

RPT HAZİRAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RPT-ROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
B. KURUCUNUN ÖN VANI	:	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	:	1.168.662.710,90
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	238.573.066,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.05.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4,898553
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4,742219
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3,30%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20,48%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	47,95%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	5,39%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvil	:	0,00%
Özel Sektör Tahvil	:	6,20%
Finansman Bonosu	:	29,90%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvil Repo	:	5,83%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkul	:	0,80%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	8,91%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VIOP	:	-5,47%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3,10%
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	:	45,35%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	47,73%
---------------------------------	---	--------

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
--------------------------------------	---	--

Hisse Senedi	:	0,45%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	164,29
------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	529,645,47
---	---	------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,822,401,47
--	---	--------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhrasçı	Nominal Değeri	Reviz Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	144,200.00	11,103,400.00	0.95%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	243,300.00	9,848,784.00	0.84%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	75,600.00	10,432,800.00	0.89%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	49,100.00	9,500,850.00	0.81%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	48,500.00	4,728,750.00	0.40%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	30,500.00	9,943,000.00	0.85%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.	8,500.00	1,933,750.00	0.17%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	79,300.00	3,183,102.00	0.27%
TOPLAM:		679,000.00	60,674,436.00	
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
TRFALVSE2615	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,490,671.57	0.90%
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	20,318,990.58	1.74%
TRFCGDFE2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	8,300,000.00	9,016,313.37	0.77%
TRFDNGV62717	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	3,500,000.00	3,532,613.35	0.30%
TRFDSBK72610	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	10,000,000.00	9,852,918.11	0.84%
TRFDSBKA2629	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	5,000,000.00	5,105,153.77	0.44%
TRFDSTK72638	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12,500,000.00	13,616,013.55	1.16%
TRFDSTK82611	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10,000,000.00	9,502,002.95	0.81%
TRFDVYS22713	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,579,907.38	0.90%
TRFDVYS32712	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	9,000,000.00	9,210,257.10	0.79%
TRFDVYS42711	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,420,199.70	0.46%
TRFDYBY82618	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	11,417,381.20	0.98%
TRFDYBYE2613	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15,000,000.00	16,467,099.59	1.41%
TRFERCY72619	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,186,423.47	0.10%
TRFERCY82618	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	6,000,000.00	6,855,187.84	0.59%
TRFISGYE2611	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	40,000,000.00	42,824,845.72	3.66%
TRFKNTFA2614	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,121,178.73	0.44%
TRFLDFK32719	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5,600,000.00	5,769,698.27	0.49%
TRFLDFK92622	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,092,471.06	0.18%
TRFMDS72611	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20,000,000.00	21,478,347.42	1.84%
TRFMINT92616	Mint Finansman A.Ş.	10,000,000.00	10,604,190.58	0.91%
TRFMTRK62715	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	25,000,000.00	25,167,798.45	2.15%
TRFOSMK22718	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,367,053.86	0.46%
TRFOSMK72614	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,500,000.00	2,757,829.96	0.24%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13,900,000.00	15,196,295.87	1.30%

TRFPNST72636	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	5,000,000.00	5,724,416.48	0.49%
TRFPTUN82623	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş	5,500,000.00	6,290,520.67	0.54%
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,000,000.00	3,117,215.94	0.27%
TRFSUVY42715	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7,000,000.00	7,720,446.21	0.66%
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş	12,000,000.00	12,363,639.16	1.06%
