

# RPT Mart 2023 Portföy Dağılım Raporu

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| A. FONUN ADI                      | : | RPT-ROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş                |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI                | : | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş                |
| D. FON TUTAR                      | : | 500,000,000.00                           |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 208,708,901.95                           |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 168,807,434.00                           |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 16.05.2022                               |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                  |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|  |   |          |
|--|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 1.236373 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 1.205518 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 2.56%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 6.97%    |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : |          |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.00%  |
| Varant                       | : | 0.00%  |
| Devlet Tahvili               | : | 0.00%  |
| Özel Sektör Tahvili          | : | 1.76%  |
| Finansman Bonosu             | : | 34.01% |
| 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              | : | 6.95%  |
| GOS                          | : | 0.00%  |
| GES                          | : | 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0.00%  |
| Kıymetli Madenler            | : | 0.00%  |
| VİOP                         | : | 0.00%  |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : | 0.02%  |
| 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            | : | 57.27% |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : | 0.00%  |

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 33.85%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

|                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.00% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0.00% |
| Repo                         | : | 0.00% |

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ                             | : | 40.25         |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 49,434,905.66 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 10,352,311.46 |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|  | <u>İhracçı</u>  | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Ravic Değeri</u> | <u>%</u> |
|--|---|-----------------------|---------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>           |   |                       |                     |          |
| <b><u>B) VARANLAR</u></b>                  |   |                       |                     |          |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b> |   |                       |                     |          |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>            |   |                       |                     |          |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>        |   |                       |                     |          |
| TRFAKFH42316                               | AKFEN HOLDING A.Ş.                                    | 2,000,000.00          | 1,984,253.06        | 0.95%    |
| TRFALJF42310                               | ALJ Finansman A.Ş.                                    | 1,000,000.00          | 1,141,207.58        | 0.55%    |
| TRFCGDF42327                               | Çağdaş Faktoring A.Ş.                                 | 1,000,000.00          | 1,000,000.00        | 0.48%    |
| TRFCGDF42335                               | Çağdaş Faktoring A.Ş.                                 | 2,000,000.00          | 1,996,909.31        | 0.95%    |
| TRFCGDF82315                               | Çağdaş Faktoring A.Ş.                                 | 2,000,000.00          | 2,105,196.27        | 1.01%    |
| TRDFDKT62313                               | Doruk Faktoring A.Ş.                                  | 2,160,000.00          | 2,196,010.19        | 1.05%    |
| TRFDGTR42318                               | Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş. | 2,000,000.00          | 2,249,438.01        | 1.08%    |
| TRFDUUM62316                               | ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.                             | 1,449,000.00          | 1,526,823.20        | 0.73%    |
| TRFDUUM72315                               | ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.                             | 1,795,000.00          | 1,841,112.92        | 0.88%    |
| TRFDVYS82311                               | Dünya Varlık Yönetim A.Ş.                             | 1,750,000.00          | 1,831,553.72        | 0.88%    |
| TRFEKOF42314                               | Eko Faktoring A.Ş.                                    | 1,000,000.00          | 982,813.91          | 0.47%    |
| TRFERGL42313                               | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.                 | 1,000,000.00          | 997,489.06          | 0.48%    |
| TRFFSDT62316                               | FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.            | 1,000,000.00          | 955,096.92          | 0.46%    |
| TRFFSDT62332                               | FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.            | 3,000,000.00          | 2,838,792.32        | 1.36%    |
| TRFFSDT72315                               | FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.            | 2,000,000.00          | 1,818,040.43        | 0.87%    |
| TRFGFYH52313                               | Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.                 | 470,000.00            | 531,924.22          | 0.25%    |
| TRFHEKT72316                               | Hektaş Ticaret T.A.Ş.                                 | 3,830,000.00          | 3,577,607.81        | 1.71%    |
| TRFISGY52314                               | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.                 | 2,000,000.00          | 2,221,038.14        | 1.06%    |
| TRFKORT42317                               | KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.                        | 1,000,000.00          | 1,171,642.85        | 0.56%    |
| TRFKORT42325                               | Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.               | 1,500,000.00          | 1,733,752.31        | 0.83%    |
| TRFKORT52316                               | Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.               | 500,000.00            | 552,719.47          | 0.26%    |
| TRFOSMK42310                               | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                  | 5,000,000.00          | 4,974,284.92        | 2.38%    |
| TRFOSMK52319                               | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                  | 3,000,000.00          | 2,928,340.13        | 1.40%    |
| TRFPHCM42325                               | PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.                   | 1,000,000.00          | 992,579.89          | 0.47%    |
| TRFPHCM52316                               | PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.                   | 500,000.00            | 486,861.54          | 0.23%    |
| TRFPHCM82313                               | PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.                   | 6,000,000.00          | 5,337,564.05        | 2.55%    |
| TRFPNST42316                               | PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.                       | 1,000,000.00          | 1,128,575.49        | 0.54%    |
| TRFPNST62314                               | PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.                       | 1,850,000.00          | 2,022,409.55        | 0.97%    |
| TRFPNST92311                               | PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.                       | 2,000,000.00          | 2,026,280.68        | 0.97%    |

