

RPT EYLÜL 2024

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RPT-ROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	298,582,430.56
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	127,665,157.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.05.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	2.338793
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	2.247240
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	4.07%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	43.58%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	58.17%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	

Hisse Senedi	:	5.47%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	37.90%
Finansman Bonosu	:	17.40%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	37.92%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	2.03%
Kira Sertifikaları	:	2.17%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	1.19%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.17%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-5.59%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.34%
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 24.82%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

Hisse Senedi	:	0.42%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.18%
Repo	:	39.89%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ 113.87

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 275,735,709.10

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 164,214,289.40

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	4,100.00	804,830.00	0.27%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	34,500.00	2,125,200.00	0.71%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11,200.00	599,200.00	0.20%
ISCTR	İŞ BANKASI C	0.35	4.92	0.00%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	12,300.00	2,314,860.00	0.77%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	29,000.00	2,823,150.00	0.94%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	11,000.00	3,135,000.00	1.05%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	101,600.00	3,141,472.00	1.05%

TOPLAM:		203,700.35	14,943,716.92	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFBORLA2410	Borlease Otomotiv A.Ş.	2,500,000.00	2,617,399.78	0.88%
TRFCGDF32542	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,030,267.14	0.68%
TRFCGDF52524	Çağdaş Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,433,767.28	2.15%
TRFRDLA2411	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	8,000,000.00	8,124,116.87	2.72%
TRFEKOF32513	Eko Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,063,341.02	1.69%
TRFLDFK52519	LİDER FAKTORİNG	5,000,000.00	5,335,564.84	1.78%
TRFOSMK22510	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15,000,000.00	16,103,779.38	5.39%
TRFULFK32515	Ulusal Faktoring	2,000,000.00	2,016,922.95	0.67%
TOPLAM:		45,500,000.00	47,725,159.25	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSDVYS32616	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	8,600,000.00	8,870,905.87	2.97%
TRSENSAE2429	Enerjisa Enerji A.Ş.	240,000.00	274,362.35	0.09%
TRSHDAK22514	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	5,000,000.00	5,451,303.86	1.82%
TRSHDAK62510	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	3,500,000.00	3,681,522.41	1.23%
TRSHDAK92517	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	2,000,000.00	2,105,784.08	0.70%
TRSKORT12511	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	10,050,000.00	10,383,973.66	3.47%
TRSKORT12537	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	2,300,000.00	2,399,284.30	0.80%
TRSKORTK2430	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	5,920,000.00	6,016,418.67	2.01%
TRSLDFK42513	LİDER FAKTORİNG	3,000,000.00	3,423,381.08	1.15%
TRSOPAS92619	Opet Petrolcülük A.Ş.	2,370,000.00	2,435,904.46	0.81%
TRSORFNA2419	Orfin Finansman A.Ş.	5,200,000.00	5,465,418.44	1.83%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	4,740,000.00	5,038,044.45	1.69%
TRSSISE32621	ŞİŞE CAM	570,000.00	585,205.65	0.20%
TRSSRTN32613	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,349,800.00	3.46%
TRSVSTLA2415	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	25,000,000.00	26,671,339.23	8.92%
TRSZORN12512	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	10,000,000.00	10,301,768.14	3.45%
TOPLAM:		98,490,000.00	103,454,416.64	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDKLVKK2425	Tarfin Tarım A.Ş.	5,000,000.00	5,956,845.92	1.99%
TOPLAM:		5,000,000.00	5,956,845.92	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPFB3FE2426	Fibabanka A.Ş.	2,630,000.00	3,426,930.61	1.15%
TRPFB4FK2419	Fibabanka A.Ş.	330,000.00	420,214.32	0.14%
TRPPVFFE2411	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	733,333.00	1,071,862.08	0.36%
TOPLAM:		3,693,333.00	4,919,007.00	
<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>				
RBE	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	73,112.00	140,706.68	0.05%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,291,503.00	2,896,819.27	0.97%
RYF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	100,000.00	228,529.30	0.08%
TOPLAM:		1,464,615.00	3,266,055.25	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_AEFES1024 (KISA)		-41.00	-833,817.00	-0.28%
F_AKBNK1024 (KISA)		-345.00	-2,220,075.00	-0.74%
F_EREGL1024 (KISA)		-112.00	-623,504.00	-0.21%
F_KCHOL1024 (KISA)		-123.00	-2,410,800.00	-0.81%
F_SAHOL1024 (KISA)		-290.00	-2,951,910.00	-0.99%
F_THYAO1024 (KISA)		-110.00	-3,271,400.00	-1.09%
F_YKBNK1024 (KISA)		-1,016.00	-3,265,424.00	-1.09%
TOPLAM:		-2,037.00	-15,576,930.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	3,726,839.16	3,726,839.16	1.25%
TOPLAM:	3,726,839.16	3,726,839.16	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	114156070.7	114156070.7	0.38183339
TOPLAM:		114,156,070.68	114,156,070.68	