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş	7,000,000.00	7,101,726.23	0.61%
TRFTAMF72629	Tam Finans Faktoring A.Ş	3,600,000.00	3,946,004.47	0.34%
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş	3,000,000.00	3,010,619.65	0.26%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş	11,550,000.00	12,629,971.33	1.08%
TRFTCMD92628	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12,000,000.00	10,937,831.70	0.93%
TOPLAM:		333,950,000.00	351,793,235.26	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	5,000,000.00	5,285,570.08	0.45%
TRSENSAE2619	Enerjisa Enerji A.Ş.	10,000,000.00	10,830,495.68	0.93%
TRSHDAK72618	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	3,000,000.00	3,254,874.04	0.28%
TRSHDAK82617	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	4,500,000.00	4,785,975.45	0.41%
TRSHDAK92616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	3,230,000.00	3,276,105.04	0.28%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	5,000,000.00	5,324,542.01	0.46%
TRSOPAS92619	Opet Petrolcülük A.Ş.	2,370,000.00	2,424,385.91	0.21%
TRSSRTN62618	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,500,000.00	2,555,549.95	0.22%
TRSTHALK3419	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	30,000,000.00	30,667,544.28	2.62%
TOPLAM:		65,600,000.00	68,405,042.44	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ				
H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER				
İ) KİRA SERTİFİKALARI				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER				
TRPTAKB82612	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,800,000.00	2,656,755.92	0.23%
TRPTKMYA2613	TMKŞ Misyon Bank İkinci Varlık Finansmanı Fonu	2,500,000.00	2,540,180.08	0.22%
TOPLAM:		5,300,000.00	5,196,936.00	
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER				
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER				
M) KATILMA HESAPLARI				
N) KATILMA BELGELERİ				
BVZ	BV Portföy Yönetimi A.Ş.	1,846,825.00	7,854,653.84	0.67%
RİZ	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	1,000,000.00	2,180,539.00	0.19%
RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	4,991,243.00	15,190,922.94	1.30%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	16,312,432.00	76,577,048.16	6.54%
TOPLAM:		24,150,500.00	101,803,163.94	
O) VİOP İSLEMLERİ				
F_AKBNK0726 (KISA)		-1,442.00	-11,423,524.00	-0.98%
F_EREGL0726 (KISA)		-2,433.00	-10,167,507.00	-0.87%
F_GARAN0726 (KISA)		-756.00	-10,712,520.00	-0.92%
F_KCHOL0726 (KISA)		-491.00	-9,778,265.00	-0.84%
F_SAHOL0726 (KISA)		-485.00	-4,859,700.00	-0.42%
F_THYAO0726 (KISA)		-305.00	-10,183,950.00	-0.87%
F_TUPRS0726 (KISA)		-85.00	-1,980,925.00	-0.17%
F_YKBNK0726 (KISA)		-793.00	-3,277,469.00	-0.28%
TOPLAM:		-6,790.00	-62,383,860.00	
P) OPSİYON				
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İSLEMLERİ				
TRY		33,212,478.04	33,212,478.04	2.84%
TOPLAM:		33,212,478.04	33,212,478.04	
S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER				
T) REPO / TERS REPO				
U) PARA PİYASASI				
V) MEVDUAT				
Vadeli Mevduat TL -FİBABANKA A.Ş.-02.07.2026	FİBABANKA A.Ş.	100000000	103374769.7	0.08835353
Vadeli Mevduat TL -BURGAN BANK A.Ş.-27.07.2026	BURGAN BANK A.Ş.	103682191.8	104633710.5	0.08942954
Vadeli Mevduat TL -SEKERBANK T.A.Ş.-01.07.2026	SEKERBANK T.A.Ş.	240000000	240263276.7	0.20535097
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.-01.07.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	6310000	6316921.98	0.00539902
Vadeli Mevduat TL -DENİZBANK A.Ş.-13.07.2026	DENİZBANK A.Ş.	91600879.05	94338902.69	0.08063065
TOPLAM:		541,593,070.83	548,927,581.58	
Y) DİĞER				
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ			Tutar	%
B. HAZİR DEĞERLER			1,170,012,873.25	100.12%
C. ALACAKLAR			10,651.49	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR			60,900,322.45	5.21%
E. BORÇLAR			0.00	0.00%
FON TOPLAM DEĞERİ			62,261,136.29	-5.33%
			1,168,662,710.90	
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama			Toplam Tutar	
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti			20,781.13	
370006 Saklama Giderleri			16,369.10	
370023 VOB İşlemi Komisyonu			21,849.58	
370005 Vergi, Resim ve Harçlar			791.00	
3700032 O/N RRP Tahvil Borsası Payı			16,170.00	
370002 Denetim Ücreti			6,054.45	
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri			900.00	
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi			2,949.94	
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri			2,928.30	
370001 Fon Yönetim Ücreti			993,894.90	
370045 Fon Saklama Ücreti			122,830.80	
370004 Aracılık Komisyonu			21,467.21	
370096 Küsürat farkları			0.03	
370008 Banka Masrafları			3,544.12	
TOPLAM:			1,230,530.56	
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 İhtilaflara İlgili Açıklamalar				
7- İTFAHALAR				
Menkul Kıymet Türü-İhraççı	İtfa Tarihi		Nominal	
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	15.Haz.26	2,300,000.00	

TRFKNTF62627	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	24.Haz.26	4,000,000.00
TRFDSTK62621	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19.Haz.26	10,000,000.00
TRPTAKB62614	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	30.Haz.26	5,300,000.00

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>
Hisse	SOKM	1.Haz.26		200.00	9,632.00
	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.				
