

RHS OCAK 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RHS-Rota Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN ÖN VANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UN VANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	388,821,706.87
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	82,242,948.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.09.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.727721
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.619578
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.34%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.34%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	34.73%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	83.23%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvil	:	0.00%
Özel Sektör Tahvil	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	2.15%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	5.61%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.06%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	7.93%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.02%
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 : 17.58%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.94%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.07%
Repo	:	2.39%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 23.72

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 141,279,436.09

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 191,332,239.47

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	428,020.00	27,757,097.00	7.15%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	457,831.00	18,816,854.10	4.84%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	229,599.00	20,365,431.30	5.24%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	33,569.00	18,462,950.00	4.75%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	972,402.00	13,214,943.18	3.40%
GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	203,003.00	25,842,281.90	6.65%
INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	5,623,456.00	13,946,170.88	3.59%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	109,388.00	18,574,082.40	4.78%
KTLEV	Katılmevîm Tasaruf Finansman AS	131,940.00	7,784,460.00	2.00%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	32,231.00	18,855,135.00	4.85%
MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	350,103.00	3,301,471.29	0.85%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	47,104.00	18,464,768.00	4.75%
PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	193,054.00	3,405,472.56	0.88%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	41,537.00	9,740,426.50	2.51%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	233,881.00	23,364,711.90	6.02%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	53,676.00	8,706,247.20	2.24%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	78,802.00	21,887,255.50	5.64%
TECELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	52,695.00	5,696,329.50	1.47%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	42,579.00	13,497,543.00	3.48%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	93,046.00	13,138,095.20	3.38%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	1,635,480.00	29,340,511.20	7.55%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	67,874.00	8,185,604.40	2.11%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	233,155.00	7,162,521.60	1.84%
TOPLAM:		11,344,425.00	349,510,363.61	
<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>İ) 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>				
RİZ	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4,929,353.00	8,799,358.46	2.27%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,595,599.00	9,505,214.05	2.45%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4,679,096.00	7,490,643.13	1.93%
TOPLAM:		13,204,048.00	25,795,215.65	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XU0300225 (UZUN)		340.00	38,828,000.00	10.00%
TOPLAM:		340.00	38,828,000.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		5,072,733.21	5,072,733.21	1.31%
TOPLAM:		5,072,733.21	5,072,733.21	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8029233.97	8029233.973	0.020672
TOPLAM:		8,029,233.97	8,029,233.97	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	388,407,546.44	99.89%
B. HAZİR DEĞERLER	2,376.10	0.00%
C. ALACAKLAR	6,295,948.97	1.62%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	5,884,164.64	-1.51%
FON TOPLAM DEĞERİ	388,821,706.87	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	78.02
370006 Saklama Giderleri	2,155.23
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7,116.72
370023 VOB İşlemi Komisyonu	6,248.65
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	810.75
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,485.79
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	253.37
370001 Fon Yönetim Ücreti	947,356.80
370045 Fon Saklama Ücreti	29,057.66
370004 Aracılık Komisyonu	32,837.19
370008 Banka Masrafları	210.00
TOPLAM:	1,029,053.88

