

RDF EKİM PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RDF-ROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	44,678,813.89
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	55,070,039.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.10.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.811309
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.875815
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-7.37%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	98.14%
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 Tahvil Repo	:	0.42%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.56%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.88%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP 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	:	5.29%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	1.19%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.94%
Repo	:	0.76%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	12,229,434.62
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	9,836,388.98

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AKFYE AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	500,000.00	8,765,000.00	19.48%
AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	355,000.00	11,715,000.00	26.03%
AYDEM Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	120,000.00	3,000,000.00	6.67%
DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	685,000.00	8,891,300.00	19.76%
ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	75,000.00	3,531,000.00	7.85%
GWIND GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	230,000.00	5,713,200.00	12.70%
PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	7,000.00	1,621,200.00	3.60%
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25,000.00	978,500.00	2.17%
TOPLAM:	1,997,000.00	44,215,200.00	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
RPP ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,443.00	8,046.04	0.02%
TOPLAM:	3,443.00	8,046.04	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLERT) REPO / TERS REPOU) PARA PIYASASI

BPP-01.11.2024

777046.01

777046.0055

0.01726758

TOPLAM:**777,046.01****777,046.01**V) MEVDUATY) DİĞER**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	45,000,292.04	100.72%
B. HAZIR DEĞERLER	2,639.35	0.01%
C. ALACAKLAR	1,984,900.01	4.44%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,309,017.51	-5.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	44,678,813.89	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Ölüğü Kullanım bedeli	5,355.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	167.52
370006 Saklama Giderleri	710.23
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,570.33
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	4,297.04
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	510.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,690.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	67.40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	337.90
370001 Fon Yönetim Ücreti	77,255.63
370045 Fon Saklama Ücreti	50,672.32
370004 Aracılık Komisyonu	3,964.41
370008 Banka Masrafları	199.50
TOPLAM:	149,105.58

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin AçıklamalarAçıklamaNominal**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR**Menkul Kıymet Türüİtfa TarihiNominal**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	01-Eki-24	02-Eki-24	841,000.00	842,140.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eki-24	03-Eki-24	400,000.00	400,545.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-24	04-Eki-24	409,000.00	409,560.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eki-24	07-Eki-24	222,000.00	222,905.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eki-24	10-Eki-24	732,000.00	733,004.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-24	11-Eki-24	75,000.00	75,100.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-24	16-Eki-24	661,000.00	661,898.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-24	17-Eki-24	78,000.00	78,105.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-24	18-Eki-24	550,000.00	550,744.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eki-24	21-Eki-24	868,000.00	871,520.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-24	22-Eki-24	338,000.00	338,465.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eki-24	23-Eki-24	633,000.00	633,835.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-24	24-Eki-24	819,000.00	820,099.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-24	25-Eki-24	131,000.00	131,168.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eki-24	28-Eki-24	537,000.00	539,120.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eki-24	30-Eki-24	540,000.00	541,408.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Eki-24	01-Kas-24	776,000.00	777,046.01
TOPLAM:				8,610,000.00	8,626,672.38
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02-Eki-24	5,000.00	231,600.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02-Eki-24	1,000.00	46,320.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	02-Eki-24	1,000.00	46,320.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	03-Eki-24	15,000.00	205,200.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	14-Eki-24	1,000.00	17,310.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	14-Eki-24	1,000.00	17,320.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	14-Eki-24	2,000.00	34,660.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	14-Eki-24	1,000.00	17,340.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	14-Eki-24	1,000.00	23,540.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	14-Eki-24	1,000.00	23,560.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	14-Eki-24	2,000.00	47,160.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	14-Eki-24	1,000.00	23,600.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	14-Eki-24	1,000.00	23,640.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	14-Eki-24	1,000.00	23,660.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	14-Eki-24	1,000.00	23,700.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	14-Eki-24	1,000.00	23,740.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	14-Eki-24	1,000.00	23,780.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14-Eki-24	1,000.00	220,700.00

Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14-Eki-24	1,000.00	221,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14-Eki-24	1,000.00	221,200.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14-Eki-24	1,000.00	221,300.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14-Eki-24	1,000.00	221,500.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14-Eki-24	1,000.00	221,600.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14-Eki-24	1,000.00	221,700.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14-Eki-24	1,000.00	221,900.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14-Eki-24	1,000.00	222,200.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14-Eki-24	1,000.00	222,300.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14-Eki-24	1,000.00	222,700.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14-Eki-24	1,000.00	222,800.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14-Eki-24	1,000.00	223,400.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14-Eki-24	1,000.00	223,600.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	14-Eki-24	1,000.00	260,250.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	14-Eki-24	1,000.00	260,500.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	14-Eki-24	1,000.00	260,750.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23-Eki-24	788.00	18,612.56
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	24-Eki-24	5,000.00	88,100.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	24-Eki-24	14,998.00	264,564.72
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	24-Eki-24	5,002.00	88,285.30
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	24-Eki-24	40,000.00	706,400.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	24-Eki-24	5,000.00	88,350.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24-Eki-24	1,000.00	241,000.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25-Eki-24	5,000.00	87,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25-Eki-24	3,000.00	101,700.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25-Eki-24	1,000.00	34,020.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25-Eki-24	1,000.00	34,040.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25-Eki-24	1,000.00	34,060.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25-Eki-24	1,000.00	34,080.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25-Eki-24	1,000.00	34,100.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25-Eki-24	1,099.00	37,563.82
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	25-Eki-24	70,000.00	906,500.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	25-Eki-24	1,323.00	63,424.62
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	25-Eki-24	2,677.00	128,388.92
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	25-Eki-24	5,000.00	239,900.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25-Eki-24	25,000.00	985,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	30-Eki-24	16,000.00	768,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	30-Eki-24	5,000.00	240,900.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	30-Eki-24	5,000.00	241,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	30-Eki-24	5,000.00	241,100.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	30-Eki-24	5,000.00	241,200.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	30-Eki-24	5,000.00	241,900.00

TOPLAM:

284,887.00

10,931,539.94

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	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	01-Eki-24	1,724.00	31,083.72
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	01-Eki-24	487.00	8,809.83
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	01-Eki-24	157.00	2,840.13
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	01-Eki-24	851.00	15,394.59
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	01-Eki-24	873.00	15,792.57
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	01-Eki-24	1,300.00	23,517.00

Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	01-Eki-24	3,276.00	59,066.28
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	01-Eki-24	1,000.00	18,090.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	01-Eki-24	25.00	452.25
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	01-Eki-24	5,000.00	90,450.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	01-Eki-24	307.00	5,553.63
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02-Eki-24	1,000.00	35,600.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	02-Eki-24	5,000.00	70,550.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02-Eki-24	1,000.00	35,580.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02-Eki-24	1,000.00	35,280.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	02-Eki-24	115.00	2,006.75
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	02-Eki-24	1,021.00	17,816.45
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	02-Eki-24	3,864.00	67,426.80
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	02-Eki-24	165.00	2,879.25
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	02-Eki-24	2,144.00	37,412.80
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	02-Eki-24	238.00	4,153.10
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	02-Eki-24	1,204.00	21,009.80
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	02-Eki-24	1,648.00	23,220.32
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	02-Eki-24	8.00	112.72
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	02-Eki-24	8.00	112.72
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	02-Eki-24	3,336.00	47,004.24
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	02-Eki-24	10.00	174.50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02-Eki-24	4.00	142.80
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02-Eki-24	3.00	107.10
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02-Eki-24	993.00	35,450.10
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02-Eki-24	1,000.00	35,680.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02-Eki-24	1,000.00	35,660.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	02-Eki-24	1,239.00	21,620.55
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02-Eki-24	517.00	18,250.10
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02-Eki-24	11.00	388.30
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02-Eki-24	8.00	282.40
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02-Eki-24	1,000.00	35,640.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02-Eki-24	1,000.00	35,620.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02-Eki-24	464.00	16,379.20
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02-Eki-24	3.00	105.90
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02-Eki-24	800.00	28,240.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	02-Eki-24	197.00	6,954.10
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	03-Eki-24	5,000.00	68,150.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	03-Eki-24	10,000.00	136,400.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	03-Eki-24	5,000.00	116,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Eki-24	1,000.00	34,440.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Eki-24	1,000.00	34,460.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	04-Eki-24	5,000.00	66,650.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	08-Eki-24	1,000.00	17,140.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	08-Eki-24	1,000.00	17,160.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	08-Eki-24	1,000.00	17,170.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	08-Eki-24	1,000.00	17,180.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08-Eki-24	351.00	11,941.02
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08-Eki-24	750.00	25,545.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08-Eki-24	2,000.00	69,360.00

Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08-Eki-24	899.00	31,195.30
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08-Eki-24	1,000.00	34,720.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08-Eki-24	2,895.00	100,572.30
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08-Eki-24	1,105.00	38,431.90
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08-Eki-24	1,000.00	34,800.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	08-Eki-24	1,000.00	13,230.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	08-Eki-24	2,000.00	26,560.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	08-Eki-24	5,000.00	66,500.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	08-Eki-24	10,000.00	133,100.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	08-Eki-24	5,000.00	66,600.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	08-Eki-24	1,000.00	23,360.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	08-Eki-24	2,000.00	46,760.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	14-Eki-24	1,000.00	17,070.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Eki-24	100.00	3,336.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Eki-24	1,000.00	33,580.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Eki-24	1,000.00	33,600.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Eki-24	3,000.00	100,860.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Eki-24	1,000.00	33,640.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Eki-24	1,000.00	33,660.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Eki-24	150.00	5,058.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14-Eki-24	750.00	25,335.00
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	14-Eki-24	5,000.00	113,400.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	14-Eki-24	5,000.00	63,250.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	14-Eki-24	2,000.00	25,400.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	16-Eki-24	5,000.00	87,350.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16-Eki-24	2,000.00	68,760.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16-Eki-24	5,000.00	172,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	16-Eki-24	5,000.00	63,800.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	16-Eki-24	25,000.00	321,250.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16-Eki-24	5,000.00	196,600.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16-Eki-24	5,000.00	196,700.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16-Eki-24	15,000.00	590,400.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	17-Eki-24	25,000.00	323,750.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	17-Eki-24	25,000.00	324,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18-Eki-24	3,000.00	104,940.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	18-Eki-24	2,000.00	49,200.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	21-Eki-24	5,000.00	88,900.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21-Eki-24	2,000.00	67,520.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21-Eki-24	3,000.00	101,520.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21-Eki-24	13,000.00	440,180.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21-Eki-24	9,000.00	304,920.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21-Eki-24	4,000.00	135,600.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21-Eki-24	1,000.00	33,920.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21-Eki-24	1,000.00	33,940.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21-Eki-24	2,000.00	67,920.00
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	21-Eki-24	1,000.00	24,000.00
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	21-Eki-24	2,000.00	48,040.00
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	21-Eki-24	6,000.00	144,240.00

Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	21-Eki-24	1,000.00	24,060.00
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	21-Eki-24	5,000.00	120,400.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	21-Eki-24	6,000.00	77,100.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	21-Eki-24	7,000.00	90,020.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	21-Eki-24	12,000.00	154,440.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	21-Eki-24	20,000.00	257,600.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	21-Eki-24	25,000.00	322,250.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	21-Eki-24	1,000.00	46,520.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	21-Eki-24	2,000.00	93,400.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	21-Eki-24	1,000.00	46,840.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	21-Eki-24	5,656.00	265,040.16
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	21-Eki-24	5,344.00	250,526.72
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21-Eki-24	1,000.00	23,220.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21-Eki-24	1,000.00	23,240.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21-Eki-24	1,000.00	23,260.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21-Eki-24	3,000.00	69,840.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21-Eki-24	3,000.00	69,900.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21-Eki-24	3,000.00	69,960.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21-Eki-24	3,000.00	70,020.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21-Eki-24	1,000.00	23,360.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21-Eki-24	7,000.00	163,660.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	21-Eki-24	2,000.00	46,800.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22-Eki-24	1,000.00	33,560.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22-Eki-24	1,000.00	33,580.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22-Eki-24	3,000.00	100,980.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	22-Eki-24	45,000.00	576,900.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	23-Eki-24	1,000.00	17,580.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	23-Eki-24	7,000.00	123,550.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23-Eki-24	3,000.00	100,500.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23-Eki-24	1,000.00	23,440.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	23-Eki-24	3,788.00	88,866.48
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	24-Eki-24	5,000.00	87,900.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	24-Eki-24	10,000.00	175,900.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	24-Eki-24	7,000.00	123,200.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	24-Eki-24	10,000.00	176,100.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	24-Eki-24	5,000.00	88,100.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	24-Eki-24	10,000.00	176,300.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	24-Eki-24	5,000.00	88,200.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	24-Eki-24	5,000.00	88,250.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	24-Eki-24	25,000.00	326,750.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	24-Eki-24	5,000.00	65,600.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	24-Eki-24	5,000.00	65,900.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	24-Eki-24	10,000.00	131,900.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	24-Eki-24	25,000.00	330,750.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	30-Eki-24	5,000.00	88,900.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30-Eki-24	3,000.00	102,960.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30-Eki-24	1,099.00	37,783.62
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	30-Eki-24	10,000.00	131,000.00

Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	30-Eki-24	10,000.00	131,200.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	30-Eki-24	20,000.00	262,600.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	30-Eki-24	5,000.00	65,700.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	30-Eki-24	1,000.00	24,380.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30-Eki-24	1,000.00	235,700.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30-Eki-24	2,000.00	473,800.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30-Eki-24	1,000.00	237,100.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30-Eki-24	1,000.00	237,200.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	31-Eki-24	5,000.00	87,250.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31-Eki-24	1,000.00	33,460.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31-Eki-24	1,000.00	33,480.00
TOPLAM:				679,887.00	14,204,751.50
Ters Repo	TRT080530T19		17-Eki-24 18-Eki-24	427,745.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19		22-Eki-24 23-Eki-24	3,932,160.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11		24-Eki-24 25-Eki-24	1,023,415.00	1,000,000.00
TOPLAM:				5,383,320.00	7,000,000.00