| MAMULLEKİ SANAYİ |  |                      |                      |       |
|------------------|--|----------------------|----------------------|-------|
| TRFSISE42320     | A.Ş<br>TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM                  | 4,000,000.00         | 4,460,199.94         | 2.13% |
| TRFSISE42338     | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş      | 2,500,000.00         | 2,781,275.82         | 1.33% |
| TRFSISE62310     | ŞİŞE CAM                                       | 2,000,000.00         | 2,292,460.17         | 1.10% |
| TRFSLEEC82316    | SELÇUK ECZA<br>DEPOSU TİCARET VE<br>SANAYİ A.Ş | 4,770,000.00         | 4,941,062.58         | 2.36% |
| TRFTAMF62315     | Tam Finans Faktoring<br>A.Ş                    | 3,000,000.00         | 3,055,571.06         | 1.46% |
| TRFTAMF82313     | Tam Finans Faktoring<br>A.Ş                    | 4,000,000.00         | 4,112,776.00         | 1.97% |
| TRFTATK42312     | Yapı Kredi Bank A.Ş.                           | 1,000,000.00         | 1,121,888.94         | 0.54% |
| TRFULFK52315     | Ulusal Faktoring                               | 1,000,000.00         | 970,953.95           | 0.46% |
| TRFULFK72313     | Ulusal Faktoring                               | 1,000,000.00         | 925,508.77           | 0.44% |
| TRFUNCO72318     | Ünlü Yatırım Holding<br>A.Ş.                   | 2,250,000.00         | 2,263,194.18         | 1.08% |
| <b>TOPLAM:</b>   |  | <b>80,324,000.00</b> | <b>82,075,209.34</b> |       |

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

|                |  |                     |                     |       |
|----------------|--|---------------------|---------------------|-------|
| TRSENSAE2429   | Enerjisa Enerji A.Ş.                       | 240,000.00          | 252,035.83          | 0.12% |
| TRSKORT72317   | Korteks Mensucat<br>Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 500,000.00          | 511,353.60          | 0.24% |
| TRSYAZI92311   | AG ANADOLU<br>GRUBU HOLDİNG A.Ş            | 3,000,000.00        | 3,521,015.51        | 1.68% |
| <b>TOPLAM:</b> |  | <b>3,740,000.00</b> | <b>4,284,404.95</b> |       |

**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**

|                |                              |                     |                     |       |
|----------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| RPP            | ROTA PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş | 7,849,399.00        | 9,537,373.01        | 4.56% |
| <b>TOPLAM:</b> |                              | <b>7,849,399.00</b> | <b>9,537,373.01</b> |       |

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

|                |  |                  |                  |       |
|----------------|--|------------------|------------------|-------|
| TRY            |  | 41,144.01        | 41,144.01        | 0.02% |
| <b>TOPLAM:</b> |  | <b>41,144.01</b> | <b>41,144.01</b> |       |