Hisse	YKBNK	1.Haz.26		8,200.00	277,488.00
Hisse	YKBNK	1.Haz.26		5,400.00	182,844.00
Hisse	GARAN	1.Haz.26		1,200.00	148,800.00
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.				
Hisse	AKBNK	1.Haz.26		3,600.00	231,120.00
Hisse	AKBNK	1.Haz.26		100.00	6,425.00
Hisse	AKBNK	1.Haz.26		2,300.00	148,120.00
Hisse	AKBNK	1.Haz.26		2,200.00	140,250.00
Hisse	AKBNK	1.Haz.26		1,800.00	115,380.00
Hisse	AKBNK	1.Haz.26		3,300.00	212,190.00
Hisse	AKBNK	1.Haz.26		2,400.00	154,680.00
Hisse	AKBNK	1.Haz.26		1,800.00	116,100.00
Hisse	AKBNK	1.Haz.26		18,400.00	1,189,560.00
Hisse	AKBNK	1.Haz.26		21,500.00	1,400,725.00
Hisse	AKBNK	1.Haz.26		12,900.00	839,790.00
Hisse	AKBNK	1.Haz.26		1,100.00	71,225.00
Hisse	AKBNK	1.Haz.26		20,700.00	1,337,220.00
Hisse	AKBNK	1.Haz.26		5,900.00	380,845.00
Hisse	KCHOL	1.Haz.26		400.00	76,280.00
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.				
Hisse	KCHOL	1.Haz.26		800.00	151,920.00
Hisse	KCHOL	1.Haz.26		300.00	56,940.00
Hisse	KCHOL	1.Haz.26		2,100.00	398,370.00
Hisse	KCHOL	1.Haz.26		1,000.00	187,600.00
Hisse	SAHOL	1.Haz.26		2,600.00	234,650.00
	SABANCI HOLDİNG A.Ş.				
Hisse	SAHOL	1.Haz.26		1,200.00	107,100.00
Hisse	SAHOL	1.Haz.26		8,600.00	780,450.00
Hisse	SAHOL	1.Haz.26		800.00	72,920.00
Hisse	SAHOL	1.Haz.26		700.00	63,455.00
Hisse	SAHOL	1.Haz.26		1,000.00	90,600.00
Hisse	SAHOL	1.Haz.26		500.00	45,275.00
Hisse	SAHOL	1.Haz.26		300.00	27,150.00
Hisse	SAHOL	1.Haz.26		3,200.00	289,280.00
Hisse	SAHOL	1.Haz.26		2,400.00	214,800.00
Hisse	TAVHL	1.Haz.26		200.00	51,850.00
	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.				
Hisse	TUPRS	1.Haz.26		1,700.00	407,150.00
	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.				
Hisse	TUPRS	1.Haz.26		4,700.00	1,126,120.00
	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.				
Hisse	TUPRS	1.Haz.26		100.00	23,760.00
	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.				
Hisse	TUPRS	1.Haz.26		500.00	119,500.00
	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.				
Hisse	TUPRS	1.Haz.26		2,600.00	621,920.00
	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.				
Hisse	TUPRS	1.Haz.26		400.00	95,640.00
	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.				
Hisse	TUPRS	1.Haz.26		800.00	191,120.00
	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.				
Hisse	TUPRS	1.Haz.26		1,400.00	335,020.00
	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.				
Hisse	TUPRS	1.Haz.26		15,000.00	3,591,000.00
	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.				
Hisse	TUPRS	1.Haz.26		800.00	191,760.00
	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.				
Hisse	TUPRS	1.Haz.26		1,000.00	243,900.00
	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.				
