

PİL MART 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PİL - ROTA PORTFÖY PİL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	501,901,138.57
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	143,530,800.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.496818
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.729462
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-6.24%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.41%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	101.65%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	9.64%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvil	:	0.00%
Özel Sektör Tahvil	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.13%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	0.57%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	15.01%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.03%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.37%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	72.01%
Vadeli Mevduat TL	:	0.24%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 17.27%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

Hisse Senedi	:	1.57%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.03%
Repo	:	0.65%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

: 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ

: 45,210,034.38

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 259,241,563.81

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	80,049.00	53,072,487.00	10.54%
IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	34,882.00	48,874,597.43	9.70%
IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	20,169.00	42,734,155.30	8.48%
US0321088058	BATT US EQUITY	61,579.00	39,982,811.34	7.94%
US16411R2085	LNG US EQUITY	1,000.00	12,857,776.50	2.55%
US33733E5006	QCLN US EQUITY	20,989.00	42,067,546.93	8.35%
US33737A1088	GRID US EQUITY	9,338.00	66,657,509.38	13.23%
US37954Y8553	LIT US EQUITY	13,882.00	45,132,136.73	8.96%
US4642882249	ICLN US EQUITY	54,170.00	42,831,923.29	8.50%
US75513E1010	RTX US EQUITY	1,500.00	12,694,176.87	2.52%
TOPLAM:		297,558.00	406,905,120.77	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
CFO	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,736,587.00	5,908,876.96	1.17%
GZH	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	5,751,293.00	25,810,462.93	5.12%

IKP	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	3,719,386.00	29,236,732.05	5.80%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	563,501.00	2,399,330.34	0.48%
YJH	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	7,292,616.00	24,739,864.32	4.91%

TOPLAM: **20,063,383.00** **88,095,266.61**

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		8,764,734.65	8,764,734.65	1.74%
TOPLAM:		8,764,734.65	8,764,734.65	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	503,765,122.03	100.37%
B. HAZİR DEĞERLER	22,232,461.86	4.43%
C. ALACAKLAR	5,309,806.11	1.06%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	29,406,251.43	-5.86%
FON TOPLAM DEĞERİ	501,901,138.57	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700281 YH Komisyon Giderleri	146,119.93
370006 Saklama Giderleri	136,978.30
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,988.96
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	5,543.34
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,175.00
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	918.75
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	176.81
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	68.59
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,305,036.93
370045 Fon Saklama Ücreti	49,717.05
370004 Aracılık Komisyonu	2,996.74
370008 Banka Masrafları	559.59
TOPLAM:	1,656,970.99

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

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>	<u>İfta Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFERCY32 ERÇİYAS 613 ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	06-Mar-26	4,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satis Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satis Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Mar-26	03-Mar-26	285,000.00	285,281.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Mar-26	04-Mar-26	717,000.00	717,800.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-26	05-Mar-26	908,000.00	909,011.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Mar-26	09-Mar-26	692,000.00	694,252.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Mar-26	10-Mar-26	577,000.00	577,644.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Mar-26	11-Mar-26	740,000.00	740,830.22
TOPLAM:				3,919,000.00	3,924,820.35
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	03-Mar-26	20,000.00	349,200.50
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	03-Mar-26	7,000.00	326,410.00
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	03-Mar-26	30,000.00	444,019.23
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	40.00	30,840.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	4.00	3,084.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	50.00	38,550.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	1.00	771.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	1,000.00	766,750.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	100.00	76,650.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	898.00	688,541.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	129.00	98,910.75
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	423.00	324,335.25
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	2.00	1,542.00

Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	10.00	7,710.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	637.00	490,808.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	260.00	200,330.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	101.00	77,820.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	2.00	1,541.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	24.00	18,504.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	1.00	771.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	278.00	214,338.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	50.00	38,550.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	130.00	100,230.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	198.00	151,816.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	250.00	191,687.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	102.00	78,208.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	234.00	179,419.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	1.00	766.75
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	12.00	9,198.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	612.00	469,251.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	13.00	10,023.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	2.00	1,542.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	2.00	1,542.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	2.00	1,542.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	5.00	3,855.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	186.00	143,406.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	12.00	9,246.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	37.00	28,508.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	312.00	240,396.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	5.00	3,852.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	12.00	9,246.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	50.00	38,525.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	33.00	25,426.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	40.00	30,820.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	5.00	3,852.50

Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	440.00	339,020.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	54.00	41,607.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	6.00	4,626.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	115.00	88,665.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	1.00	771.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	260.00	200,460.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	64.00	49,344.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	33.00	25,443.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	33.00	25,302.75
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	8.00	6,132.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	26.00	20,033.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	26.00	20,033.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	26.00	20,033.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	859.00	661,430.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	5.00	3,850.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	30.00	23,107.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	1.00	770.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	27.00	20,796.75
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	1.00	771.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	32.00	24,672.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	3.00	2,313.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	7.00	5,397.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	22.00	16,962.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	2.00	1,542.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	130.00	100,230.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	10.00	7,710.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	1.00	771.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	25.00	19,275.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	38.00	29,298.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	200.00	154,200.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	28.00	21,588.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	2.00	1,542.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	8.00	6,168.00

Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	1.00	771.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	325.00	250,575.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	131.00	101,001.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	2.00	1,542.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	58.00	44,718.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	50.00	38,550.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	119.00	91,749.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	200.00	154,200.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	4.00	3,084.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	12.00	9,252.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	118.00	90,978.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	142.00	109,482.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04-Mar-26	50.00	38,550.00
Hisse	EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Mar-26	1,341.00	48,973.32
Hisse	IE00BKL1R75	VOLT LN EQUITY	06-Mar-26	3,000.00	145,244.45
Hisse	EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Mar-26	1,425.00	52,012.50
Hisse	EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Mar-26	864.00	31,518.72
Hisse	EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Mar-26	2,724.00	99,317.04
Hisse	EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Mar-26	2,984.00	108,736.96
Hisse	EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Mar-26	34,044.00	1,239,882.48
Hisse	EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Mar-26	786.00	28,783.32
Hisse	EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Mar-26	372.00	13,615.20
Hisse	EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Mar-26	4,430.00	162,049.40
Hisse	EMPAE	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Mar-26	1,030.00	37,636.20
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	09-Mar-26	2,459.00	43,524.30
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	09-Mar-26	954.00	43,416.64
Hisse	IE00BKL1R75	VOLT LN EQUITY	09-Mar-26	2,036.00	97,345.56
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	09-Mar-26	6,219.00	90,459.40
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	09-Mar-26	1,402.00	97,242.86
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	09-Mar-26	424.00	69,466.38
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	09-Mar-26	3,519.00	106,642.63
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	11-Mar-26	1,166.00	84,745.00
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	11-Mar-26	652.00	110,292.32
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	11-Mar-26	2,929.00	94,608.27
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	11-Mar-26	3,779.00	70,289.78
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	11-Mar-26	1,465.00	70,629.55
Hisse	IE00BKL1R75	VOLT LN EQUITY	11-Mar-26	1,694.00	84,952.00
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	11-Mar-26	5,168.00	79,289.50
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	23-Mar-26	824.00	57,964.37
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	23-Mar-26	10,496.00	194,072.09
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	23-Mar-26	4,068.00	192,399.75

Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	23-Mar-26	1,197.00	58,154.39
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	23-Mar-26	1,809.00	301,913.06
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	23-Mar-26	2,069.00	64,470.57
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	23-Mar-26	3,652.00	52,334.54
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	25-Mar-26	1,282.00	92,722.19
Hisse	US4642882249	ICLN US EQUITY	25-Mar-26	4,719.00	88,410.47
Hisse	US33733E5006	QCLN US EQUITY	25-Mar-26	1,829.00	88,880.26
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	25-Mar-26	1,862.00	91,560.71
Hisse	US33737A1088	GRID US EQUITY	25-Mar-26	814.00	137,272.96
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	25-Mar-26	3,220.00	104,386.30
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	25-Mar-26	5,688.00	84,353.04
Hisse	US37954Y8553	LIT US EQUITY	30-Mar-26	795.00	58,313.33
Hisse	IE00BKLF1R75	VOLT LN EQUITY	30-Mar-26	1,156.00	55,414.41
Hisse	IE00BF0M2Z96	BATT LN EQUITY	30-Mar-26	1,999.00	63,324.68
Hisse	US0321088058	BATT US EQUITY	30-Mar-26	3,530.00	51,226.30
TOPLAM:				204,875.00	13,758,501.15

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>	
Hisse	US16411R2085	LNG US EQUITY	03-Mar-26	1,000.00	250,579.90	
Hisse	US75513E1010	RTX US EQUITY	03-Mar-26	1,500.00	313,641.75	
TOPLAM:				2,500.00	564,221.65	
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	05-Mar-26	06-Mar-26	18,000,000.00	18,019,745.75
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	05-Mar-26	06-Mar-26	17,000,000.00	17,016,767.12
TOPLAM:				35,000,000.00	35,036,512.87	
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Mar-26	03-Mar-26	14,162,765.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Mar-26	04-Mar-26	2,651,090.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Mar-26	05-Mar-26	2,272,370.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Mar-26	09-Mar-26	22,260,415.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Mar-26	10-Mar-26	10,730,580.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-26	11-Mar-26	818,695.00	4,000,000.00
TOPLAM:				52,895,915.00	81,000,000.00	