

RPI OCAK 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RPI-ROTA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 3,119,574.68
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 3,181,660.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.980487
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.981752
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.13%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.13%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	: 90.89%
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%
Kıra Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 9.11%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
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	:	0.04%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.96%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	9.47%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	46,832.28
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	623,746.24

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	2,169.00	140,659.65	4.65%
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	1,656.00	29,808.00	0.99%
AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	1,784.00	20,587.36	0.68%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	1,021.00	41,963.10	1.39%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	217.00	18,672.85	0.62%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	229.00	25,304.50	0.84%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	826.00	97,137.60	3.21%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	1,539.00	87,799.95	2.90%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	479.00	25,554.65	0.84%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	2,969.00	40,348.71	1.33%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	1,264.00	61,556.80	2.03%

FROTO	OTOSAN	69.00	64,135.50	2.12%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	1,250.00	159,125.00	5.26%
ISCTR	İŞ BANKASI C	4,550.00	64,428.00	2.13%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,274.00	56,947.80	1.88%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	619.00	105,106.20	3.47%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	1,795.00	49,003.50	1.62%
KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	2,329.00	137,411.00	4.54%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	789.00	56,058.45	1.85%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	157.00	91,845.00	3.04%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	72.00	28,224.00	0.93%
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	6,893.00	38,945.45	1.29%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	2,982.00	72,343.32	2.39%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	232.00	54,404.00	1.80%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	1,876.00	187,412.40	6.19%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	1,212.00	46,080.24	1.52%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	593.00	23,067.70	0.76%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	207.00	33,575.40	1.11%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	173.00	48,050.75	1.59%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	1,736.00	187,661.60	6.20%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	866.00	274,522.00	9.07%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	2,366.00	32,201.26	1.06%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1,113.00	56,262.15	1.86%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	862.00	121,714.40	4.02%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2,170.00	38,929.80	1.29%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	1,879.00	28,504.43	0.94%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	345.00	21,165.75	0.70%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	5,853.00	179,804.16	5.94%
TOPLAM:		58,415.00	2,846,322.43	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ 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

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-03.02.2025	TPP	179658.38	179658.3767	0.05937195
----------------	-----	-----------	-------------	------------

TOPLAM:

179,658.38 179,658.38

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,025,980.81	97.00%
B. HAZİR DEĞERLER	2,388.80	0.08%
C. ALACAKLAR	140,395.04	4.50%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	49,189.97	-1.58%
FON TOPLAM DEĞERİ	3,119,574.68	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	134.97
370006 Saklama Giderleri	270.33
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	60.17
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,310.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	300.93
370001 Fon Yönetim Ücreti	8,046.31
370045 Fon Saklama Ücreti	62,893.93
370004 Aracılık Komisyonu	229.31
370008 Banka Masrafları	10.50
TOPLAM:	75,660.15

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 - İhracçı</u>	<u>Satis Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satis Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Oca-25	03-Oca-25	499,000.00	499,630.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-25	06-Oca-25	494,000.00	495,922.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Oca-25	07-Oca-25	481,000.00	481,607.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Oca-25	08-Oca-25	482,000.00	482,622.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Oca-25	09-Oca-25	419,000.00	419,533.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-25	10-Oca-25	417,000.00	417,528.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-25	13-Oca-25	375,000.00	376,453.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-25	14-Oca-25	365,000.00	365,465.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Oca-25	15-Oca-25	367,000.00	367,474.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-25	16-Oca-25	256,000.00	256,335.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Oca-25	17-Oca-25	257,000.00	257,329.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-25	20-Oca-25	258,000.00	258,980.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Oca-25	21-Oca-25	177,000.00	177,228.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Oca-25	22-Oca-25	276,000.00	276,349.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Oca-25	23-Oca-25	278,000.00	278,363.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Oca-25	24-Oca-25	280,000.00	280,352.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Oca-25	27-Oca-25	274,000.00	274,996.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Oca-25	28-Oca-25	276,000.00	276,338.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Oca-25	29-Oca-25	272,000.00	272,326.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Oca-25	30-Oca-25	143,000.00	143,172.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-25	31-Oca-25	179,000.00	179,218.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Oca-25	03-Şub-25	179,000.00	179,658.38
TOPLAM:				7,004,000.00	7,016,889.19
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	07-Oca-25	247.00	77,002.25
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07-Oca-25	486.00	84,515.40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17-Oca-25	203.00	6,435.10
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	17-Oca-25	43.00	5,701.80
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	17-Oca-25	75.00	4,946.25
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17-Oca-25	44.00	2,022.24
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	17-Oca-25	8.00	911.20
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17-Oca-25	75.00	4,946.25
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	17-Oca-25	8.00	728.40
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	17-Oca-25	43.00	5,701.80
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17-Oca-25	22.00	3,913.80
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	17-Oca-25	3.00	1,185.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	17-Oca-25	8.00	1,784.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Oca-25	12.00	784.20
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17-Oca-25	203.00	6,435.10
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17-Oca-25	54.00	3,296.70

Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	17-Oca-25	45.00	2,268.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17-Oca-25	44.00	2,022.24
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	17-Oca-25	30.00	9,105.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	17-Oca-25	39.00	1,802.58
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	17-Oca-25	80.00	1,071.20
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş	17-Oca-25	63.00	699.30
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17-Oca-25	36.00	1,453.68
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17-Oca-25	17.00	863.60
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş	17-Oca-25	106.00	1,513.68
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	17-Oca-25	158.00	2,254.66
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17-Oca-25	63.00	1,650.60
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	17-Oca-25	28.00	2,069.20
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	17-Oca-25	3.00	1,185.00
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	17-Oca-25	5.00	2,742.50
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	17-Oca-25	248.00	1,468.16
Hisse	FROTO	OTOSAN	17-Oca-25	2.00	1,843.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	17-Oca-25	1.00	26.42
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	17-Oca-25	110.00	2,796.20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	17-Oca-25	65.00	6,474.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17-Oca-25	6.00	1,710.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	17-Oca-25	61.00	6,118.30
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	17-Oca-25	31.00	4,591.10
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	17-Oca-25	73.00	1,265.82
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	17-Oca-25	42.00	1,668.24
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	17-Oca-25	66.00	1,041.48
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	17-Oca-25	21.00	821.10
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	17-Oca-25	29.00	3,578.60
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	17-Oca-25	59.00	1,152.27
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17-Oca-25	7.00	1,187.90
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	17-Oca-25	82.00	4,710.90
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	28-Oca-25	465.00	15,279.90
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	28-Oca-25	99.00	13,374.90
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	28-Oca-25	173.00	11,530.45
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28-Oca-25	101.00	4,637.92
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	28-Oca-25	18.00	2,026.80
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28-Oca-25	173.00	11,530.45
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	28-Oca-25	17.00	1,509.60
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	28-Oca-25	99.00	13,374.90
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	28-Oca-25	49.00	8,516.20
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	28-Oca-25	6.00	2,341.50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28-Oca-25	18.00	4,190.40
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Oca-25	27.00	1,734.75

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28-Oca-25	465.00	15,279.90
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28-Oca-25	122.00	7,118.70
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	28-Oca-25	100.00	4,874.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28-Oca-25	101.00	4,637.92
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	28-Oca-25	69.00	21,493.50
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28-Oca-25	89.00	4,534.55
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	28-Oca-25	188.00	2,568.08
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş	28-Oca-25	142.00	1,557.74
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Oca-25	81.00	3,353.40
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	28-Oca-25	38.00	2,160.30
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	28-Oca-25	237.00	3,410.43
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	28-Oca-25	363.00	5,350.62
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	28-Oca-25	143.00	3,881.02
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	28-Oca-25	63.00	4,539.15
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	28-Oca-25	6.00	2,341.50
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	28-Oca-25	12.00	6,672.00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	28-Oca-25	548.00	3,227.72
Hisse	FROTO	OTOSAN	28-Oca-25	6.00	5,517.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	28-Oca-25	237.00	6,176.22
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	28-Oca-25	149.00	15,436.40
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	28-Oca-25	14.00	3,913.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	28-Oca-25	138.00	14,959.20
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28-Oca-25	69.00	9,680.70
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	28-Oca-25	172.00	2,977.32
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	28-Oca-25	97.00	3,868.36
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	28-Oca-25	149.00	2,291.62
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	28-Oca-25	47.00	1,804.80
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	28-Oca-25	66.00	8,415.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28-Oca-25	132.00	2,481.60
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Oca-25	16.00	2,596.80
Hisse	KTLEV	Katılmevimi Tasarruf Finansman AS	28-Oca-25	185.00	10,045.50
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Oca-25	267.00	8,554.68
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	30-Oca-25	57.00	7,552.50
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Oca-25	98.00	6,468.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30-Oca-25	57.00	2,555.88
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	30-Oca-25	10.00	1,119.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30-Oca-25	98.00	6,468.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	30-Oca-25	10.00	884.50
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	30-Oca-25	57.00	7,552.50
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Oca-25	28.00	4,835.60
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	30-Oca-25	3.00	1,189.50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30-Oca-25	10.00	2,338.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30-Oca-25	15.00	945.75

		TİCARET A.Ş.			
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30-Oca-25	267.00	8,554.68
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30-Oca-25	68.00	3,984.80
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	30-Oca-25	56.00	2,765.28
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30-Oca-25	57.00	2,555.88
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Oca-25	39.00	12,226.50
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30-Oca-25	51.00	2,575.50
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	30-Oca-25	106.00	1,464.92
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş	30-Oca-25	79.00	891.12
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30-Oca-25	46.00	1,890.60
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	30-Oca-25	22.00	1,164.90
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	30-Oca-25	135.00	1,891.35
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	30-Oca-25	207.00	3,011.85
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	30-Oca-25	82.00	2,266.48
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	30-Oca-25	36.00	2,547.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	30-Oca-25	3.00	1,189.50
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	30-Oca-25	7.00	4,077.50
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	30-Oca-25	310.00	1,785.60
Hisse	FROTO	OTOSAN	30-Oca-25	3.00	2,827.50
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	30-Oca-25	135.00	3,369.60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Oca-25	84.00	8,685.60
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	30-Oca-25	8.00	2,220.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	30-Oca-25	78.00	8,392.80
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30-Oca-25	38.00	5,399.80
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	30-Oca-25	95.00	1,697.65
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	30-Oca-25	55.00	2,131.80
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	30-Oca-25	84.00	1,279.32
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Oca-25	27.00	1,069.20
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	30-Oca-25	37.00	4,647.20
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	30-Oca-25	76.00	1,380.16
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30-Oca-25	9.00	1,465.20
Hisse	KTLEV	Katılmevım Tasarruf Finansman AS	30-Oca-25	104.00	6,042.40
TOPLAM:				11,757.00	714,591.64
9- PORTFÖYE ALIŞLAR					
<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	KTLEV	Katılmevım Tasarruf Finansman AS	07-Oca-25	2,700.00	162,540.00
TOPLAM:				2,700.00	162,540.00