Hisse	TUPRS	1.Haz.26		1,500.00	366,900.00
	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.				
Hisse	TUPRS	1.Haz.26		1,100.00	268,620.00
	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.				
Hisse	TUPRS	1.Haz.26		900.00	219,600.00
	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.				
Hisse	TUPRS	1.Haz.26		500.00	121,850.00
	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.				
Hisse	TUPRS	1.Haz.26		700.00	170,660.00
	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.				
Hisse	SOKM	1.Haz.26		100.00	4,818.00
	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.				
Hisse	SOKM	1.Haz.26		100.00	4,798.00
	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.				
Hisse	GARAN	2.Haz.26		1,600.00	203,200.00
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.				
Hisse	GARAN	2.Haz.26		100.00	12,720.00
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.				

Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	2 Haz 26	15,100.00	1,946,390.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	2 Haz 26	1,300.00	247,260.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	2 Haz 26	500.00	45,800.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	2 Haz 26	100.00	26,700.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2 Haz 26	200.00	48,680.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2 Haz 26	100.00	24,390.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2 Haz 26	900.00	219,960.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2 Haz 26	400.00	97,480.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2 Haz 26	1,200.00	292,560.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2 Haz 26	200.00	48,840.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2 Haz 26	600.00	145,980.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2 Haz 26	800.00	194,560.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2 Haz 26	200.00	48,560.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2 Haz 26	1,200.00	292,320.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	2 Haz 26	1,574.00	76,244.56
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	2 Haz 26	126.00	6,100.92
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	2 Haz 26	300.00	14,556.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	3 Haz 26	200.00	47,960.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	3 Haz 26	2,400.00	83,232.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	3 Haz 26	700.00	89,040.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	3 Haz 26	900.00	115,200.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	3 Haz 26	1,400.00	178,780.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	3 Haz 26	400.00	50,800.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	3 Haz 26	400.00	26,320.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	3 Haz 26	23,400.00	1,542,060.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	3 Haz 26	11,100.00	730,935.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	3 Haz 26	5,200.00	342,940.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	3 Haz 26	3,100.00	203,825.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	3 Haz 26	100.00	9,215.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	3 Haz 26	400.00	36,660.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	3 Haz 26	800.00	73,440.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	3 Haz 26	1,100.00	273,900.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	3 Haz 26	500.00	122,350.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	3 Haz 26	100.00	23,970.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10 Haz 26	600.00	111,840.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10 Haz 26	34,800.00	1,229,136.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10 Haz 26	8,400.00	296,856.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10 Haz 26	26,700.00	946,782.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10 Haz 26	2,100.00	74,424.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10 Haz 26	7,500.00	265,200.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10 Haz 26	15,600.00	547,560.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10 Haz 26	12,100.00	423,984.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	10 Haz 26	1,200.00	154,920.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	10 Haz 26	200.00	25,620.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	10 Haz 26	2,000.00	256,400.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	10 Haz 26	2,300.00	295,320.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	10 Haz 26	1,700.00	218,960.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10 Haz 26	4,500.00	298,350.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10 Haz 26	300.00	11,586.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10 Haz 26	100.00	3,852.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10 Haz 26	5,200.00	200,200.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10 Haz 26	500.00	19,280.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10 Haz 26	200.00	37,160.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10 Haz 26	3,100.00	577,530.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10 Haz 26	3,600.00	663,480.00

Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	10.Haz.26	100.00	18.700.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	10.Haz.26	4.700.00	875.140.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	10.Haz.26	2.900.00	540.850.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	10.Haz.26	200.00	59.100.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	10.Haz.26	100.00	9.070.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	10.Haz.26	600.00	54.390.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Haz.26	800.00	188.240.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Haz.26	1.400.00	329.980.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15.Haz.26	8.200.00	331.280.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15.Haz.26	15.000.00	605.400.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15.Haz.26	5.000.00	201.400.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15.Haz.26	10.600.00	427.180.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15.Haz.26	3.100.00	124.992.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15.Haz.26	7.800.00	314.652.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15.Haz.26	12.400.00	495.504.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15.Haz.26	4.200.00	168.000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15.Haz.26	6.400.00	499.200.