U) PARA PİYASASI

BPP-01.10.2024		820167.92	820167.9164	0.00274333
TOPLAM:		820,167.92	820,167.92	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	298,968,278.75	100.13%
B. HAZIR DEĞERLER	2,107.26	0.00%
C. ALACAKLAR	14,953,688.96	5.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	15,341,644.41	-5.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	298,582,430.56	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	3,528.72
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	170.42
370006 Saklama Giderleri	65,729.70
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,819.79
370023 VOB İşlemi Komisyonu	3,919.98
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370002 Denetim Ücreti	925.97
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,030.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,938.65
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	22,219.05
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	331.10
370001 Fon Yönetim Ücreti	238,899.32
370045 Fon Saklama Ücreti	13,661.00
370004 Aracılık Komisyonu	3,838.77
370098 Küsürat farkları	0.22
TOPLAM:	365,671.19

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRSHDAK92418	04-Eyl-24	2,000,000.00
TRPPVFF92418	11-Eyl-24	1,333,333.00
TRFTRYK92410	05-Eyl-24	2,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-24	03-Eyl-24	151,000.00	151,194.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eyl-24	04-Eyl-24	485,000.00	485,686.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eyl-24	05-Eyl-24	592,000.00	592,842.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Eyl-24	06-Eyl-24	64,000.00	64,090.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eyl-24	09-Eyl-24	28,000.00	28,119.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eyl-24	10-Eyl-24	752,000.00	753,075.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eyl-24	11-Eyl-24	906,000.00	907,241.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eyl-24	12-Eyl-24	331,000.00	331,472.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Eyl-24	13-Eyl-24	539,000.00	539,713.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eyl-24	16-Eyl-24	248,000.00	248,974.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eyl-24	16-Eyl-24	360,000.00	361,415.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eyl-24	17-Eyl-24	636,000.00	636,823.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-24	18-Eyl-24	602,000.00	602,777.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eyl-24	19-Eyl-24	92,000.00	92,118.72

Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Eyl-24	20-Eyl-24	335,000.00	335,434.12
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Eyl-24	23-Eyl-24	70,000.00	70,285.37
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Eyl-24	24-Eyl-24	694,000.00	694,936.42
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Eyl-24	25-Eyl-24	609,000.00	609,813.39
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Eyl-24	26-Eyl-24	53,000.00	53,068.39
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Eyl-24	27-Eyl-24	862,000.00	863,135.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Eyl-24	30-Eyl-24	311,000.00	312,280.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Eyl-24	01-Eki-24	819,000.00	820,167.92
TOPLAM:					9,539,000.00	9,554,669.25
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Eyl-24		200.00	12,110.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02-Eyl-24		200.00	12,110.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02-Eyl-24		6,300.00	381,780.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	02-Eyl-24		6,300.00	381,780.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	03-Eyl-24		2,300.00	112,562.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	03-Eyl-24		2,300.00	112,562.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	03-Eyl-24		200.00	9,792.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	03-Eyl-24		200.00	9,792.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	03-Eyl-24		5,900.00	288,982.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	03-Eyl-24		5,900.00	288,982.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	03-Eyl-24		3,700.00	203,870.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	04-Eyl-24		900.00	83,385.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	04-Eyl-24		1,000.00	300,750.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Eyl-24		900.00	59,040.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	04-Eyl-24		300.00	27,765.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16-Eyl-24		500.00	23,390.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16-Eyl-24		1,200.00	56,112.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16-Eyl-24		700.00	32,718.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16-Eyl-24		100.00	4,672.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16-Eyl-24		600.00	28,008.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16-Eyl-24		700.00	32,662.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16-Eyl-24		100.00	4,662.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16-Eyl-24		18,800.00	543,696.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16-Eyl-24		18,800.00	543,696.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16-Eyl-24		2,400.00	420,240.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	16-Eyl-24		300.00	27,465.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16-Eyl-24		1,900.00	332,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	16-Eyl-24		600.00	54,900.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	16-Eyl-24		1,000.00	289,250.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Eyl-24		10,400.00	314,704.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30-Eyl-24		10,400.00	314,704.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Eyl-24		7,300.00	220,752.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30-Eyl-24		7,300.00	220,752.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-24		300.00	86,700.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30-Eyl-24		1,500.00	276,450.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30-Eyl-24		1,200.00	221,520.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30-Eyl-24		3,500.00	645,750.00

Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Eyl-24	100.00	4,866.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-24	2,100.00	205,170.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-24	5,200.00	507,780.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Eyl-24	600.00	29,208.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-24	1,100.00	107,305.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-24	1,800.00	333,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-24	6,500.00	1,880,125.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-24	1,600.00	296,160.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Eyl-24	1,300.00	63,180.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-24	1,000.00	288,750.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-24	100.00	5,350.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-24	900.00	87,570.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-24	300.00	29,205.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-24	1,900.00	185,155.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-24	8,500.00	827,900.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-24	2,000.00	195,000.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	30-Eyl-24	7,400.00	166,944.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-24	1,600.00	156,160.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Eyl-24	4,500.00	218,430.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-24	300.00	29,355.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-24	1,200.00	64,260.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-24	1,300.00	127,270.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Eyl-24	600.00	28,944.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	30-Eyl-24	100.00	2,260.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-24	800.00	43,000.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	30-Eyl-24	9,300.00	210,366.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Eyl-24	735.00	35,338.80
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-24	100.00	5,385.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Eyl-24	5,300.00	254,188.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Eyl-24	1,400.00	67,172.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	30-Eyl-24	6,700.00	152,358.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	30-Eyl-24	1,400.00	31,948.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Eyl-24	300.00	14,412.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-24	300.00	16,095.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Eyl-24	100.00	4,806.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Eyl-24	400.00	19,240.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	30-Eyl-24	8,500.00	194,140.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	30-Eyl-24	9,400.00	214,884.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Eyl-24	3,900.00	187,668.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Eyl-24	600.00	28,884.00

		A.Ş.				
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Eyl-24	800.00		38,528.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	30-Eyl-24	400.00		9,032.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Eyl-24	200.00		9,652.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	30-Eyl-24	1,100.00		24,926.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	30-Eyl-24	7,800.00		176,904.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	30-Eyl-24	10,200.00		231,744.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	30-Eyl-24	11,400.00		258,780.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Eyl-24	1,100.00		53,306.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Eyl-24	300.00		14,556.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Eyl-24	500.00		24,280.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Eyl-24	100.00		4,862.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Eyl-24	10,465.00		508,389.70
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Eyl-24	3,900.00		189,150.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Eyl-24	3,100.00		150,288.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Eyl-24	1,047.00		50,674.80
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Eyl-24	1,453.00		70,296.14
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Eyl-24	700.00		33,838.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Eyl-24	600.00		28,992.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Eyl-24	4,868.00		235,027.04
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30-Eyl-24	4,032.00		194,745.60
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-24	200.00		37,060.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Eyl-24	2,700.00		144,990.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Eyl-24	2,700.00		144,990.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	30-Eyl-24	1,700.00		160,480.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	30-Eyl-24	2,200.00		207,570.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Eyl-24	5,800.00		312,040.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Eyl-24	5,800.00		312,040.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eyl-24	300.00		18,675.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30-Eyl-24	300.00		18,675.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	30-Eyl-24	100.00		9,415.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-24	2,000.00		575,500.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Eyl-24	13,100.00		702,160.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Eyl-24	13,100.00		702,160.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eyl-24	15,400.00		957,110.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30-Eyl-24	15,400.00		957,110.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eyl-24	2,100.00		130,935.00

Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30-Eyl-24	2,100.00	130,935.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30-Eyl-24	3,900.00	242,970.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30-Eyl-24	3,900.00	242,970.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30-Eyl-24	900.00	55,890.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30-Eyl-24	900.00	55,890.00
TOPLAM:				386,100.00	22,727,333.08
Vadeli İşlemler	F_TCELL0924		02-Eyl-24	2.00	206.86
Vadeli İşlemler	F_TCELL0924		02-Eyl-24	1.00	103.41
Vadeli İşlemler	F_TCELL0924		02-Eyl-24	4.00	413.68
Vadeli İşlemler	F_TCELL0924		02-Eyl-24	6.00	620.94
Vadeli İşlemler	F_TCELL0924		02-Eyl-24	6.00	621.00
Vadeli İşlemler	F_TCELL0924		02-Eyl-24	9.00	931.32
Vadeli İşlemler	F_TCELL0924		02-Eyl-24	4.00	414.32
Vadeli İşlemler	F_TCELL0924		02-Eyl-24	4.00	414.28
Vadeli İşlemler	F_TCELL0924		02-Eyl-24	1.00	103.53
Vadeli İşlemler	F_TCELL0924		02-Eyl-24	2.00	207.08
Vadeli İşlemler	F_TCELL0924		02-Eyl-24	1.00	103.55
Vadeli İşlemler	F_THYAO0924		03-Eyl-24	2.00	630.66
Vadeli İşlemler	F_THYAO0924		03-Eyl-24	2.00	630.62
Vadeli İşlemler	F_THYAO0924		03-Eyl-24	1.00	315.28
Vadeli İşlemler	F_THYAO0924		03-Eyl-24	1.00	315.29
Vadeli İşlemler	F_THYAO0924		03-Eyl-24	1.00	315.35
Vadeli İşlemler	F_THYAO0924		03-Eyl-24	1.00	315.36
Vadeli İşlemler	F_THYAO0924		03-Eyl-24	2.00	630.94
Vadeli İşlemler	F_THYAO0924		03-Eyl-24	2.00	630.90
Vadeli İşlemler	F_THYAO0924		03-Eyl-24	8.00	2,522.40
Vadeli İşlemler	F_EREGL0924		04-Eyl-24	3.00	147.60
Vadeli İşlemler	F_EREGL0924		04-Eyl-24	35.00	1,721.65
Vadeli İşlemler	F_EREGL0924		04-Eyl-24	62.00	3,049.16
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0924		16-Eyl-24	1.00	176.63
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0924		16-Eyl-24	1.00	176.64
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0924		16-Eyl-24	3.00	170.85
Vadeli İşlemler	F_EREGL0924		16-Eyl-24	28.00	1,365.56
Vadeli İşlemler	F_EREGL0924		16-Eyl-24	27.00	1,317.06
Vadeli İşlemler	F_EREGL0924		16-Eyl-24	61.00	2,979.24
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0924		16-Eyl-24	40.00	2,276.40
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0924		16-Eyl-24	62.00	3,527.80
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0924		16-Eyl-24	2.00	113.84
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0924		16-Eyl-24	68.00	3,865.12
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0924		16-Eyl-24	16.00	909.60
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0924		16-Eyl-24	2.00	113.72
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0924		16-Eyl-24	33.00	1,877.37
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1024		30-Eyl-24	2.00	386.64
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1024		30-Eyl-24	6.00	1,159.80
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1024		30-Eyl-24	1.00	193.59
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1024		30-Eyl-24	14.00	2,710.12
Vadeli İşlemler	F_SAHOL1024		30-Eyl-24	25.00	2,540.75
Vadeli İşlemler	F_SAHOL1024		30-Eyl-24	2.00	203.24
Vadeli İşlemler	F_SAHOL1024		30-Eyl-24	29.00	2,946.11
Vadeli İşlemler	F_SAHOL1024		30-Eyl-24	32.00	3,246.40

Vadeli İşlemler	F_SAHOL1024	30-Eyl-24	14.00	1,420.16
Vadeli İşlemler	F_SAHOL1024	30-Eyl-24	24.00	2,435.04
Vadeli İşlemler	F_SAHOL1024	30-Eyl-24	12.00	1,218.24
Vadeli İşlemler	F_SAHOL1024	30-Eyl-24	3.00	304.59
Vadeli İşlemler	F_SAHOL1024	30-Eyl-24	15.00	1,522.65
Vadeli İşlemler	F_SAHOL1024	30-Eyl-24	10.00	1,014.80
Vadeli İşlemler	F_SAHOL1024	30-Eyl-24	18.00	1,826.46
Vadeli İşlemler	F_SAHOL1024	30-Eyl-24	46.00	4,665.78
Vadeli İşlemler	F_SAHOL1024	30-Eyl-24	14.00	1,419.88
Vadeli İşlemler	F_SAHOL1024	30-Eyl-24	24.00	2,433.84
Vadeli İşlemler	F_SAHOL1024	30-Eyl-24	22.00	2,233.88
Vadeli İşlemler	F_THYAO1024	30-Eyl-24	10.00	2,998.00
Vadeli İşlemler	F_THYAO1024	30-Eyl-24	10.00	2,998.10
Vadeli İşlemler	F_THYAO1024	30-Eyl-24	29.00	8,688.98
Vadeli İşlemler	F_THYAO1024	30-Eyl-24	22.00	6,591.20
Vadeli İşlemler	F_THYAO1024	30-Eyl-24	1.00	299.56
Vadeli İşlemler	F_THYAO1024	30-Eyl-24	28.00	8,387.40
Vadeli İşlemler	F_THYAO1024	30-Eyl-24	10.00	2,995.90
Vadeli İşlemler	F_YKBNK1024	30-Eyl-24	191.00	6,090.99
Vadeli İşlemler	F_YKBNK1024	30-Eyl-24	94.00	2,989.20
Vadeli İşlemler	F_YKBNK1024	30-Eyl-24	94.00	2,992.02
Vadeli İşlemler	F_YKBNK1024	30-Eyl-24	45.00	1,433.25
Vadeli İşlemler	F_YKBNK1024	30-Eyl-24	33.00	1,050.72
Vadeli İşlemler	F_YKBNK1024	30-Eyl-24	122.00	3,893.02
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1024	30-Eyl-24	5.00	966.75
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1024	30-Eyl-24	2.00	386.72
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1024	30-Eyl-24	5.00	965.60
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1024	30-Eyl-24	10.00	1,931.30
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1024	30-Eyl-24	17.00	3,281.85
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1024	30-Eyl-24	10.00	1,930.40
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1024	30-Eyl-24	6.00	1,158.36
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1024	30-Eyl-24	28.00	5,404.00
Vadeli İşlemler	F_KCHOL1024	30-Eyl-24	17.00	3,281.17
Vadeli İşlemler	F_EREGL1024	30-Eyl-24	3.00	168.09
Vadeli İşlemler	F_EREGL1024	30-Eyl-24	4.00	224.16
Vadeli İşlemler	F_EREGL1024	30-Eyl-24	24.00	1,343.28
Vadeli İşlemler	F_EREGL1024	30-Eyl-24	28.00	1,567.44
Vadeli İşlemler	F_EREGL1024	30-Eyl-24	53.00	2,967.47
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1024	30-Eyl-24	16.00	1,033.92
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1024	30-Eyl-24	22.00	1,421.86
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1024	30-Eyl-24	136.00	8,793.76
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1024	30-Eyl-24	18.00	1,164.06
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1024	30-Eyl-24	5.00	323.40
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1024	30-Eyl-24	56.00	3,623.76
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1024	30-Eyl-24	1.00	64.72
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1024	30-Eyl-24	34.00	2,201.84
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1024	30-Eyl-24	3.00	194.34
Vadeli İşlemler	F_AKBNK1024	30-Eyl-24	54.00	3,497.58

