

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RIA-ROTA PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDE YOĞUN FON)
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	:	13,383,453.35
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	9,621,793.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	08.07.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	1.390952
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.383364
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.55%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.60%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	34.49%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	82.50%
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	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.82%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	15.68%
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 : 0.96%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	136.95%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	14.95%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 26.50

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AKBNK	4,000.00	287,400.00	2.12%
EKGYO	540,000.00	10,497,600.00	77.53%
FROTO	3,000.00	231,600.00	1.71%
TOPLAM:	547,000.00	11,016,600.00	
<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 ENDEKSLİ 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>			
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
F_AKBNK0926 (KISA)	-40.00	-293,520.00	-2.17%
F_EKGYO0926 (KISA)	-5,400.00	-10,719,000.00	-79.17%
F_FROTO0926 (KISA)	-30.00	-236,340.00	-1.75%
TOPLAM:	-5,470.00	-11,248,860.00	
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	2,282,466.56	2,282,466.56	16.86%
TOPLAM:	2,282,466.56	2,282,466.56	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
Takasbank Para Piyasası- 07.09.2026	240729.86	240729.863	0.01777943
TOPLAM:	240,729.86	240,729.86	
<u>V) MEVDUAT</u>			
<u>Y) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	13,539,796.42	101.17%
B. HAZİR DEĞERLER	6,891.31	0.05%
C. ALACAKLAR	169,693.39	1.27%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	332,927.77	-2.49%
FON TOPLAM DEĞERİ	13,383,453.35	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	9,682.55
370002 Denetim Ücreti	1,674.82
370004 Aracılık Komisyonu	2,154.32
370006 Saklama Giderleri	208.52
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	35.40
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	52.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,899.84

370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,359.75
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	9.99
370045 Fon Saklama Ücreti	256.27
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
370098 Küsürat farkları	0.77
TOPLAM:	19,232.55

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-</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
-----------------------------------	---------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet -</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	Bpp	2.Eyl.26	3.Eyl.26	525,000.00	525,525.0
Takasbank Para Piyasası	Bpp	3.Eyl.26	4.Eyl.26	470,000.00	470,473.8
Takasbank Para Piyasası	Bpp	4.Eyl.26	7.Eyl.26	240,000.00	240,729.8
TOPLAM:				1,235,000.00	1,236,728.7
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26		630.00	23,423.4
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26		736.00	27,305.6
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26		2,200.00	81,620.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26		300.00	11,124.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26		1,495.00	55,464.5
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26		5.00	185.5
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26		500.00	18,550.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26		2,000.00	74,200.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26		2,500.00	92,750.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26		2,500.00	92,750.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26		313.00	11,612.3
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26		1,451.00	53,832.1
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26		2,500.00	92,800.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26		400.00	14,856.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26		2,500.00	92,850.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26		2,500.00	92,850.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26		1,100.00	40,832.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26		451.00	16,741.1
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26		100.00	3,712.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26		2,500.00	92,800.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26		849.00	31,514.8

Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	300.00	11,142.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	2,500.00	92,800.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	2,200.00	81,708.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	500.00	18,550.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	2,000.00	74,160.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	2,500.00	92,700.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	2,400.00	88,992.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	100.00	3,710.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	500.00	18,550.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	500.00	18,550.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	1,429.00	53,130.2
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	2,500.00	92,950.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	491.00	18,235.7
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	2,009.00	74,614.2
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	2,500.00	92,850.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	280.00	10,399.2
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	720.00	26,740.8
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	2,100.00	77,994.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	1,855.00	68,820.5
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	1,135.00	42,108.5
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	163.00	6,047.3
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	600.00	22,260.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	1,202.00	44,594.2
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	1,500.00	55,650.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	45.00	1,669.5
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	1,700.00	63,070.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	200.00	7,416.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	800.00	29,664.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	200.00	7,416.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	500.00	18,540.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	200.00	7,416.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	200.00	7,416.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	200.00	7,416.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	100.00	3,708.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	100.00	3,708.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	300.00	11,124.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	500.00	18,550.0

Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	888.00	32,944.8
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	1,612.00	59,805.2
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	1,231.00	45,694.7
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	500.00	18,560.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	500.00	18,560.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	1,979.00	73,460.4
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	2,500.00	92,800.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	769.00	28,545.2
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	21.00	779.5
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	600.00	22,272.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	2,200.00	81,664.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	1,900.00	70,528.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	300.00	11,136.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	100.00	3,724.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	1,802.00	67,106.4
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	1,479.00	55,077.9
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	470.00	17,502.8
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	2,500.00	93,100.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	233.00	8,676.9
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	2,500.00	93,100.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	698.00	25,993.5
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	521.00	19,402.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	2,500.00	93,100.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	1,020.00	37,984.8
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	2,167.00	80,699.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	101.00	3,761.2
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	720.00	26,812.8
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	1,543.00	57,461.3
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	2,500.00	93,100.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	624.00	23,237.7
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	52.00	1,936.4
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	2,500.00	93,100.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	2,500.00	93,100.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	333.00	12,400.9
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	2,500.00	93,100.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	1,310.00	48,784.4
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	1.00	37.2

Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	2,500.00	93,100.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	227.00	8,453.4
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	1,599.00	59,546.7
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	2,400.00	89,424.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	100.00	3,726.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	1,200.00	44,688.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	1,300.00	48,412.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	199.00	7,406.7
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	201.00	7,481.2
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	1,300.00	48,386.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	800.00	29,776.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	442.00	16,442.4
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	365.00	13,578.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	2,500.00	93,000.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	2,500.00	93,000.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	1,693.00	62,979.6
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	1,200.00	44,640.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	269.00	10,001.4
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	1,031.00	38,332.5
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	500.00	18,590.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	2,400.00	89,232.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	2,000.00	74,360.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	100.00	3,718.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	2,500.00	92,950.0
Hisse	YKBNK	31.Ağu.26	441.00	16,396.3
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	757.00	55,185.3
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	139.00	10,133.1
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	100.00	7,270.0
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	800.00	58,160.0
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	200.00	14,540.0
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	1,000.00	72,900.0
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	105.00	7,654.5
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	1,000.00	72,900.0
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	1,000.00	72,900.0
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	400.00	29,160.0
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	600.00	43,620.0
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	1,000.00	72,700.0
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	900.00	65,430.0
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	800.00	58,320.0
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	138.00	10,060.2
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	62.00	4,519.8
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	200.00	14,580.0
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	1,000.00	72,900.0

Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	1,000.00	72,900.0
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	1,000.00	72,900.0
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	1,000.00	72,900.0
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	1,000.00	72,900.0
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	800.00	58,320.0
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	1,000.00	72,900.0
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	300.00	21,870.0
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	700.00	51,030.0
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	300.00	21,870.0
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	200.00	14,580.0
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	500.00	36,450.0
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	12.00	874.8
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	200.00	14,580.0
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	683.00	49,790.7
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	31.00	2,259.9
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	212.00	15,454.8
Hisse	AKBNK	31.Ağu.26	861.00	62,766.9
Hisse	TUPRS	31.Ağu.26	100.00	40,000.0
Hisse	TUPRS	31.Ağu.26	100.00	40,025.0
Hisse	TUPRS	31.Ağu.26	100.00	40,025.0
Hisse	TUPRS	31.Ağu.26	100.00	40,025.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,060.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,060.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	400.00	16,008.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	200.00	8,004.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,010.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,020.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	400.00	16,008.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,010.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,010.0

Hisse	SISE	31.Ağu.26	200.00	8,004.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,002.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,002.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	300.00	12,006.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,020.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,004.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,020.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,004.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,004.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,004.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,004.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,020.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,020.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	353.00	14,134.1
Hisse	SISE	31.Ağu.26	147.00	5,885.8
Hisse	SISE	31.Ağu.26	167.00	6,686.6
Hisse	SISE	31.Ağu.26	333.00	13,333.3
Hisse	SISE	31.Ağu.26	291.00	11,645.8
Hisse	SISE	31.Ağu.26	109.00	4,362.1

[illegible]

Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,030.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,030.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,030.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,030.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,030.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,030.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,020.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	351.00	14,061.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	149.00	5,968.9
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,030.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,030.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,030.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,030.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	200.00	8,012.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	300.00	12,018.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,030.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	412.00	16,504.7
Hisse	SISE	31.Ağu.26	88.00	3,525.2
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,020.0

Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,004.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,004.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,004.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,004.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,004.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,008.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,040.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	1.00	40.1
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	256.00	10,265.6
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	244.00	9,784.4
Hisse	SISE	31.Ağu.26	114.00	4,571.4
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	85.00	3,408.5
Hisse	SISE	31.Ağu.26	414.00	16,601.4

[illegible]

Hisse	SISE	31.Ağu.26	95.00	3,809.5
Hisse	SISE	31.Ağu.26	313.00	12,551.3
Hisse	SISE	31.Ağu.26	187.00	7,498.7
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	23.00	922.3
Hisse	SISE	31.Ağu.26	477.00	19,127.7
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	405.00	16,240.5
Hisse	SISE	31.Ağu.26	288.00	11,548.8
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	400.00	16,040.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,010.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,010.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0

Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	400.00	16,040.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	180.00	7,214.4
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	320.00	12,825.6
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,040.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	270.00	10,821.6
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	400.00	16,032.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,040.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	50.00	2,004.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,008.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	180.00	7,214.4
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0

[illegible]

Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,060.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,014.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	437.00	17,541.1
Hisse	SISE	31.Ağu.26	63.00	2,528.8
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,060.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,060.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,060.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,060.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	397.00	15,919.7
Hisse	SISE	31.Ağu.26	390.00	15,646.8
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,060.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	110.00	4,413.2
Hisse	SISE	31.Ağu.26	103.00	4,130.3
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,010.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,010.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,010.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,000.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,000.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	213.00	8,524.2