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

Açıklama	Nominal
----------	---------

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İfta Tarihi	Nominal
--------------------	-------------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Oca-25	07-Oca-25	465,000.00	465,587.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Oca-25	09-Oca-25	588,000.00	588,749.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-25	10-Oca-25	889,000.00	890,128.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-25	16-Oca-25	417,000.00	417,547.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Oca-25	17-Oca-25	188,000.00	188,238.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Oca-25	21-Oca-25	756,000.00	756,976.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Oca-25	22-Oca-25	586,000.00	586,751.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Oca-25	23-Oca-25	493,000.00	493,642.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Oca-25	24-Oca-25	229,000.00	229,289.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Oca-25	28-Oca-25	409,000.00	409,502.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Oca-25	29-Oca-25	74,000.00	74,089.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Oca-25	30-Oca-25	677,000.00	677,819.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-25	31-Oca-25	394,000.00	394,480.36
TOPLAM:				6,165,000.00	6,172,803.11
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02-Oca-25	6,572.00	1,209,248.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-Oca-25	327.00	116,739.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-Oca-25	793.00	283,497.50
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02-Oca-25	11,915.00	3,729,395.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02-Oca-25	1,085.00	339,876.25
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02-Oca-25	5,000.00	1,580,000.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02-Oca-25	7,172.00	2,268,145.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02-Oca-25	828.00	262,062.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02-Oca-25	38.00	1,483.52
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02-Oca-25	1,112.00	43,434.72
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02-Oca-25	20,848.00	813,072.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02-Oca-25	5,152.00	201,031.04
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	02-Oca-25	1,695.00	900,045.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	02-Oca-25	327.00	116,739.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	02-Oca-25	793.00	283,497.50
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	02-Oca-25	1,330.00	700,245.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02-Oca-25	13,650.00	1,342,477.50
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02-Oca-25	2,876.00	800,247.00
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	02-Oca-25	24,000.00	1,266,000.00
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	02-Oca-25	1,000.00	52,850.00
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	02-Oca-25	5,313.00	281,057.70
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	02-Oca-25	5,053.00	267,556.35
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	02-Oca-25	14,634.00	775,602.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06-Oca-25	5,000.00	1,588,750.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06-Oca-25	2,000.00	636,000.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06-Oca-25	3,000.00	956,250.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06-Oca-25	14,954.00	4,770,326.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06-Oca-25	603.00	192,507.75
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	06-Oca-25	10,000.00	1,755,000.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	06-Oca-25	21,050.00	3,696,380.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	06-Oca-25	3,000.00	527,100.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	06-Oca-25	7,000.00	1,230,600.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	06-Oca-25	20,000.00	3,518,000.00

SANAYİ A.Ş					
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Oca-25	1,093.00	45,337.64
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Oca-25	8,907.00	369,640.50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Oca-25	5,700.00	236,664.00
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	09-Oca-25	2,000.00	40,840.00
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	09-Oca-25	1,000.00	20,520.00
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	09-Oca-25	1,000.00	20,540.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	13-Oca-25	157.00	62,172.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	13-Oca-25	111.00	43,983.75
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	13-Oca-25	2,000.00	794,000.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	13-Oca-25	157.00	62,172.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	13-Oca-25	111.00	43,983.75
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	13-Oca-25	2,000.00	794,000.00
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	4,000.00	66,200.00
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	1,000.00	16,530.00
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	3,000.00	49,560.00
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	27,989.00	461,818.50
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	10,000.00	161,400.00
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	8,749.00	140,946.39
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	1,251.00	20,141.10
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	22,467.00	363,740.73
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	28,490.00	460,968.20
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	25,000.00	408,000.00
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	5,467.00	89,112.10
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	9,029.00	146,992.12
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	9,709.00	155,829.45
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	9,980.00	161,775.80
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	13,988.00	226,605.60
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	7,957.00	127,312.00
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	12,000.00	192,240.00
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	83.00	1,291.48
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	7,118.00	110,827.26
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	3,795.00	61,365.15
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	5,291.00	85,502.56
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	34,654.00	540,602.40
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	10,346.00	161,501.06
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	549.00	8,575.38
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	4,451.00	69,569.13
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	18,291.00	293,387.64
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	12,043.00	192,808.43
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	8,644.00	135,537.92
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	5,000.00	78,450.00
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	5,000.00	78,550.00
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	15,015.00	237,237.00
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	5,069.00	78,975.02
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	7,730.00	120,510.70
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	124,929.00	1,988,869.68
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	75,071.00	1,195,881.03
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	25,000.00	398,750.00
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	15,000.00	239,400.00
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	5,000.00	78,250.00
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	1,356.00	21,248.52
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	87,994.00	1,409,663.88
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	20,689.00	331,644.67
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	22,299.00	357,675.96
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	5,929.00	95,160.45
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	9,670.00	152,882.70
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	315.00	4,983.30
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	10,855.00	174,331.30
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	21,949.00	352,720.43
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	11,829.00	190,210.32
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	1,222.00	19,661.98
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	160,244.00	2,563,904.00
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	15-Oca-25	57,494.00	920,478.94
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Oca-25	4,700.00	395,035.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27-Oca-25	9,668.00	313,629.92
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	27-Oca-25	8,309.00	1,114,236.90
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27-Oca-25	17,843.00	1,181,206.60
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27-Oca-25	17,843.00	1,181,206.60
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	27-Oca-25	8,309.00	1,114,236.90
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27-Oca-25	4,745.00	833,222.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Oca-25	2,003.00	774,660.25
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27-Oca-25	1,720.00	397,664.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27-Oca-25	9,668.00	313,629.92
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	27-Oca-25	1,790.00	547,740.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Oca-25	9,462.00	816,570.60
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	27-Oca-25	1,429.00	721,645.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	27-Oca-25	17,444.00	247,704.80
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	27-Oca-25	23,255.00	330,453.55
Hisse	INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	27-Oca-25	85,000.00	217,600.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	27-Oca-25	2,003.00	774,660.25

Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	27-Oca-25	1,235.00	676,162.50
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	27-Oca-25	185.00	101,380.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	27-Oca-25	9,690.00	988,380.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	27-Oca-25	1,761.00	489,558.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	27-Oca-25	1,595.00	443,011.25
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27-Oca-25	2,196.00	233,215.20
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27-Oca-25	3,931.00	552,698.60
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	27-Oca-25	15,000.00	253,050.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	27-Oca-25	13,000.00	219,180.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	27-Oca-25	25,000.00	421,250.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	27-Oca-25	14,800.00	249,084.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	27-Oca-25	2,936.00	341,163.20
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Oca-25	665.00	107,397.50
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Oca-25	375.00	60,525.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Oca-25	211.00	34,034.30
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Oca-25	1,022.00	164,746.40
Hisse	KTLEV	Katılmevîm Tasarruf Finansman AS	27-Oca-25	5,457.00	298,497.90
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27-Oca-25	14,767.00	146,193.30
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	27-Oca-25	7,766.00	139,477.36
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	28-Oca-25	1,750.00	303,450.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-25	3,176.00	131,422.88
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-25	1,674.00	69,236.64
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29-Oca-25	4,054.00	131,998.24
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	29-Oca-25	3,529.00	481,708.50
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	29-Oca-25	7,445.00	494,720.25
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29-Oca-25	7,445.00	494,720.25
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	29-Oca-25	3,529.00	481,708.50
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	29-Oca-25	1,923.00	331,525.20
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	29-Oca-25	805.00	323,811.25
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	29-Oca-25	24.00	9,666.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29-Oca-25	724.00	168,836.80
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29-Oca-25	4,054.00	131,998.24
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Oca-25	741.00	231,747.75
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29-Oca-25	2,779.00	114,383.64
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29-Oca-25	3,203.00	131,899.54
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29-Oca-25	2,081.00	85,737.20
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Oca-25	3,990.00	354,312.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	29-Oca-25	589.00	324,833.50
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş	29-Oca-25	16,942.00	242,270.60
Hisse	INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	29-Oca-25	97,499.00	247,647.46
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	29-Oca-25	805.00	323,811.25
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	29-Oca-25	24.00	9,666.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	29-Oca-25	585.00	339,007.50
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	29-Oca-25	4,071.00	418,091.70
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	29-Oca-25	1,370.00	387,710.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	29-Oca-25	918.00	99,786.60
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	29-Oca-25	1,618.00	227,329.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	29-Oca-25	28,463.00	496,679.35
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	29-Oca-25	1,179.00	143,012.70
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29-Oca-25	474.00	77,356.80
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29-Oca-25	277.00	45,234.10
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29-Oca-25	183.00	29,902.20
Hisse	KTLEV	Katılmevîm Tasarruf Finansman AS	29-Oca-25	506.00	28,943.20
Hisse	KTLEV	Katılmevîm Tasarruf Finansman AS	29-Oca-25	1,790.00	102,477.50
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29-Oca-25	6,095.00	60,157.65
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	29-Oca-25	3,367.00	59,966.27
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Oca-25	3,123.00	100,185.84
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	30-Oca-25	2,732.00	362,809.60

Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30-Oca-25	5,661.00	374,758.20
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30-Oca-25	5,661.00	374,758.20
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	30-Oca-25	2,732.00	362,809.60
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30-Oca-25	1,442.00	248,889.20
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	30-Oca-25	466.00	185,118.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	30-Oca-25	176.00	69,960.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30-Oca-25	551.00	128,327.90
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30-Oca-25	3,123.00	100,185.84
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Oca-25	564.00	176,814.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30-Oca-25	3,012.00	123,913.68
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30-Oca-25	798.00	32,845.68
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30-Oca-25	284.00	11,672.40
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30-Oca-25	2,001.00	82,281.12
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30-Oca-25	3,029.00	268,975.20
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	30-Oca-25	444.00	245,976.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	30-Oca-25	13,003.00	182,432.09
Hisse	INFO	İNFÖ YATIRIM A.Ş.	30-Oca-25	74,356.00	186,633.56
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	30-Oca-25	466.00	185,118.50
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	30-Oca-25	176.00	69,960.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	30-Oca-25	75.00	43,650.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	30-Oca-25	369.00	214,942.50
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30-Oca-25	2,072.00	214,244.80
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30-Oca-25	1,000.00	103,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30-Oca-25	560.00	155,260.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30-Oca-25	500.00	138,750.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	30-Oca-25	700.00	75,320.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30-Oca-25	1,214.00	172,509.40
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	30-Oca-25	2,580.00	46,104.60
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	30-Oca-25	17,022.00	304,864.02
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	30-Oca-25	1,618.00	28,897.48
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	30-Oca-25	889.00	108,191.30
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30-Oca-25	712.00	115,984.80
Hisse	KTLEV	Katılım Evim Tasarım Finansman AS	30-Oca-25	1,727.00	100,425.05
Hisse	MOGAN	MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30-Oca-25	4,662.00	45,547.74
Hisse	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	30-Oca-25	2,582.00	45,727.22
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31-Oca-25	1,174.00	200,049.60
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	31-Oca-25	263.00	103,030.25
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	31-Oca-25	243.00	95,256.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	31-Oca-25	4.00	1,569.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31-Oca-25	3,213.00	130,704.84
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31-Oca-25	1,707.00	69,474.90
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	31-Oca-25	361.00	200,174.50
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	31-Oca-25	263.00	103,030.25
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	31-Oca-25	243.00	95,256.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	31-Oca-25	4.00	1,569.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	31-Oca-25	1,382.00	800,178.00
TOPLAM:				1,979,759.00	87,958,158.17

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	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	02-Oca-25		11,246.00	1,451,858.60
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02-Oca-25		13,692.00	905,725.80
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02-Oca-25		10,000.00	662,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02-Oca-25		13,692.00	905,725.80
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02-Oca-25		10,000.00	662,500.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	02-Oca-25		11,246.00	1,451,858.60
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02-Oca-25		6,572.00	1,215,820.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-Oca-25		933.00	334,247.25
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-Oca-25		837.00	300,064.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-Oca-25		500.00	179,500.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-Oca-25		506.00	181,780.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	02-Oca-25		56.00	20,132.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02-Oca-25		2,150.00	462,035.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02-Oca-25		154.00	33,110.00

Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	02-Oca-25	2,362.00	675,532.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02-Oca-25	958.00	37,208.72
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02-Oca-25	2,643.00	102,706.98
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02-Oca-25	2,710.00	105,364.80
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02-Oca-25	839.00	32,637.10
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02-Oca-25	3,869.00	150,658.86
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02-Oca-25	2,896.00	112,828.16
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02-Oca-25	12,651.00	493,135.98
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02-Oca-25	584.00	22,776.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	02-Oca-25	2,159.00	375,018.30
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	02-Oca-25	1,008.00	175,190.40
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	02-Oca-25	12,952.00	953,914.80
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	02-Oca-25	1,970.00	1,054,935.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş	02-Oca-25	30,000.00	439,200.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş	02-Oca-25	23,797.00	348,864.02
Hisse	INFO	İNFÖ YATIRIM A.Ş.	02-Oca-25	63,769.00	171,538.61
Hisse	INFO	İNFÖ YATIRIM A.Ş.	02-Oca-25	230,231.00	633,135.25
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	02-Oca-25	933.00	334,247.25
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	02-Oca-25	837.00	300,064.50
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	02-Oca-25	500.00	179,500.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	02-Oca-25	506.00	181,780.50
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	02-Oca-25	56.00	20,132.00
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	02-Oca-25	1,935.00	1,030,387.50
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	02-Oca-25	3,716.00	367,140.80
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	02-Oca-25	9,934.00	981,975.90
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	02-Oca-25	4,542.00	1,259,269.50
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	02-Oca-25	2,929.00	279,573.05

Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02-Oca-25		5,158.00	750,489.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	02-Oca-25		1,500.00	25,140.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	02-Oca-25		500.00	8,410.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	02-Oca-25		100.00	1,686.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	02-Oca-25		1,900.00	32,053.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	02-Oca-25		10,000.00	169,600.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	02-Oca-25		2,674.00	45,377.78
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	02-Oca-25		7,326.00	124,395.48
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	02-Oca-25		10,000.00	169,900.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	02-Oca-25		33,308.00	566,236.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	02-Oca-25		16,692.00	283,930.92
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	02-Oca-25		10,000.00	170,200.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	02-Oca-25		3,760.00	450,448.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Oca-25		732.00	112,801.20
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Oca-25		271.00	41,788.20
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Oca-25		1,000.00	155,000.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Oca-25		1,000.00	155,100.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	06-Oca-25		53,962.00	1,719,229.32
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	06-Oca-25		196,038.00	6,249,691.44
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06-Oca-25		53,962.00	1,719,229.32
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06-Oca-25		196,038.00	6,249,691.44
Hisse	KTLEV	Katılmevîm Tasarruf Finansman AS	07-Oca-25		4,063.00	244,592.60
Hisse	KTLEV	Katılmevîm Tasarruf Finansman AS	07-Oca-25		9,705.00	585,696.75
Hisse	KTLEV	Katılmevîm Tasarruf Finansman AS	07-Oca-25		6,500.00	392,600.00
Hisse	KTLEV	Katılmevîm Tasarruf Finansman AS	07-Oca-25		9,490.00	573,670.50
Hisse	KTLEV	Katılmevîm Tasarruf Finansman AS	07-Oca-25		10,510.00	635,855.00
Hisse	KTLEV	Katılmevîm Tasarruf Finansman AS	07-Oca-25		11,846.00	713,721.50
Hisse	KTLEV	Katılmevîm Tasarruf Finansman AS	07-Oca-25		15,986.00	963,955.80
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş	09-Oca-25		4,000.00	81,680.00
Hisse	EGEGY	EGEYAPI GYO	13-Oca-25		1,000,000.00	15,000,000.00
TOPLAM:					2,180,891.00	57,977,743.28
Ters Repo	TRT040832T18		03-Oca-25	06-Oca-25	7,635,395.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT090425T16		06-Oca-25	07-Oca-25	13,654,370.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19		07-Oca-25	08-Oca-25	13,337,115.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		08-Oca-25	09-Oca-25	2,412,525.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		09-Oca-25	10-Oca-25	2,961,925.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		10-Oca-25	13-Oca-25	1,906,420.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		17-Oca-25	20-Oca-25	3,165,765.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11		20-Oca-25	21-Oca-25	21,722,710.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		21-Oca-25	22-Oca-25	13,533,885.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15		22-Oca-25	23-Oca-25	2,370,500.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		23-Oca-25	24-Oca-25	1,805,310.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11		24-Oca-25	27-Oca-25	13,623,055.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		27-Oca-25	28-Oca-25	2,542,945.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		28-Oca-25	29-Oca-25	6,497,240.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		29-Oca-25	30-Oca-25	2,333,220.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		30-Oca-25	31-Oca-25	884,395.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		31-Oca-25	03-Şub-25	885,705.00	8,000,000.00
TOPLAM:					111,272,480.00	224,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Oca-25		20.00	232,460.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Oca-25		21.00	244,020.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Oca-25		9.00	104,589.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Oca-25		10.00	116,220.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Oca-25		25.00	290,625.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Oca-25		35.00	406,910.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Oca-25		40.00	468,400.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Oca-25		10.00	117,220.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Oca-25		11.00	128,953.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Oca-25		44.00	515,856.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Oca-25		25.00	293,125.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Oca-25		30.00	348,720.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Oca-25		20.00	232,040.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Oca-25		10.00	117,040.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Oca-25		10.00	117,050.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Oca-25		5.00	58,540.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		03-Oca-25		15.00	175,635.00
TOPLAM:					340.00	3,967,403.00