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) DİĞER**

|  |  |               |               |       |
|--|--|---------------|---------------|-------|
| Vadeli Mevduat TL -Akbank Akbank T.A.Ş.<br>T.A.Ş.-25.04.2023               |  | 10,616,006.13 | 10,711,131.54 | 5.12% |
| Vadeli Mevduat TL -Garanti Garanti Bankası A.Ş.<br>Bankası A.Ş.-14.04.2023 |  | 12,100,000.00 | 12,423,525.59 | 5.94% |
| Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.<br>Halkbank A.Ş.-11.04.2023              |  | 14,966,108.65 | 15,255,481.61 | 7.29% |
| Vadeli Mevduat TL - FİBABANK A.Ş.<br>FİBABANK A.Ş.-<br>04.04.2023          |  | 15,000,000.00 | 15,382,036.12 | 7.35% |
| Vadeli Mevduat TL -Akbank Akbank T.A.Ş.<br>T.A.Ş.-03.04.2023               |  | 20,000,000.00 | 20,542,465.75 | 9.82% |
| Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.<br>Halkbank A.Ş.-14.04.2023              |  | 2,103,602.32  | 2,139,149.03  | 1.02% |
| Vadeli Mevduat TL -Garanti Garanti Bankası A.Ş.<br>Bankası A.Ş.-25.04.2023 |  | 2,450,000.00  | 2,469,957.58  | 1.18% |
| Vadeli Mevduat TL -Garanti Garanti Bankası A.Ş.<br>Bankası A.Ş.-14.04.2023 |  | 3,000,000.00  | 3,091,109.87  | 1.48% |

## Bankası A.Ş.-10.04.2023

|  |   |                       |                       |        |
|--|---|-----------------------|-----------------------|--------|
| Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-14.04.2023           | Vakıfbank                                 | 3,218,960.73          | 3,272,436.80          | 1.56%  |
| Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-25.04.2023       | Halkbank A.Ş.                             | 4,181,520.65          | 4,201,957.93          | 2.01%  |
| Vadeli Mevduat TL -Garanti Bankası A.Ş.-04.04.2023 | Garanti Bankası A.Ş.                      | 5,000,000.00          | 5,118,858.89          | 2.45%  |
| Vadeli Mevduat TL - FİBABANK A.Ş.-07.04.2023       | FİBABANK A.Ş.                             | 5,000,000.00          | 5,111,057.79          | 2.44%  |
| Vadeli Mevduat TL -Akbank T.A.Ş.-11.04.2023        | Akbank T.A.Ş.                             | 5,000,000.00          | 5,095,042.63          | 2.44%  |
| Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-24.04.2023       | Halkbank A.Ş.                             | 5,000,000.00          | 5,048,087.50          | 2.41%  |
| Vadeli Mevduat TL - FİBABANK A.Ş.-24.04.2023       | FİBABANK A.Ş.                             | 5,000,000.00          | 5,048,895.66          | 2.41%  |
| Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-18.04.2023           | Vakıfbank                                 | 5,219,058.88          | 5,298,724.11          | 2.53%  |
| Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-19.04.2023       | Halkbank A.Ş.                             | 5,260,661.58          | 5,315,581.45          | 2.54%  |
| Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank-17.04.2023           | Vakıfbank                                 | 6,429,785.26          | 6,531,396.05          | 3.12%  |
| Vadeli Mevduat TL - Halkbank A.Ş.-17.04.2023       | Halkbank A.Ş.                             | 7,825,647.62          | 7,951,437.84          | 3.80%  |
| Vadeli Mevduat TL -Garanti Bankası A.Ş.-07.04.2023 | Garanti Bankası A.Ş.                      | 9,000,000.00          | 9,193,021.17          | 4.40%  |
| REPO TRFTAMF62315                                  | Tam Finans Faktoring A.Ş.                 | -2,804,602.74         | -2,804,602.74         | -1.34% |
| REPO TRSYAZI92311                                  | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.             | -3,425,621.92         | -3,425,621.92         | -1.64% |
| REPO TRFOSMK52319                                  | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.      | -2,904,767.12         | -2,904,767.12         | -1.39% |
| REPO TRFTAMF82313                                  | Tam Finans Faktoring A.Ş.                 | -3,806,246.58         | -3,806,246.57         | -1.82% |
| REPO TRFHKT72316                                   | Hektaş Ticaret T.A.Ş.                     | -3,555,835.62         | -3,555,835.61         | -1.70% |
| REPO TRFSISE42320                                  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM                       | -4,307,068.49         | -4,307,068.49         | -2.06% |
| REPO TRFSLEC82316                                  | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | -4,908,054.79         | -4,908,054.79         | -2.35% |
| REPO TRFOSMK42310                                  | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.      | -4,958,136.99         | -4,958,136.98         | -2.37% |
| REPO TRFPHCM82313                                  | PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.       | -5,308,712.33         | -5,308,712.33         | -2.54% |
| <b>TOPLAM:</b>                                     |   | <b>110,392,305.24</b> | <b>113,222,308.35</b> |        |