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	15.Haz.26	4.200.00	170.604.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	15.Haz.26	300.00	12.216.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	15.Haz.26	500.00	50.200.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15.Haz.26	1.200.00	280.800.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	16.Haz.26	1.000.00	140.600.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	16.Haz.26	700.00	98.700.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	16.Haz.26	1.400.00	197.680.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16.Haz.26	11.500.00	464.370.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16.Haz.26	1.800.00	72.540.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	16.Haz.26	700.00	139.930.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	16.Haz.26	200.00	45.520.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	16.Haz.26	300.00	68.310.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	16.Haz.26	2.000.00	456.200.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	16.Haz.26	900.00	203.850.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	16.Haz.26	4.400.00	994.400.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	16.Haz.26	400.00	90.360.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	16.Haz.26	600.00	135.420.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29.Haz.26	4.200.00	175.728.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29.Haz.26	200.00	65.250.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	29.Haz.26	4.800.00	470.160.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29.Haz.26	471.00	132.468.75
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	29.Haz.26	4.500.00	616.050.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	29.Haz.26	1.300.00	179.790.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	29.Haz.26	12.600.00	1.741.320.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	29.Haz.26	6.400.00	883.840.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	29.Haz.26	800.00	110.240.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	29.Haz.26	1.700.00	234.430.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	29.Haz.26	5.600.00	767.200.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29.Haz.26	2.900.00	227.505.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29.Haz.26	9.400.00	736.960.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29.Haz.26	7.700.00	603.295.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29.Haz.26	21.200.00	1.659.960.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29.Haz.26	1.300.00	100.685.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29.Haz.26	300.00	23.475.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29.Haz.26	900.00	70.380.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29.Haz.26	12.100.00	945.615.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29.Haz.26	6.600.00	510.840.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29.Haz.26	300.00	23.430.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29.Haz.26	4.600.00	359.030.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29.Haz.26	100.00	7.710.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29.Haz.26	500.00	38.800.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29.Haz.26	1.000.00	77.550.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29.Haz.26	100.00	7.680.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29.Haz.26	2.500.00	192.375.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29.Haz.26	11.000.00	845.900.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29.Haz.26	1.000.00	76.850.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29.Haz.26	1.700.00	71.230.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29.Haz.26	1.400.00	58.604.00

Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29.Haz.26	2,800.00	117,040.00
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29.Haz.26	1,500.00	62,940.00
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29.Haz.26	5,700.00	239,058.00
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29.Haz.26	24,700.00	1,035,424.00
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29.Haz.26	6,000.00	250,080.00
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29.Haz.26	8,000.00	334,240.00
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29.Haz.26	1,500.00	62,280.00
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29.Haz.26	3,000.00	125,460.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29.Haz.26	2,400.00	473,760.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29.Haz.26	2,900.00	572,170.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29.Haz.26	1,400.00	277,340.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29.Haz.26	4,600.00	910,340.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29.Haz.26	2,000.00	396,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29.Haz.26	1,700.00	335,750.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29.Haz.26	700.00	137,340.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29.Haz.26	5,000.00	984,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29.Haz.26	700.00	137,830.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29.Haz.26	1,100.00	215,050.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	29.Haz.26	6,400.00	2,091,200.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	29.Haz.26	9,200.00	3,008,400.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	29.Haz.26	3,900.00	1,276,275.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	29.Haz.26	900.00	294,750.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29.Haz.26	200.00	19,580.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29.Haz.26	300.00	29,325.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29.Haz.26	3,400.00	332,180.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29.Haz.26	100.00	9,750.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29.Haz.26	2,300.00	224,365.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29.Haz.26	100.00	9,720.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29.Haz.26	200.00	19,680.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29.Haz.26	200.00	19,650.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29.Haz.26	10,572.00	1,039,756.20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29.Haz.26	10,428.00	1,025,072.40
