

RDF KASIM PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RDF-ROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	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	:	48,268,862.67
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	55,764,115.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.10.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.865590
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.811309
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.69%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	98.47%
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	:	0.52%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.12%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.90%
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 : 5.52%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	2.31%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.92%
Repo	:	0.54%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4,238,368.18

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,807,053.67

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	450,000.00	8,334,000.00	17.01%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	357,000.00	12,694,920.00	25.91%

AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	32,000.00	781,440.00	1.59%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	40,000.00	2,128,000.00	4.34%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	720,000.00	10,108,800.00	20.63%
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	334,000.00	8,410,120.00	17.16%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20,000.00	4,356,000.00	8.89%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25,000.00	1,014,000.00	2.07%
TOPLAM:		1,978,000.00	47,827,280.00	

B) VARANLAR

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

RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	34,969.00	84,934.74	0.17%
TOPLAM:		34,969.00	84,934.74	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1004093.15	1004093.151	0.02049142
TOPLAM:		1,004,093.15	1,004,093.15	

U) PARA PİYASASI

BPP-02.12.2024		84343.48	84343.4795	0.00172127
TOPLAM:		84,343.48	84,343.48	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	49,000,651.37	101.52%
B. HAZIR DEĞERLER	2,390.69	0.00%
C. ALACAKLAR	4,722,787.51	9.78%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	5,456,966.90	-11.31%
FON TOPLAM DEĞERİ	48,268,862.67	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	8,450.21
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	163.43
370006 Saklama Giderleri	620.83
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	797.37
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370002 Denetim Ücreti	16,379.78
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	2,490.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,170.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	66.15
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	335.36
370001 Fon Yönetim Ücreti	82,500.02
370045 Fon Saklama Ücreti	2,357.44
370004 Aracılık Komisyonu	4,635.02

370098 Küsürat farkları
370008 Banka Masrafları
TOPLAM:

1.93
346.47
122,102.51

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

Açıklama

Nominal

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY		01-Kas-24	04-Kas-24	288,000.00	289,165.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Kas-24	05-Kas-24	706,000.00	706,987.43
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Kas-24	06-Kas-24	948,000.00	949,298.63
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Kas-24	07-Kas-24	932,000.00	933,226.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Kas-24	08-Kas-24	231,000.00	231,301.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Kas-24	11-Kas-24	605,000.00	607,401.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Kas-24	13-Kas-24	973,000.00	974,294.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Kas-24	14-Kas-24	642,000.00	642,861.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Kas-24	15-Kas-24	555,000.00	555,745.83
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Kas-24	18-Kas-24	433,000.00	434,752.76
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Kas-24	19-Kas-24	545,000.00	545,733.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Kas-24	20-Kas-24	551,000.00	551,748.76
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Kas-24	21-Kas-24	409,000.00	409,555.79
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Kas-24	25-Kas-24	119,000.00	119,485.13
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Kas-24	26-Kas-24	56,000.00	56,077.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Kas-24	28-Kas-24	245,000.00	245,332.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Kas-24	29-Kas-24	238,000.00	238,326.03
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Kas-24	02-Ara-24	84,000.00	84,343.48

TOPLAM:

8,560,000.00

8,575,639.77

Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	01-Kas-24		5,000.00	87,500.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01-Kas-24		5,000.00	239,100.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01-Kas-24		10,000.00	481,400.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01-Kas-24		5,000.00	240,800.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01-Kas-24		5,000.00	243,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01-Kas-24		5,000.00	243,700.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	04-Kas-24		5,000.00	85,250.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	05-Kas-24		5,000.00	242,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	05-Kas-24		5,000.00	242,300.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	06-Kas-24		5,000.00	229,700.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Kas-24		20,000.00	653,600.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Kas-24		19,000.00	856,520.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Kas-24		1,000.00	45,100.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	07-Kas-24		80,000.00	1,059,200.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	07-Kas-24		50,000.00	668,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	07-Kas-24		25,000.00	334,250.00

Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	07-Kas-24	10,000.00	520,500.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07-Kas-24	1,000.00	233,800.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07-Kas-24	1,000.00	234,000.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	08-Kas-24	10,000.00	172,100.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08-Kas-24	5,000.00	165,700.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08-Kas-24	5,000.00	166,400.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	08-Kas-24	14.00	186.20
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	08-Kas-24	2,500.00	33,275.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	08-Kas-24	2,500.00	33,300.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	08-Kas-24	2,500.00	33,325.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08-Kas-24	1,000.00	237,900.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08-Kas-24	3,000.00	714,300.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08-Kas-24	1,000.00	238,300.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08-Kas-24	3,000.00	719,400.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	08-Kas-24	35,000.00	2,815,750.00
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	11-Kas-24	10,000.00	250,400.00
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	11-Kas-24	5,000.00	125,300.00
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	11-Kas-24	5,000.00	125,400.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	11-Kas-24	19,500.00	472,680.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	11-Kas-24	500.00	12,130.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	11-Kas-24	3,551.00	86,715.42
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	13-Kas-24	14,849.00	256,887.70
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	13-Kas-24	9,000.00	156,150.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	13-Kas-24	1,151.00	19,981.36
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	13-Kas-24	5,000.00	86,900.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	13-Kas-24	28,000.00	487,760.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	13-Kas-24	7,000.00	122,010.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	13-Kas-24	15,000.00	265,050.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13-Kas-24	2,000.00	66,720.00
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	13-Kas-24	10,000.00	249,800.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13-Kas-24	12.00	288.96
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18-Kas-24	4,082.00	77,762.10

YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19-Kas-24	9,562.00	235,033.96
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	19-Kas-24	7,438.00	182,974.80
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	22-Kas-24	750.00	14,167.50
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	22-Kas-24	35,000.00	497,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	22-Kas-24	25,000.00	355,500.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	25-Kas-24	75.00	1,429.50
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	25-Kas-24	5,500.00	137,610.00
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	25-Kas-24	2,500.00	62,600.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	25-Kas-24	5,000.00	72,050.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28-Kas-24	5,000.00	92,600.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28-Kas-24	8,250.00	154,357.50
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28-Kas-24	1,750.00	32,760.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	28-Kas-24	5,000.00	93,750.00
Hisse	AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	28-Kas-24	50,000.00	1,238,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	28-Kas-24	25,000.00	1,305,000.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28-Kas-24	1,000.00	25,900.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28-Kas-24	1,000.00	25,920.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28-Kas-24	1,000.00	25,940.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28-Kas-24	1,000.00	25,960.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28-Kas-24	1,000.00	25,980.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28-Kas-24	1,000.00	26,020.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	28-Kas-24	18,000.00	1,639,800.00

TOPLAM:**681,984.00 21,401,945.00****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	AKFYE AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	01-Kas-24		5,000.00	87,400.00
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	01-Kas-24		1,389.00	17,959.77
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	01-Kas-24		5,000.00	64,700.00
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	01-Kas-24		5,000.00	64,750.00
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	01-Kas-24		5,000.00	64,800.00
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	01-Kas-24		5,000.00	64,850.00
Hisse	DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	01-Kas-24		5,000.00	64,900.00

GRUBU HOLDING A.Ş

Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	01-Kas-24	15,000.00	196,950.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01-Kas-24	1,000.00	230,500.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	04-Kas-24	5,000.00	85,200.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Kas-24	5,000.00	162,400.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Kas-24	5,000.00	162,600.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	04-Kas-24	5,000.00	163,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	04-Kas-24	3,611.00	45,931.92
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	05-Kas-24	5,000.00	84,900.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05-Kas-24	5,000.00	161,700.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	06-Kas-24	5,000.00	229,500.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	06-Kas-24	5,000.00	118,300.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	06-Kas-24	5,000.00	118,400.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	06-Kas-24	5,000.00	118,500.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	06-Kas-24	1,000.00	232,700.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	06-Kas-24	1,000.00	232,800.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	07-Kas-24	3,000.00	50,430.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	07-Kas-24	2,000.00	33,640.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Kas-24	5,000.00	224,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Kas-24	5,000.00	224,100.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Kas-24	5,000.00	224,200.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	07-Kas-24	5,000.00	224,300.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	07-Kas-24	3,000.00	70,200.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	07-Kas-24	6,000.00	140,520.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	07-Kas-24	4,000.00	93,840.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	07-Kas-24	2,000.00	46,960.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	07-Kas-24	5,000.00	117,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	07-Kas-24	5,000.00	399,250.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	07-Kas-24	5,000.00	400,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	07-Kas-24	5,000.00	401,250.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	07-Kas-24	5,000.00	402,750.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	07-Kas-24	5,000.00	403,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	07-Kas-24	5,000.00	403,250.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	07-Kas-24	5,000.00	403,500.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08-Kas-24	6,000.00	272,520.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08-Kas-24	7,000.00	318,080.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08-Kas-24	7,000.00	318,220.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08-Kas-24	5,000.00	227,400.00

Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	08-Kas-24	5,000.00	227,500.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	08-Kas-24	5,000.00	66,250.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	08-Kas-24	26,087.00	345,913.62
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	08-Kas-24	70,000.00	928,900.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	08-Kas-24	26,427.00	350,950.56
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	08-Kas-24	50,000.00	664,500.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	08-Kas-24	5,000.00	116,700.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	08-Kas-24	5,000.00	116,900.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	08-Kas-24	5,000.00	117,200.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	08-Kas-24	5,000.00	117,400.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	11-Kas-24	5,000.00	88,450.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11-Kas-24	5,000.00	169,700.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11-Kas-24	7,500.00	341,100.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	11-Kas-24	5,000.00	121,200.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	11-Kas-24	26,425.00	641,070.50
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	11-Kas-24	7,126.00	173,304.32
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13-Kas-24	2,000.00	66,240.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	13-Kas-24	5,000.00	66,450.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	13-Kas-24	15,000.00	199,650.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	13-Kas-24	10,000.00	133,200.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13-Kas-24	512.00	12,257.28
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13-Kas-24	10,897.00	261,092.12
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13-Kas-24	1,000.00	23,980.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13-Kas-24	2,704.00	64,896.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13-Kas-24	6,603.00	158,604.06
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13-Kas-24	5,298.00	127,363.92
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13-Kas-24	6,000.00	144,360.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13-Kas-24	11,998.00	288,911.84
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13-Kas-24	2,000.00	48,200.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	13-Kas-24	10,000.00	241,200.00
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18-Kas-24	32.00	602.88
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18-Kas-24	4,050.00	76,383.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18-Kas-24	2,500.00	121,350.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	18-Kas-24	5,000.00	67,800.00

GRUBU HOLDING A.Ş

Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Kas-24		1,000.00	33,840.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19-Kas-24		4,000.00	135,440.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	19-Kas-24		5,000.00	67,400.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	19-Kas-24		3,000.00	246,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	19-Kas-24		3,000.00	246,600.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	19-Kas-24		2,000.00	164,600.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	19-Kas-24		2,000.00	167,100.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	19-Kas-24		8,000.00	668,800.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	22-Kas-24		19,825.00	374,296.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	22-Kas-24		26,000.00	491,400.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28-Kas-24		2,000.00	69,600.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28-Kas-24		1,000.00	218,500.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28-Kas-24		2,250.00	491,850.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28-Kas-24		1,000.00	218,900.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28-Kas-24		1,000.00	219,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28-Kas-24		250.00	54,775.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28-Kas-24		1,000.00	219,200.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28-Kas-24		1,500.00	328,950.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28-Kas-24		3,000.00	658,200.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28-Kas-24		9,000.00	1,975,500.00
TOPLAM:					662,984.00	21,911,182.79
Ters Repo	TRT150927T11		01-Kas-24	04-Kas-24	1,732,720.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		07-Kas-24	08-Kas-24	222,340.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15		11-Kas-24	12-Kas-24	1,661,395.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11		20-Kas-24	21-Kas-24	968,415.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15		29-Kas-24	02-Ara-24	1,583,695.00	1,000,000.00
TOPLAM:					6,168,565.00	5,000,000.00