## 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <u>Tutar</u>   | <u>%</u> |
|-----------------------|----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 209,160,439.66 | 100.22%  |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 4,978.85       | 0.00%    |
| C. ALACAKLAR          | 11,182.74      | 0.01%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 467,699.30     | -0.22%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 208,708,901.95 |          |

## 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <u>Açıklama</u>                   | <u>Toplam Tutar</u> |
|-----------------------------------|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti         | 196,733.01          |
| 370002 Denetim Ücreti             | 4,620.00            |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı    | 10.00               |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı | 6,888.68            |
| 370004 Aracılık Komisyonu         | 0.30                |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar    | 194.60              |
| 370006 Saklama Giderleri          | 2,206.29            |

|  |                   |
|--|-------------------|
| 370008 Banka Masrafları                  | 407.02            |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 2,141.98          |
| 3700202 Kredi Faizi                      | 68,117.42         |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti      | 5,953.29          |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu              | 164.52            |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri          | 1,382.04          |
| 370042 BPP Geliri BSMV Gideri            | 0.22              |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                | 16,108.35         |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi   | 1,112.89          |
| <b>TOPLAM:</b>                           | <b>306,040.61</b> |

## 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> |
|---------------------------|--------------------|----------------|
| TRFTAMF32318              | 02-Mar-23          | 4,000,000.00   |
| TRFEKOF32315              | 07-Mar-23          | 1,500,000.00   |
| TRFULFK32333              | 09-Mar-23          | 1,000,000.00   |
| TRFDFKT32316              | 10-Mar-23          | 2,160,000.00   |
| TRFPNST32317              | 17-Mar-23          | 2,000,000.00   |
| TRFKNTF32323              | 20-Mar-23          | 1,000,000.00   |
| TRFHEKT32310              | 24-Mar-23          | 2,080,000.00   |
| TRFALJF32311              | 30-Mar-23          | 1,500,000.00   |