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29.Haz.26	700.00	68,740.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29.Haz.26	200.00	55,950.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29.Haz.26	100.00	28,025.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29.Haz.26	100.00	28,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29.Haz.26	329.00	92,449.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29.Haz.26	100.00	28,150.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	29.Haz.26	300.00	65,880.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	29.Haz.26	3,200.00	703,040.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	29.Haz.26	100.00	21,780.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	30.Haz.26	1,800.00	248,760.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	30.Haz.26	2,800.00	385,280.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	30.Haz.26	1,000.00	137,400.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	30.Haz.26	9,100.00	1,251,250.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	30.Haz.26	3,200.00	441,600.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	30.Haz.26	12,400.00	1,708,720.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	30.Haz.26	3,900.00	537,810.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30.Haz.26	2,800.00	216,860.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30.Haz.26	500.00	38,750.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30.Haz.26	3,700.00	288,600.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30.Haz.26	500.00	38,775.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30.Haz.26	2,500.00	194,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30.Haz.26	5,200.00	403,780.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30.Haz.26	2,300.00	177,100.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30.Haz.26	26,800.00	2,062,260.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30.Haz.26	23,300.00	1,795,265.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30.Haz.26	2,300.00	177,330.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30.Haz.26	900.00	69,435.00
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30.Haz.26	26,200.00	1,102,496.00
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30.Haz.26	1,300.00	54,652.00
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30.Haz.26	1,700.00	71,570.00
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30.Haz.26	7,600.00	319,352.00
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30.Haz.26	3,700.00	155,252.00
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30.Haz.26	3,800.00	159,296.00
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30.Haz.26	900.00	37,854.00
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30.Haz.26	5,200.00	218,400.00

Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30.Haz.26	200.00	39,080.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30.Haz.26	200.00	39,040.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30.Haz.26	100.00	32,875.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30.Haz.26	5,300.00	1,739,725.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30.Haz.26	1,100.00	360,800.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30.Haz.26	1,100.00	360,250.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30.Haz.26	900.00	294,300.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30.Haz.26	8,300.00	2,712,025.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30.Haz.26	1,300.00	424,450.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	1,900.00	185,440.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	200.00	19,510.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	5,400.00	525,420.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	2,600.00	253,110.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	16,300.00	1,587,620.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	900.00	87,120.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	6,000.00	581,100.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	11,400.00	1,104,660.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	23,000.00	2,229,850.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	2,200.00	213,400.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	15,900.00	1,545,480.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	6,200.00	602,950.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	8,800.00	854,040.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	16,400.00	1,592,440.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30.Haz.26	3,600.00	1,016,100.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30.Haz.26	1,700.00	478,550.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30.Haz.26	1,000.00	220,900.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30.Haz.26	500.00	109,950.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30.Haz.26	800.00	175,840.00
TOPLAM:				1,056,900.00	102,231,358.83
9- PORTFÖYE ALIŞLAR					
Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	1.Haz.26	42,300.00	1,430,586.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	1.Haz.26	35,100.00	1,187,784.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	1.Haz.26	24,200.00	819,896.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	1.Haz.26	2,700.00	91,530.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	1.Haz.26	14,300.00	486,486.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	1.Haz.26	57,200.00	1,947,088.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	1.Haz.26	3,900.00	486,720.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	1.Haz.26	200.00	24,940.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	1.Haz.26	14,800.00	963,480.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	1.Haz.26	7,400.00	482,480.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	1.Haz.26	7,500.00	479,625.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	1.Haz.26	21,100.00	1,351,455.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	1.Haz.26	15,600.00	996,840.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	1.Haz.26	6,200.00	395,870.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	1.Haz.26	31,200.00	2,015,520.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	1.Haz.26	1,900.00	122,645.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	1.Haz.26	200.00	13,030.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	1.Haz.26	400.00	26,020.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	1.Haz.26	9,700.00	630,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	1.Haz.26	7,400.00	480,630.