

RPC OCAK 2026 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 UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	27,649,486.16
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,073,168.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.552729
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.024661
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.12%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.12%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	59.37%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	23.49%
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	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	2.61%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.19%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	12.22%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	4.44%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	55.88%
Vadeli Mevduat TL	:	0.18%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1.17%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.65%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.20%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	22.53
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	20,451,518.05
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	34,650,129.72

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	21,966.00	768,810.00	2.87%

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	2,031.00	1,348,584.00	5.03%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	5,325.00	557,527.50	2.08%
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	37,886.00	420,534.60	1.57%
FROTO	OTOSAN	2,301.00	261,623.70	0.98%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	3,100.00	643,870.00	2.40%
MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	23,115.00	205,723.50	0.77%
PNSUT	PINAR SÜT	13,654.00	176,955.84	0.66%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	9,472.00	1,037,184.00	3.87%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	677.00	220,702.00	0.82%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	82,197.00	1,155,689.82	4.31%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	714.00	22,419.60	0.08%

CA11285B1085	BEPC US EQUITY	277.00	494,989.56	1.85%
CH1216478797	DSFIR NA EQUITY	116.00	396,287.31	1.48%
CNE100000296	1211 HK EQUITY	465.00	252,541.04	0.94%
DE0006231004	IFX GR EQUITY	229.00	496,412.25	1.85%
DE0007236101	SIE GR EQUITY	49.00	650,538.86	2.43%
FI0009005987	UPM FH EQUITY	227.00	274,145.32	1.02%
FR0012757854	SPIE FP EQUITY	651.00	1,571,064.37	5.86%
GB0007908733	SSE LN EQUITY	694.00	1,007,178.48	3.76%
IE000S9YS762	LIN US EQUITY	10.00	196,839.30	0.73%
IE00B8KQN827	ETN US EQUITY	14.00	214,757.50	0.80%
IE00BY7QL619	JCI US EQUITY	87.00	453,125.24	1.69%
JP3236200006	6861 JT EQUITY	48.00	760,636.91	2.84%
JP3270000007	6370 JP EQUITY	309.00	669,161.53	2.50%
JP3788600009	6501 JT EQUITY	811.00	1,220,719.32	4.56%
NL0006237562	ARCAD NA EQUITY	247.00	486,012.99	1.81%
NL0010545661	CNH US EQUITY	533.00	248,566.40	0.93%
NL0015000N33	ARIS IM EQUITY	3,072.00	768,685.55	2.87%
SE0015988019	NIBEB SS EQUITY	550.00	92,114.88	0.34%
US0527691069	ADSK US EQUITY	38.00	419,286.44	1.57%
US2441991054	DE US EQUITY	14.00	321,496.10	1.20%
US3364331070	FIRST SOLAR INC.	41.00	402,489.91	1.50%
US4657411066	ITRI US EQUITY	31.00	133,713.42	0.50%
US65339F1012	NEE US EQUITY	106.00	404,334.52	1.51%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	64.00	533,716.40	1.99%
US74762E1029	PWR US EQUITY	25.00	519,479.19	1.94%
US8740391003	TSM US EQUITY	110.00	1,611,099.52	6.01%
US88162G1031	TTEK US EQUITY	283.00	470,386.38	1.76%
US9297401088	WAB US EQUITY	28.00	281,436.51	1.05%
US9621661043	WY US EQUITY	428.00	464,587.74	1.73%
US98419M1009	XYL US EQUITY	113.00	674,641.40	2.52%

TOPLAM: **212,108.00** **23,310,068.90**

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

RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	67,269.00	269,424.25	1.01%
RS1	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	480,275.00	622,928.20	2.33%

TOPLAM:		547,544.00	892,352.45	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XU0300226 (UZUN)		24.00	3,711,600.00	13.85%
TOPLAM:		24.00	3,711,600.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1,549,775.55	1,549,775.55	5.78%
TOPLAM:		1,549,775.55	1,549,775.55	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası- TPP 02.02.2026	989904.21		989904.2137	0.0369485
TOPLAM:		989,904.21	989,904.21	
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -ODEA ODEA BANK A.S. BANK A.S.-02.02.2026	49214.92		49356.5	0.00184225
TOPLAM:		49,214.92	49,356.50	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	26,791,457.62	96.90%
B. HAZİR DEĞERLER	1,852,768.74	6.70%
C. ALACAKLAR	139,000.40	0.50%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,133,740.60	-4.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	27,649,486.16	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700281 YH Komisyon Giderleri	1,848.58
370006 Saklama Giderleri	15,304.23
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	353.03
370023 VOB İşlemi Komisyonu	496.64
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	828.38
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	420.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	248.37
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	74.57
370001 Fon Yönetim Ücreti	45,289.32
370045 Fon Saklama Ücreti	8,016.90
370004 Aracılık Komisyonu	1,032.90
370008 Banka Masrafları	181.44
TOPLAM:	74,885.36