## 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                           | 03-Mar-23           | 06-Mar-23          | 5,000.00              | 5,004.93            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 06-Mar-23           | 07-Mar-23          | 8,000.00              | 8,002.64            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 10-Mar-23           | 13-Mar-23          | 7,000.00              | 7,008.05            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 13-Mar-23           | 14-Mar-23          | 7,000.00              | 7,002.53            |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                           | 16-Mar-23           | 17-Mar-23          | 6,000.00              | 6,001.49            |
| <b>TOPLAM:</b>            |                               |                     |                    | <b>33,000.00</b>      | <b>33,019.64</b>    |
| Hisse                     | AKBNK Akbank T.A.Ş.           | 06-Mar-23           |                    | 10.00                 | 187.60              |
| Hisse                     | AKBNK AKBANK T.A.Ş.           | 06-Mar-23           |                    | 10.00                 | 187.60              |
| Hisse                     | ARCLK Arçelik A.Ş.            | 06-Mar-23           |                    | 1.00                  | 134.40              |
| Hisse                     | ARCLK Arçelik A.Ş.            | 06-Mar-23           |                    | 1.00                  | 134.40              |
| Hisse                     | AKBNK Akbank T.A.Ş.           | 09-Mar-23           |                    | 9.00                  | 181.08              |
| Hisse                     | AKBNK AKBANK T.A.Ş.           | 09-Mar-23           |                    | 9.00                  | 181.08              |
| <b>TOPLAM:</b>            |                               |                     |                    | <b>40.00</b>          | <b>1,006.16</b>     |
| Vadeli İşlemler           | F_XU03004<br>23               | 09-Mar-23           |                    | 1.00                  | 6,119.75            |
| Vadeli İşlemler           | F_XU03004<br>23               | 09-Mar-23           |                    | 1.00                  | 6,115.75            |
| Vadeli İşlemler           | F_XU03004<br>23               | 09-Mar-23           |                    | 1.00                  | 6,122.75            |
| Vadeli İşlemler           | F_XU03004<br>23               | 09-Mar-23           |                    | 1.00                  | 6,122.00            |
| Vadeli İşlemler           | F_XU03004<br>23               | 09-Mar-23           |                    | 1.00                  | 6,111.50            |
| Vadeli İşlemler           | F_XU03004<br>23               | 24-Mar-23           |                    | 1.00                  | 5,558.25            |
| Vadeli İşlemler           | F_XU03004<br>23               | 28-Mar-23           |                    | 1.00                  | 5,415.00            |
| Vadeli İşlemler           | F_XU03004<br>23               | 29-Mar-23           |                    | 1.00                  | 5,285.25            |

|                 |                       |           |             |                  |
|-----------------|-----------------------|-----------|-------------|------------------|
| Vadeli İşlemler | 23<br>F_XU03004<br>23 | 30-Mar-23 | 1.00        | 5,418.75         |
| <b>TOPLAM:</b>  |                       |           | <b>9.00</b> | <b>52,269.00</b> |