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	1.Haz.26	1,600.00	299,840.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	1.Haz.26	2,000.00	374,400.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	1.Haz.26	2,300.00	437,690.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	1.Haz.26	600.00	114,240.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	1.Haz.26	1,400.00	266,980.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	1.Haz.26	2,200.00	412,060.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	1.Haz.26	1,600.00	298,720.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	1.Haz.26	800.00	149,440.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	1.Haz.26	200.00	18,200.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	1.Haz.26	2,000.00	479,200.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	1.Haz.26	1,500.00	360,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	1.Haz.26	600.00	146,460.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	1.Haz.26	100.00	24,460.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	2.Haz.26	100.00	3,498.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	2.Haz.26	7,800.00	714,090.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	2.Haz.26	14,600.00	1,337,360.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	2.Haz.26	1,000.00	91,750.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	2.Haz.26	100.00	9,170.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	2.Haz.26	12,600.00	1,166,760.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	2.Haz.26	1,800.00	166,590.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	2.Haz.26	1,500.00	138,600.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	2.Haz.26	5,100.00	471,495.00

Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	3.Haz.26	4,400.00	289,960.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	3.Haz.26	100.00	6,525.00
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	3.Haz.26	12,400.00	500,464.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	3.Haz.26	10,900.00	1,001,710.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	3.Haz.26	18,500.00	1,701,075.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	3.Haz.26	1,300.00	119,600.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	3.Haz.26	3,141.00	286,302.15
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	3.Haz.26	459.00	41,860.80
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	10.Haz.26	6,700.00	447,560.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	10.Haz.26	2,900.00	192,415.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	10.Haz.26	3,800.00	252,510.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	10.Haz.26	7,400.00	490,250.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	10.Haz.26	2,800.00	185,640.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	10.Haz.26	100.00	6,640.00
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10.Haz.26	20,100.00	771,438.00
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10.Haz.26	41,200.00	1,580,432.00
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10.Haz.26	13,000.00	498,420.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	10.Haz.26	1,118.00	208,171.60
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	10.Haz.26	4,582.00	852,710.20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	10.Haz.26	9,300.00	848,160.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	10.Haz.26	1,200.00	109,140.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Haz.26	4,000.00	941,200.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Haz.26	4,321.00	1,016,299.20
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10.Haz.26	1,379.00	324,202.90
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	15.Haz.26	2,900.00	410,060.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	15.Haz.26	100.00	7,785.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	15.Haz.26	3,500.00	492,450.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	15.Haz.26	3,500.00	493,500.00
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	15.Haz.26	12,200.00	491,416.00
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	15.Haz.26	11,500.00	463,450.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	15.Haz.26	5,000.00	970,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15.Haz.26	900.00	209,700.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15.Haz.26	600.00	139,980.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	16.Haz.26	200.00	28,080.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16.Haz.26	12,600.00	972,720.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16.Haz.26	900.00	69,525.00
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16.Haz.26	24,400.00	983,808.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	16.Haz.26	4,700.00	1,060,790.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Haz.26	12,000.00	484,560.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Haz.26	10,100.00	404,202.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	29.Haz.26	2,100.00	287,070.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	29.Haz.26	7,000.00	959,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	29.Haz.26	14,000.00	1,915,200.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	29.Haz.26	14,000.00	1,920,800.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	29.Haz.26	14,100.00	1,091,340.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	29.Haz.26	6,200.00	478,640.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	29.Haz.26	23,100.00	1,794,475.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	29.Haz.26	39,769.00	3,076,132.15
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	29.Haz.26	59,531.00	4,601,746.30
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29.Haz.26	23,600.00	969,016.00
Hisse	EREGL	Eregli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	29.Haz.26	11,800.00	484,980.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29.Haz.26	900.00	294,750.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29.Haz.26	28,800.00	9,446,400.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	29.Haz.26	2,200.00	480,700.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	29.Haz.26	2,200.00	480,920.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30.Haz.26	700.00	28,112.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30.Haz.26	6,300.00	252,252.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30.Haz.26	11,600.00	468,872.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30.Haz.26	12,000.00	484,080.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30.Haz.26	12,100.00	485,210.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30.Haz.26	4,162.00	165,980.56