Vadeli İşlemler	F_AEFES1024	30-Eyl-24	2.00	408.32
Vadeli İşlemler	F_AEFES1024	30-Eyl-24	7.00	1,430.10
Vadeli İşlemler	F_AEFES1024	30-Eyl-24	17.00	3,468.34
Vadeli İşlemler	F_AEFES1024	30-Eyl-24	5.00	1,020.00
Vadeli İşlemler	F_AEFES1024	30-Eyl-24	10.00	2,040.60
Vadeli İşlemler	F_YKBNK1024	30-Eyl-24	157.00	5,008.30
Vadeli İşlemler	F_YKBNK1024	30-Eyl-24	94.00	3,000.48
Vadeli İşlemler	F_YKBNK1024	30-Eyl-24	93.00	2,970.42
Vadeli İşlemler	F_YKBNK1024	30-Eyl-24	93.00	2,973.21
TOPLAM:			2,541.00	189,740.92

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraccı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	02-Eyl-24		1,000.00	99,900.00
Hisse	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	02-Eyl-24		200.00	19,990.00
Hisse	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	02-Eyl-24		2,100.00	209,685.00
Hisse	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	02-Eyl-24		700.00	69,860.00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	03-Eyl-24		400.00	121,900.00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	03-Eyl-24		1,600.00	487,200.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	04-Eyl-24		10,000.00	475,600.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	04-Eyl-24		10,000.00	475,600.00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16-Eyl-24		200.00	34,740.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	16-Eyl-24		300.00	16,800.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	16-Eyl-24		300.00	16,800.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16-Eyl-24		6,100.00	292,800.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16-Eyl-24		6,100.00	292,800.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	16-Eyl-24		8,600.00	480,740.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	16-Eyl-24		8,600.00	480,740.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16-Eyl-24		5,500.00	263,780.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16-Eyl-24		5,500.00	263,780.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	16-Eyl-24		13,700.00	766,515.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.Ş.	16-Eyl-24		13,700.00	766,515.00
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Eyl-24		28,200.00	863,484.00
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Eyl-24		28,200.00	863,484.00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30-Eyl-24		722.00	70,467.20
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-24		2,000.00	576,000.00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30-Eyl-24		2,554.00	473,256.20
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30-Eyl-24		3,868.00	377,130.00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30-Eyl-24		4,500.00	438,525.00
Hisse	SAHOL SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30-Eyl-24		16,000.00	1,558,400.00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30-Eyl-24		5,246.00	972,608.40
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Eyl-24		9,400.00	286,700.00
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Eyl-24		9,400.00	286,700.00
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Eyl-24		9,400.00	287,264.00
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Eyl-24		9,400.00	287,264.00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Eyl-24		9,000.00	2,589,750.00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30-Eyl-24		1,500.00	278,250.00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30-Eyl-24		1,500.00	281,400.00

Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-24		100.00	18,780.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Eyl-24		1,400.00	263,060.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30-Eyl-24		7,800.00	238,524.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30-Eyl-24		7,800.00	238,524.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30-Eyl-24		28,200.00	864,048.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30-Eyl-24		28,200.00	864,048.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30-Eyl-24		9,300.00	285,324.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30-Eyl-24		9,300.00	285,324.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30-Eyl-24		9,300.00	285,510.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30-Eyl-24		9,300.00	285,510.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	30-Eyl-24		355.00	69,509.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	30-Eyl-24		2,845.00	557,335.50
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	30-Eyl-24		900.00	176,400.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eyl-24		9,100.00	566,475.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30-Eyl-24		9,100.00	566,475.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eyl-24		5,700.00	354,540.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30-Eyl-24		5,700.00	354,540.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eyl-24		15,900.00	988,185.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30-Eyl-24		15,900.00	988,185.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Eyl-24		3,800.00	235,980.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30-Eyl-24		3,800.00	235,980.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Eyl-24		10,500.00	564,900.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Eyl-24		10,500.00	564,900.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Eyl-24		700.00	37,695.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Eyl-24		700.00	37,695.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eyl-24		3,910.00	381,420.50
TOPLAM:					445,600.00	26,435,294.80
Ters Repo	TRT040832T18		02-Eyl-24	03-Eyl-24	41,519,540.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		03-Eyl-24	04-Eyl-24	5,963,760.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		03-Eyl-24	04-Eyl-24	18,205,140.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		04-Eyl-24	05-Eyl-24	12,739,175.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		05-Eyl-24	06-Eyl-24	34,453,015.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18		06-Eyl-24	09-Eyl-24	127,186,665.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		06-Eyl-24	09-Eyl-24	5,754,145.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		09-Eyl-24	10-Eyl-24	61,899,135.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13		09-Eyl-24	10-Eyl-24	10,763,920.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16		10-Eyl-24	11-Eyl-24	99,041,770.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		10-Eyl-24	11-Eyl-24	3,720,630.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		11-Eyl-24	12-Eyl-24	23,206,585.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		11-Eyl-24	12-Eyl-24	15,060,680.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		12-Eyl-24	13-Eyl-24	11,114,125.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		13-Eyl-24	16-Eyl-24	14,799,320.00	94,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		16-Eyl-24	17-Eyl-24	13,641,690.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17		17-Eyl-24	18-Eyl-24	142,103,220.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		18-Eyl-24	19-Eyl-24	97,885,325.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		19-Eyl-24	20-Eyl-24	20,515,745.00	88,000,000.00

Ters Repo	TRT280531T14		19-Eyl-24	20-Eyl-24	6,061,470.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		20-Eyl-24	23-Eyl-24	3,279,020.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		20-Eyl-24	23-Eyl-24	11,507,590.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		23-Eyl-24	24-Eyl-24	15,549,515.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		23-Eyl-24	24-Eyl-24	5,779,255.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		24-Eyl-24	25-Eyl-24	21,847,230.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12		24-Eyl-24	25-Eyl-24	11,262,945.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16		25-Eyl-24	26-Eyl-24	182,517,555.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		26-Eyl-24	27-Eyl-24	7,044,305.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		26-Eyl-24	27-Eyl-24	20,814,630.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		27-Eyl-24	30-Eyl-24	1,970,090.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		27-Eyl-24	30-Eyl-24	30,679,895.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		30-Eyl-24	01-Eki-24	26,247,545.00	114,000,000.00
TOPLAM:					1,104,134,630.00	2,153,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFCGDF32542	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20-Eyl-24	20-Eyl-24	2,000,000.00	2,000,000.00
TOPLAM:					2,000,000.00	2,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOPAS92619	Opet Petrolcülük A.Ş.	10-Eyl-24	10-Eyl-24	2,370,000.00	2,370,000.00
TOPLAM:					2,370,000.00	2,370,000.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0924		02-Eyl-24		59.00	3,698.71
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0924		02-Eyl-24		4.00	250.80
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0924		02-Eyl-24		2.00	125.26
Vadeli İşlemler	F_TKFEN0924		03-Eyl-24		2.00	115.06
Vadeli İşlemler	F_TKFEN0924		03-Eyl-24		1.00	57.52
Vadeli İşlemler	F_TKFEN0924		03-Eyl-24		2.00	113.84
Vadeli İşlemler	F_TKFEN0924		03-Eyl-24		32.00	1,821.76
Vadeli İşlemler	F_EREGL0924		03-Eyl-24		59.00	2,987.17
Vadeli İşlemler	F_EREGL0924		03-Eyl-24		2.00	101.22
Vadeli İşlemler	F_EREGL0924		03-Eyl-24		23.00	1,163.57
Vadeli İşlemler	F_VESTL0924		04-Eyl-24		9.00	609.93
Vadeli İşlemler	F_THYAO0924		04-Eyl-24		2.00	621.38
Vadeli İşlemler	F_THYAO0924		04-Eyl-24		1.00	310.64
Vadeli İşlemler	F_THYAO0924		04-Eyl-24		2.00	621.20
Vadeli İşlemler	F_THYAO0924		04-Eyl-24		2.00	621.32
Vadeli İşlemler	F_THYAO0924		04-Eyl-24		1.00	310.61
Vadeli İşlemler	F_THYAO0924		04-Eyl-24		1.00	310.57
Vadeli İşlemler	F_THYAO0924		04-Eyl-24		1.00	310.55
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0924		04-Eyl-24		2.00	190.94
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0924		04-Eyl-24		1.00	95.49
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0924		04-Eyl-24		6.00	573.48
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0924		04-Eyl-24		3.00	286.77
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0924		16-Eyl-24		188.00	5,527.20
Vadeli İşlemler	F_THYAO0924		16-Eyl-24		1.00	293.76
Vadeli İşlemler	F_THYAO0924		16-Eyl-24		1.00	293.73
Vadeli İşlemler	F_THYAO0924		16-Eyl-24		4.00	1,174.88
Vadeli İşlemler	F_THYAO0924		16-Eyl-24		2.00	587.54
Vadeli İşlemler	F_THYAO0924		16-Eyl-24		2.00	587.50
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924		16-Eyl-24		1.00	47.38
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924		16-Eyl-24		1.00	47.46
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924		16-Eyl-24		2.00	95.06

Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	16-Eyl-24	1.00	47.55
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	16-Eyl-24	5.00	237.70
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	16-Eyl-24	1.00	47.51
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	16-Eyl-24	3.00	142.56
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	16-Eyl-24	1.00	47.59
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	16-Eyl-24	4.00	190.40
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	16-Eyl-24	3.00	142.83
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	16-Eyl-24	8.00	381.04
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	16-Eyl-24	7.00	333.34
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	16-Eyl-24	2.00	95.28
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0924	16-Eyl-24	6.00	557.88
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0924	16-Eyl-24	3.00	279.06
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0924	16-Eyl-24	14.00	2,490.04
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0924	16-Eyl-24	1.00	177.80
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0924	16-Eyl-24	2.00	355.76
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0924	16-Eyl-24	2.00	355.80
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0924	16-Eyl-24	13.00	2,312.83
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0924	16-Eyl-24	8.00	1,422.72
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0924	16-Eyl-24	3.00	534.60
Vadeli İşlemler	F_THYAO0924	30-Eyl-24	1.00	287.79
Vadeli İşlemler	F_THYAO0924	30-Eyl-24	9.00	2,590.20
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0924	30-Eyl-24	51.00	1,165.35
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0924	30-Eyl-24	34.00	776.56
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0924	30-Eyl-24	94.00	2,148.84
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0924	30-Eyl-24	68.00	1,544.28
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0924	30-Eyl-24	78.00	1,760.46
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0924	30-Eyl-24	14.00	317.38
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0924	30-Eyl-24	75.00	1,701.00
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0924	30-Eyl-24	1.00	22.73
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0924	30-Eyl-24	46.00	1,044.20
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0924	30-Eyl-24	104.00	3,147.04
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0924	30-Eyl-24	73.00	2,208.25
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0924	30-Eyl-24	14.00	319.20
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0924	30-Eyl-24	60.00	1,365.00
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0924	30-Eyl-24	7.00	159.18
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0924	30-Eyl-24	101.00	2,294.72
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0924	30-Eyl-24	48.00	1,085.76
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0924	30-Eyl-24	45.00	1,018.35
Vadeli İşlemler	F_VAKBN0924	30-Eyl-24	1.00	22.61
Vadeli İşlemler	F_TKFEN0924	30-Eyl-24	1.00	53.67
Vadeli İşlemler	F_TKFEN0924	30-Eyl-24	2.00	107.36
Vadeli İşlemler	F_TKFEN0924	30-Eyl-24	1.00	53.88
Vadeli İşlemler	F_TKFEN0924	30-Eyl-24	2.00	107.50
Vadeli İşlemler	F_TKFEN0924	30-Eyl-24	2.00	107.56
Vadeli İşlemler	F_TKFEN0924	30-Eyl-24	12.00	642.84
Vadeli İşlemler	F_TKFEN0924	30-Eyl-24	1.00	53.49
Vadeli İşlemler	F_TKFEN0924	30-Eyl-24	4.00	215.08
Vadeli İşlemler	F_THYAO0924	30-Eyl-24	10.00	2,878.50