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

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

7- İTFALAR

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Oca-26	08-Oca-26	660,000.00	660,698.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Oca-26	09-Oca-26	600,000.00	600,632.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Oca-26	21-Oca-26	777,000.00	777,812.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Oca-26	23-Oca-26	388,000.00	388,414.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Oca-26	26-Oca-26	605,000.00	606,802.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Oca-26	27-Oca-26	727,000.00	727,774.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Oca-26	28-Oca-26	657,000.00	657,651.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Oca-26	29-Oca-26	696,000.00	696,718.88

Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Oca-26	30-Oca-26	875,000.00	875,949.32
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Oca-26	02-Şub-26	987,000.00	989,904.21
TOPLAM:					6,972,000.00	6,982,359.84
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	05-Oca-26		83.00	2,463.44
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	05-Oca-26		1,910.00	56,688.80
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	05-Oca-26		222.00	6,593.40
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	05-Oca-26		10.00	296.80
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	05-Oca-26		37.00	1,098.16
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	05-Oca-26		208.00	115,960.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Oca-26		117.00	10,822.50
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Oca-26		432.00	39,960.00
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05-Oca-26		2,274.00	23,695.08
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	05-Oca-26		1,625.00	16,932.50
Hisse	FROTO	OTOSAN	05-Oca-26		236.00	22,632.40
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	05-Oca-26		318.00	56,953.80
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05-Oca-26		2,384.00	20,264.00
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	05-Oca-26		10.00	110.00
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	05-Oca-26		1,395.00	15,331.05
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	05-Oca-26		977.00	88,565.05
Hisse	TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05-Oca-26		70.00	18,672.50
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	05-Oca-26		483.00	6,269.34
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	05-Oca-26		100.00	1,298.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	05-Oca-26		3,443.00	44,690.14
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	05-Oca-26		300.00	3,894.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	05-Oca-26		18.00	233.64
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	05-Oca-26		1,600.00	20,768.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	05-Oca-26		400.00	5,192.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	05-Oca-26		1,457.00	18,911.86
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	05-Oca-26		200.00	2,596.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	05-Oca-26		451.00	5,853.98
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05-Oca-26		73.00	2,153.50
Hisse	US67066G1040	NVDA US EQUITY	06-Oca-26		25.00	4,757.03
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	06-Oca-26		28.00	9,253.92
Hisse	US88162G1031	TTEK US EQUITY	06-Oca-26		136.00	4,680.59
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06-Oca-26		2,460.00	74,144.40

Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	06-Oca-26	223.00	128,671.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	06-Oca-26	126.00	11,818.80
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	06-Oca-26	282.00	26,451.60
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	06-Oca-26	187.00	17,540.60
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	06-Oca-26	1,827.00	18,982.53
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	06-Oca-26	2,360.00	24,520.40
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	06-Oca-26	100.00	1,039.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Oca-26	253.00	24,844.60
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	06-Oca-26	339.00	62,681.10
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	06-Oca-26	2,631.00	22,337.19
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	06-Oca-26	516.00	5,732.76
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	06-Oca-26	126.00	1,397.34
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	06-Oca-26	893.00	9,912.30
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	06-Oca-26	1,064.00	97,568.80
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	06-Oca-26	74.00	20,442.50
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	06-Oca-26	8,322.00	113,262.42
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	06-Oca-26	30.00	408.30
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	06-Oca-26	38.00	517.18
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	06-Oca-26	410.00	5,580.10
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Oca-26	80.00	2,385.60
Hisse	FR0012757854	SPIE FP EQUITY	06-Oca-26	198.00	9,828.72
Hisse	DE0006231004	IFX GR EQUITY	06-Oca-26	100.00	4,160.50
Hisse	DE0007236101	SIE GR EQUITY	06-Oca-26	16.00	3,972.80
Hisse	GB0007908733	SSE LN EQUITY	06-Oca-26	233.00	5,349.68
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	15-Oca-26	328.00	10,797.76
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	15-Oca-26	370.00	12,173.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	15-Oca-26	1,000.00	32,900.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15-Oca-26	155.00	96,797.50
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	15-Oca-26	412.00	39,407.80
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	15-Oca-26	2,138.00	23,004.88
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	15-Oca-26	754.00	8,113.04
Hisse	FROTO	OTOSAN	15-Oca-26	171.00	17,784.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	15-Oca-26	1.00	104.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	15-Oca-26	239.00	46,700.60
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	15-Oca-26	1,734.00	14,791.02
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	15-Oca-26	120.00	1,348.80
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	15-Oca-26	120.00	1,348.80
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	15-Oca-26	120.00	1,348.80
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	15-Oca-26	193.00	2,169.32

Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	15-Oca-26	120.00	1,348.80
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	15-Oca-26	120.00	1,348.80
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	15-Oca-26	120.00	1,348.80
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	15-Oca-26	120.00	1,348.80
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Oca-26	167.00	15,631.20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Oca-26	561.00	52,509.60
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	15-Oca-26	51.00	14,433.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	15-Oca-26	1,000.00	13,130.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	15-Oca-26	2,500.00	32,825.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	15-Oca-26	2,288.00	30,041.44
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	15-Oca-26	75.00	984.75
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	15-Oca-26	679.00	8,915.27
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Oca-26	54.00	1,596.24

TOPLAM:

59,620.00 1,805,392.71

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	19-Oca-26		145.00	4,869.10
Hisse	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	19-Oca-26		905.00	30,389.90
Hisse	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	19-Oca-26		2.00	67.04
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	19-Oca-26		98.00	61,593.00
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	19-Oca-26		245.00	24,279.50
Hisse	ENTRA IC Enterra Yenilenebilir Enerji	19-Oca-26		165.00	1,856.25
Hisse	ENTRA IC Enterra Yenilenebilir Enerji	19-Oca-26		1,520.00	17,100.00
Hisse	FROTO OTOSAN	19-Oca-26		110.00	11,451.00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş	19-Oca-26		146.00	28,513.80
Hisse	MOGAN MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	19-Oca-26		1,055.00	9,378.95
Hisse	PNSUT PINAR SÜT	19-Oca-26		636.00	7,282.20
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	19-Oca-26		443.00	42,395.10
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	19-Oca-26		32.00	9,120.00
Hisse	TSKB TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	19-Oca-26		3,820.00	50,538.60
Hisse	VESTL VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19-Oca-26		34.00	1,043.12
Hisse	AGHOL AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	21-Oca-26		1,577.00	50,684.78
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	21-Oca-26		147.00	90,037.50
Hisse	ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş.	21-Oca-26		380.00	37,259.00
Hisse	ENTRA IC Enterra Yenilenebilir Enerji	21-Oca-26		2,751.00	30,288.51
Hisse	FROTO OTOSAN	21-Oca-26		166.00	16,948.60
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş	21-Oca-26		222.00	42,757.20

Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	21-Oca-26		1,659.00	14,466.48
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	21-Oca-26		573.00	6,377.49
Hisse	PNSUT	PINAR SÜT	21-Oca-26		416.00	4,634.24
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	21-Oca-26		672.00	63,604.80
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	21-Oca-26		48.00	13,704.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	21-Oca-26		5,855.00	78,047.15
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Oca-26		52.00	1,529.84
Hisse	FR0012757854	SPIE FP EQUITY	28-Oca-26		165.00	7,702.20
Hisse	US8740391003	TSM US EQUITY	30-Oca-26		42.00	14,165.76
Hisse	GB0007908733	SSE LN EQUITY	30-Oca-26		206.00	5,016.10
TOPLAM:					24,287.00	777,101.21
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	02-Oca-26	05-Oca-26	47,846.75	47,988.32
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	05-Oca-26	06-Oca-26	47,988.32	48,035.65
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	06-Oca-26	07-Oca-26	48,035.65	48,083.03
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	07-Oca-26	08-Oca-26	48,083.03	48,132.43
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	08-Oca-26	09-Oca-26	48,132.43	48,181.88
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	09-Oca-26	12-Oca-26	48,181.88	48,330.39
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	12-Oca-26	13-Oca-26	48,330.39	48,380.04
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	13-Oca-26	14-Oca-26	48,380.04	48,429.75
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	14-Oca-26	15-Oca-26	48,429.75	48,479.51
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	15-Oca-26	16-Oca-26	48,479.51	48,527.99
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	16-Oca-26	19-Oca-26	48,527.99	48,671.58
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	19-Oca-26	20-Oca-26	48,671.58	48,721.59
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	20-Oca-26	21-Oca-26	48,721.59	48,771.65
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	21-Oca-26	22-Oca-26	48,771.65	48,821.76
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	22-Oca-26	23-Oca-26	48,821.76	48,871.92
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	23-Oca-26	26-Oca-26	48,871.92	49,018.54
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	26-Oca-26	27-Oca-26	49,018.54	49,067.56
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	27-Oca-26	28-Oca-26	49,067.56	49,116.63
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	28-Oca-26	29-Oca-26	49,116.63	49,165.75
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	29-Oca-26	30-Oca-26	49,165.75	49,214.92
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	30-Oca-26	02-Şub-26	49,214.92	49,356.50
TOPLAM:					1,019,857.64	1,021,367.39