750.00	644,085.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	224.00	139,104.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	20.00	12,420.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	100.00	62,100.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	50.00	31,050.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	25.00	15,525.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	165.00	102,465.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	416.00	258,336.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	250.00	155,625.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	150.00	93,300.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	5.00	3,111.25
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	5.00	3,112.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	5.00	3,110.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	5.00	3,111.25
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	20.00	12,440.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	5.00	3,110.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	87.00	54,114.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	183.00	113,917.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	1,758.00	1,094,355.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	20.00	12,450.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	7.00	4,354.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	4,500.00	2,794,500.00

			ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU			
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	4.00	2,483.00	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	340.00	211,055.00	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	10.00	6,205.00	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	48.00	29,784.00	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	30.00	18,615.00	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	10.00	6,205.00	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	318.00	197,319.00	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	5.00	3,108.75	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	5.00	3,107.50	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	500.00	310,875.00	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	1.00	621.75	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	447.00	277,922.25	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	58.00	36,047.00	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	234.00	145,489.50	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	250.00	155,437.50	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	10.00	6,210.00	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	990.00	615,037.50	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	250.00	155,312.50	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	250.00	155,312.50	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	2,634.00	1,636,372.50	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	250.00	155,312.50	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	116.00	72,065.00	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	1,491.00	925,911.00	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	250.00	155,250.00	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	25.00	15,525.00	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	35.00	21,743.75	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	715.00	444,193.75	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	50.00	31,062.50	

			ALIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU			
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	1.00	621.25	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	12.00	7,455.00	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	80.00	49,700.00	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	80.00	49,700.00	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	27.00	16,773.75	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	234.00	145,314.00	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	450.00	279,337.50	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	271.00	167,884.50	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	341.00	211,249.50	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	300.00	185,775.00	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	250.00	155,000.00	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	2,243.00	1,390,660.00	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	7.00	4,340.00	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	10.00	6,202.50	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	1,000.00	620,250.00	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	15.00	9,303.75	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	250.00	155,062.50	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	5.00	3,101.25	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	1.00	620.75	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	4.00	2,483.00	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	1,000.00	620,750.00	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	32.00	19,864.00	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	1.00	620.75	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	71.00	44,073.25	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	200.00	124,150.00	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	36.00	22,347.00	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	30.00	18,622.50	
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26	100.00	62,075.00	

		ALIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU					
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26		25.00		15,518.75
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26		3.00		1,861.50
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26		112.00		69,496.00
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26		388.00		241,045.00
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Şub-26		95.00		59,018.75
TOPLAM:					33,130.00		16,812,636.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13-Şub-26	16-Şub-26	785,000.00		787,372.42
TOPLAM:					785,000.00		787,372.42
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	45,717,365.00		34,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	172,112,415.00		128,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	5,894,375.00		62,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	15,812,045.00		100,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	25,518,910.00		122,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	8,366,855.00		40,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	28,020,070.00		134,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	25,753,520.00		29,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	18,004,420.00		164,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	31,013,505.00		33,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	123,114,195.00		131,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	29,225,470.00		22,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	209,891,985.00		158,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	11,552,110.00		109,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	3,409,745.00		36,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	24,828,320.00		119,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	41,961,625.00		127,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	26,672,365.00		128,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	13,521,240.00		128,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	128,780,445.00		128,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	20,107,250.00		128,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	12,191,505.00		129,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	93,056,905.00		129,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	96,325,550.00		129,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	16,622,350.00		18,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	23,480,070.00		113,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	2,627,910.00		25,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	22,226,370.00		107,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	130,316,365.00		132,000,000.00
TOPLAM:					1,406,125,255.00		2,842,000,000.00