Hisse	SISE	31.Ağu.26	287.00	11,485.7
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,000.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,010.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,010.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,010.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	148.00	5,922.9
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,010.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	457.00	18,289.1
Hisse	SISE	31.Ağu.26	252.00	10,085.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	43.00	1,720.8
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,002.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	400.00	16,008.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,002.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,002.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,002.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,002.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,002.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,010.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,002.0

Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,002.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,002.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,002.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	19.00	760.3
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,002.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	19.00	760.3
Hisse	SISE	31.Ağu.26	120.00	4,802.4
Hisse	SISE	31.Ağu.26	15.00	600.3
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,002.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	83.00	3,321.6
Hisse	SISE	31.Ağu.26	380.00	15,207.6
Hisse	SISE	31.Ağu.26	2.00	80.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	81.00	3,241.6
Hisse	SISE	31.Ağu.26	81.00	3,241.6
Hisse	SISE	31.Ağu.26	18.00	720.3
Hisse	SISE	31.Ağu.26	68.00	2,721.3
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,002.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	82.00	3,281.6
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,002.0

Hisse	SISE	31.Ağu.26	382.00	15,287.6
Hisse	SISE	31.Ağu.26	118.00	4,722.3
Hisse	SISE	31.Ağu.26	32.00	1,280.6
Hisse	SISE	31.Ağu.26	38.00	1,520.7
Hisse	SISE	31.Ağu.26	62.00	2,481.2
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,010.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,010.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,002.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,010.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,020.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,010.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,020.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,020.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,020.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,020.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,006.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,006.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,006.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,006.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	179.00	7,170.7

Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,006.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,030.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	321.00	12,859.2
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,006.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,006.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,006.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,006.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,006.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,006.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,006.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,006.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,006.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,006.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,006.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,006.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,006.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	79.00	3,164.7
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,006.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,006.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,006.0

Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,006.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,006.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	21.00	841.2
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,006.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,006.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,030.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,008.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	200.00	8,016.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,008.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,008.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,008.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	250.00	10,020.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,008.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,008.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,040.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,040.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,040.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,008.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	300.00	12,024.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,008.0

Hisse	SISE	31.Ağu.26	50.00	2,004.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	61.00	2,444.8
Hisse	SISE	31.Ağu.26	339.00	13,587.1
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,030.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,008.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,008.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,008.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,008.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,008.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,008.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,008.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,040.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,008.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,008.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,008.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,008.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	100.00	4,008.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	439.00	17,595.1

[illegible]

Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,060.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,070.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	339.00	13,593.9
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,060.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,060.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	161.00	6,456.1
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	114.00	4,571.4
Hisse	SISE	31.Ağu.26	500.00	20,050.0
Hisse	SISE	31.Ağu.26	386.00	15,478.6
Hisse	ULKER	31.Ağu.26	200.00	18,090.0
Hisse	ULKER	31.Ağu.26	300.00	27,135.0

[illegible]

266,900.00	11,329,889.00
------------	---------------

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet -

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Hisse	EKGYO	31.Ağu.26	540,000.00	10,800,000.0
-------	-------	-----------	------------	--------------

Hisse	FROTO	2.Eyl.26	500.00	38,150.0
Hisse	FROTO	2.Eyl.26	500.00	38,150.0
Hisse	FROTO	2.Eyl.26	500.00	38,150.0
Hisse	FROTO	2.Eyl.26	287.00	21,898.1
Hisse	FROTO	2.Eyl.26	213.00	16,251.9
Hisse	FROTO	2.Eyl.26	500.00	38,125.0
Hisse	FROTO	2.Eyl.26	500.00	38,125.0
Hisse	AKBNK	3.Eyl.26	825.00	59,358.7
Hisse	AKBNK	3.Eyl.26	175.00	12,591.2
Hisse	AKBNK	3.Eyl.26	1,000.00	71,950.0
Hisse	AKBNK	3.Eyl.26	632.00	45,472.4
Hisse	AKBNK	3.Eyl.26	30.00	2,158.5
Hisse	AKBNK	3.Eyl.26	338.00	24,319.1
Hisse	AKBNK	3.Eyl.26	300.00	21,585.0
Hisse	AKBNK	3.Eyl.26	362.00	26,045.9
Hisse	AKBNK	3.Eyl.26	24.00	1,726.8
Hisse	AKBNK	3.Eyl.26	114.00	8,202.3
Hisse	AKBNK	3.Eyl.26	100.00	7,195.0
Hisse	AKBNK	3.Eyl.26	100.00	7,195.0
TOPLAM:			547,000.00	11,316,650.00

[illegible]

[illegible]

0
0
2
0
0
8
0
8
2
0
0
0
0
0
8
6
0
0
2
0
2
4
0
0
8
4
0
2
0
6
8
0
0
2
0
0
4

[illegible]

[illegible]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

8

8

2

2

8

6

6

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

4

0

0

0

0

0

0

0

2

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

4

0

0

0

0

6

0

4

4

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

8

0

0

0

6

0

4

2

2

6

6

0

4

0

4

6

4

6

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

8

2

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9