Vadeli İşlemler	F_THYAO0924	30-Eyl-24	10.00	2,886.60
Vadeli İşlemler	F_THYAO0924	30-Eyl-24	1.00	289.20
Vadeli İşlemler	F_THYAO0924	30-Eyl-24	9.00	2,604.15
Vadeli İşlemler	F_THYAO0924	30-Eyl-24	11.00	3,180.76
Vadeli İşlemler	F_THYAO0924	30-Eyl-24	9.00	2,602.71
Vadeli İşlemler	F_THYAO0924	30-Eyl-24	9.00	2,603.25
Vadeli İşlemler	F_THYAO0924	30-Eyl-24	5.00	1,446.15
Vadeli İşlemler	F_THYAO0924	30-Eyl-24	1.00	289.17
Vadeli İşlemler	F_THYAO0924	30-Eyl-24	8.00	2,315.28
Vadeli İşlemler	F_THYAO0924	30-Eyl-24	15.00	4,337.10
Vadeli İşlemler	F_TCELL0924	30-Eyl-24	1.00	94.16
Vadeli İşlemler	F_TCELL0924	30-Eyl-24	12.00	1,132.80
Vadeli İşlemler	F_TCELL0924	30-Eyl-24	18.00	1,698.30
Vadeli İşlemler	F_TCELL0924	30-Eyl-24	5.00	472.05
Vadeli İşlemler	F_TCELL0924	30-Eyl-24	4.00	377.52
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	73.00	3,525.90
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	2.00	96.68
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	7.00	338.45
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	7.00	338.80
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	7.00	338.87
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	52.00	2,522.00
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	1.00	48.47
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	85.00	4,131.00
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	1.00	48.64
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	5.00	242.90
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	9.00	436.59
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	14.00	678.72
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	5.00	242.30
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	11.00	531.96
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	12.00	579.48
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	2.00	96.54
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	8.00	385.44
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	45.00	2,166.30
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	4.00	192.48
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	1.00	48.07
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	3.00	144.18
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	14.00	672.00
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	53.00	2,542.94
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	5.00	240.40
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	6.00	289.50
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	4.00	193.24
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	4.00	193.28
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	10.00	485.50
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	2.00	97.04
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	35.00	1,698.90
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	1.00	48.53
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	27.00	1,311.93
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	8.00	388.96

Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	4.00	194.72
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	1.00	48.67
Vadeli İşlemler	F_SOKM0924	30-Eyl-24	2.00	97.40
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0924	30-Eyl-24	12.00	1,174.80
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0924	30-Eyl-24	2.00	195.78
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0924	30-Eyl-24	2.00	195.66
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0924	30-Eyl-24	4.00	390.24
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0924	30-Eyl-24	3.00	292.65
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0924	30-Eyl-24	3.00	292.41
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0924	30-Eyl-24	19.00	1,852.50
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0924	30-Eyl-24	11.00	1,072.39
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0924	30-Eyl-24	11.00	1,071.95
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0924	30-Eyl-24	2.00	194.86
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0924	30-Eyl-24	2.00	194.96
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0924	30-Eyl-24	36.00	3,506.40
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0924	30-Eyl-24	1.00	97.37
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0924	30-Eyl-24	1.00	97.33
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0924	30-Eyl-24	4.00	389.40
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0924	30-Eyl-24	4.00	389.24
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0924	30-Eyl-24	19.00	1,850.79
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0924	30-Eyl-24	19.00	1,850.98
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0924	30-Eyl-24	3.00	292.62
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0924	30-Eyl-24	6.00	585.54
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0924	30-Eyl-24	13.00	1,268.80
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0924	30-Eyl-24	35.00	3,419.50
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0924	30-Eyl-24	2.00	195.14
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0924	30-Eyl-24	3.00	293.01
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0924	30-Eyl-24	1.00	97.66
Vadeli İşlemler	F_SAHOL0924	30-Eyl-24	34.00	3,319.42
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0924	30-Eyl-24	2.00	370.60
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0924	30-Eyl-24	3.00	555.30
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0924	30-Eyl-24	8.00	1,481.60
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0924	30-Eyl-24	18.00	3,330.00
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0924	30-Eyl-24	5.00	925.40
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0924	30-Eyl-24	20.00	3,690.40
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0924	30-Eyl-24	1.00	184.60
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0924	30-Eyl-24	5.00	922.65
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0924	30-Eyl-24	18.00	3,320.82
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0924	30-Eyl-24	3.00	553.77
Vadeli İşlemler	F_KCHOL0924	30-Eyl-24	15.00	2,764.35
Vadeli İşlemler	F_EREGL0924	30-Eyl-24	32.00	1,716.16
Vadeli İşlemler	F_EREGL0924	30-Eyl-24	33.00	1,769.46
Vadeli İşlemler	F_EREGL0924	30-Eyl-24	56.00	3,001.60
Vadeli İşlemler	F_EREGL0924	30-Eyl-24	10.00	536.10
Vadeli İşlemler	F_EREGL0924	30-Eyl-24	17.00	914.60
Vadeli İşlemler	F_EREGL0924	30-Eyl-24	1.00	53.79
Vadeli İşlemler	F_EREGL0924	30-Eyl-24	40.00	2,152.40
Vadeli İşlemler	F_EREGL0924	30-Eyl-24	18.00	966.24

Vadeli İşlemler	F_EREGL0924	30-Eyl-24	9.00	483.30
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0924	30-Eyl-24	9.00	559.17
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0924	30-Eyl-24	21.00	1,307.04
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0924	30-Eyl-24	39.00	2,423.85
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0924	30-Eyl-24	140.00	8,692.60
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0924	30-Eyl-24	14.00	870.38
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0924	30-Eyl-24	3.00	186.75
TOPLAM:			2,905.00	183,583.68