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30.Haz.26	7,938.00	317,520.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30.Haz.26	2,400.00	95,904.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30.Haz.26	7,000.00	963,900.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30.Haz.26	3,500.00	481,600.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30.Haz.26	3,500.00	482,300.00

Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	30.Haz.26	3,500.00	481,250.00	
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	30.Haz.26	21,000.00	2,895,900.00	
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30.Haz.26	1,000.00	77,000.00	
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30.Haz.26	500.00	38,450.00	
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30.Haz.26	23,600.00	971,848.00	
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30.Haz.26	59,000.00	2,430,800.00	
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30.Haz.26	11,800.00	485,688.00	
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30.Haz.26	35,400.00	1,455,648.00	
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30.Haz.26	9,500.00	389,310.00	
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30.Haz.26	6,904.00	283,478.24	
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30.Haz.26	28,496.00	1,169,475.84	
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30.Haz.26	21,300.00	873,300.00	
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30.Haz.26	3,200.00	131,008.00	
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30.Haz.26	8,700.00	355,830.00	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	1,800.00	349,380.00	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	8,100.00	1,573,020.00	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	1,700.00	330,480.00	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	2,500.00	485,000.00	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	7,500.00	1,454,250.00	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	17,500.00	3,391,500.00	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	2,500.00	482,750.00	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	7,500.00	1,447,500.00	
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30.Haz.26	800.00	261,400.00	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	5,000.00	485,500.00	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	17,300.00	1,681,560.00	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	20,000.00	1,945,000.00	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	1,200.00	116,460.00	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	30.Haz.26	5,000.00	485,750.00	
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30.Haz.26	700.00	154,700.00	
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30.Haz.26	3,400.00	766,020.00	
TOPLAM:				1,301,900.00	102,214,995.94	
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	1.Haz.26	2.Haz.26	365,535,000.00	365,936,087.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	2.Haz.26	3.Haz.26	265,930,000.00	266,221,721.60
Mevduat	TRY Mevduat	FİBABANKA A.Ş.	2.Haz.26	2.Tem.26	100,000,000.00	103,493,150.70
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	3.Haz.26	4.Haz.26	267,195,000.00	267,488,109.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	4.Haz.26	5.Haz.26	267,207,000.00	267,500,122.40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	5.Haz.26	8.Haz.26	267,500,000.00	268,380,331.50
Mevduat	TRY Mevduat	DENİZBANK A.Ş.	5.Haz.26	13.Tem.26	91,600,879.05	95,630,062.92
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	8.Haz.26	9.Haz.26	268,383,000.00	268,677,486.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	9.Haz.26	10.Haz.26	63,660,000.00	63,729,851.59
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	10.Haz.26	11.Haz.26	68,520,000.00	68,595,184.27
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	11.Haz.26	12.Haz.26	66,215,000.00	66,287,636.95
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	12.Haz.26	15.Haz.26	61,880,000.00	62,083,644.54
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	15.Haz.26	16.Haz.26	65,375,000.00	65,446,715.48
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	16.Haz.26	17.Haz.26	268,790,000.00	269,084,858.95
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	17.Haz.26	18.Haz.26	266,585,000.00	266,877,440.09
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	18.Haz.26	19.Haz.26	266,850,000.00	267,142,730.79
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	19.Haz.26	22.Haz.26	261,340,000.00	262,200,059.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	22.Haz.26	23.Haz.26	262,202,000.00	262,489,632.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	23.Haz.26	24.Haz.26	258,946,000.00	259,230,060.21
Mevduat	TRY Mevduat	BURGAN BANK A.Ş.	23.Haz.26	27.Tem.26	103,682,191.78	107,786,870.33
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	24.Haz.26	25.Haz.26	264,150,000.00	264,439,768.93
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	25.Haz.26	26.Haz.26	239,434,000.00	239,696,655.82
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	26.Haz.26	29.Haz.26	39,900,000.00	40,031,309.26
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	29.Haz.26	30.Haz.26	40,745,000.00	40,789,696.71
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	30.Haz.26	1.Tem.26	6,310,000.00	6,316,921.98
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.Ş.	30.Haz.26	1.Tem.26	240,000,000.00	240,263,276.71
TOPLAM:				4,737,935,070.83	4,755,819,385.23	
Finansman Bonosu	TRFKNTFA2614	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	9.Haz.26	9.Haz.26	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDSBKA2629	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	12.Haz.26	12.Haz.26	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTCMD92628	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19.Haz.26	19.Haz.26	12,000,000.00	10,792,200.00
Finansman Bonosu	TRFMTRK62715	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	25.Haz.26	25.Haz.26	25,000,000.00	25,000,000.00
TOPLAM:				47,000,000.00	45,792,200.00	
Özel Sektör Tahvili	TRSSRTN62818	Sartın Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	11.Haz.26	11.Haz.26	2,500,000.00	2,500,000.00
TOPLAM:				2,500,000.00	2,500,000.00	