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>                    | <u>Alış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Alış Tutarı</u>    |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hisse                     | AKBNK Akbank T.A.Ş.                               | 06-Mar-23          |                    | 10.00                 | 186.80                |
| Hisse                     | AKBNK AKBANK T.A.Ş.                               | 06-Mar-23          |                    | 10.00                 | 186.80                |
| Hisse                     | ARCLK Arçelik A.Ş.                                | 06-Mar-23          |                    | 1.00                  | 134.00                |
| Hisse                     | ARCLK Arçelik A.Ş.                                | 06-Mar-23          |                    | 1.00                  | 134.00                |
| Hisse                     | AKBNK Akbank T.A.Ş.                               | 09-Mar-23          |                    | 9.00                  | 180.54                |
| Hisse                     | AKBNK AKBANK T.A.Ş.                               | 09-Mar-23          |                    | 9.00                  | 180.54                |
| <b>TOPLAM:</b>            |   |                    |                    | <b>40.00</b>          | <b>1,002.68</b>       |
| Mevduat                   | TRY   | 01-Mar-23          | 03-Nis-23          | 20,000,000.00         | 20,542,465.75         |
| Mevduat                   | TRY   | 03-Mar-23          | 04-Nis-23          | 15,000,000.00         | 15,394,520.55         |
| Mevduat                   | TRY   | 03-Mar-23          | 04-Nis-23          | 5,000,000.00          | 5,122,739.73          |
| Mevduat                   | TRY   | 06-Mar-23          | 07-Nis-23          | 5,000,000.00          | 5,127,123.29          |
| Mevduat                   | TRY   | 06-Mar-23          | 07-Nis-23          | 9,000,000.00          | 9,220,931.51          |
| Mevduat                   | TRY   | 10-Mar-23          | 11-Nis-23          | 14,966,108.65         | 15,353,177.32         |
| Mevduat                   | TRY   | 10-Mar-23          | 11-Nis-23          | 5,000,000.00          | 5,127,123.29          |
| Mevduat                   | TRY   | 13-Mar-23          | 14-Nis-23          | 2,103,602.32          | 2,158,007.82          |
| Mevduat                   | TRY   | 13-Mar-23          | 14-Nis-23          | 3,218,960.73          | 3,300,801.70          |
| Mevduat                   | TRY   | 14-Mar-23          | 17-Nis-23          | 7,825,647.62          | 8,040,692.13          |
| Mevduat                   | TRY   | 14-Mar-23          | 17-Nis-23          | 6,429,785.26          | 6,603,477.54          |
| Mevduat                   | TRY   | 15-Mar-23          | 18-Nis-23          | 5,219,058.88          | 5,362,475.76          |
| Mevduat                   | TRY   | 21-Mar-23          | 19-Nis-23          | 5,260,661.58          | 5,383,962.84          |
| Mevduat                   | TRY   | 22-Mar-23          | 24-Nis-23          | 5,000,000.00          | 5,133,356.16          |
| Mevduat                   | TRY   | 22-Mar-23          | 24-Nis-23          | 5,000,000.00          | 5,135,616.44          |
| Mevduat                   | TRY   | 23-Mar-23          | 25-Nis-23          | 10,616,006.13         | 10,903,947.12         |
| Mevduat                   | TRY   | 24-Mar-23          | 25-Nis-23          | 2,450,000.00          | 2,514,438.36          |
| Mevduat                   | TRY   | 28-Mar-23          | 25-Nis-23          | 4,181,520.65          | 4,277,752.91          |
| <b>TOPLAM:</b>            |   |                    |                    | <b>131,271,351.82</b> | <b>134,702,610.22</b> |
| Finansman Bonosu          | TRFDUUM 72315 ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.           | 02-Mar-23          | 02-Mar-23          | 1,795,000.00          | 1,795,000.00          |
| Finansman Bonosu          | TRFTAMF8 2313 Tam Finans Faktoring A.Ş.           | 02-Mar-23          | 02-Mar-23          | 4,000,000.00          | 4,000,000.00          |
| Finansman Bonosu          | TRFPHCM 52316 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. | 03-Mar-23          | 03-Mar-23          | 500,000.00            | 476,138.30            |
| Finansman Bonosu          | TRFPHCM 82313 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. | 08-Mar-23          | 08-Mar-23          | 6,000,000.00          | 5,226,000.00          |
| Finansman Bonosu          | TRDFKT6 2313 Doruk Faktoring A.Ş.                 | 10-Mar-23          | 10-Mar-23          | 2,160,000.00          | 2,160,000.00          |
| Finansman Bonosu          | TRFULFK7 2313 Ulusal Faktoring                    | 15-Mar-23          | 15-Mar-23          | 1,000,000.00          | 911,140.00            |
| Finansman Bonosu          | TRFPNST9 2311 PINAR SUT MAMULLERI SANAYI A.Ş      | 17-Mar-23          | 17-Mar-23          | 2,000,000.00          | 2,000,000.00          |
| Finansman Bonosu          | TRFUNCO 72318 Ünlü Yatırım Holding A.Ş.           | 27-Mar-23          | 27-Mar-23          | 2,250,000.00          | 2,250,000.00          |

|                 |                 |           |                      |                      |
|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|----------------------|
| <b>TOPLAM:</b>  |                 |           | <b>19,705,000.00</b> | <b>18,818,278.30</b> |
| Vadeli İşlemler | F_XU03004<br>23 | 09-Mar-23 | 1.00                 | 6,119.75             |
| Vadeli İşlemler | F_XU03004<br>23 | 09-Mar-23 | 2.00                 | 12,241.50            |
| Vadeli İşlemler | F_XU03004<br>23 | 09-Mar-23 | 1.00                 | 6,122.00             |
| Vadeli İşlemler | F_XU03004<br>23 | 09-Mar-23 | 1.00                 | 6,115.75             |
| Vadeli İşlemler | F_XU03004<br>23 | 28-Mar-23 | 1.00                 | 5,467.25             |
| Vadeli İşlemler | F_XU03004<br>23 | 29-Mar-23 | 1.00                 | 5,348.25             |
| Vadeli İşlemler | F_XU03004<br>23 | 29-Mar-23 | 1.00                 | 5,391.75             |
| Vadeli İşlemler | F_XU03004<br>23 | 31-Mar-23 | 1.00                 | 5,380.75             |
| <b>TOPLAM:</b>  |                 |           | <b>9.00</b>          | <b>52,187.00</b>     |