

RD1 AĞUSTOS 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RD1-ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 50,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 44,245,709.67
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 30,511,071.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.450153
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.395457
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.92%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 32.35%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 44.01%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 200.76%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 0.00%
Özel Sektör Tahvil	: 1.64%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 58.25%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 2.34%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 3.17%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: -200.91%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 34.75%
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	: 61.18%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 10.74%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 2.80%
Repo	: 57.93%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : -61.82

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 211,440.96
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 707,536.90

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracat</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ			
EKGYO EMLAK KONUT GYO A.Ş.	100,000.00	2,070,000.00	5.12%
FROTO OTOSAN	25,000.00	2,792,500.00	6.91%
GENIL GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	10,000.00	1,796,000.00	4.44%
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDİNG	140,000.00	1,257,200.00	3.11%
GRSEL GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	4,000.00	1,338,000.00	3.31%
GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	4,000.00	1,166,000.00	2.89%
GWIND GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	20,000.00	534,000.00	1.32%
KTLEV Katlımım Tasarruf Finansman AS	150,000.00	1,653,000.00	4.09%
LINK LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.	2,250.00	1,534,500.00	3.80%
OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	40,000.00	977,600.00	2.42%
PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10,000.00	2,490,000.00	6.16%
TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27,000.00	2,559,600.00	6.33%
VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	90,000.00	2,592,000.00	6.41%
TOPLAM:	622,250.00	22,760,400.00	
B) VARANTLAR			
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR			
D) BANKA BONOLARI			
E) FİNANSMAN BONOLARI			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
TRSHDAKE2517 HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	200,000.00	235,357.42	0.58%
TOPLAM:	200,000.00	235,357.42	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
H) GELİRE ENDEKSİLİ 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.	97,797.00	332,337.68	0.82%

TOPLAM:			97,797.00	332,337.68	
Q) VİOP İŞLEMLERİ					
F_XU0301025 (KISA)			-50.00	-6,567,000.00	-16.25%
TOPLAM:			-50.00	-6,567,000.00	
P) OPSİYON					
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ					
TRY			4,852,988.88	4,852,988.88	12.01%
TOPLAM:			4,852,988.88	4,852,988.88	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER					
T) REPO / TERS REPO					
TERS REPO -	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12042144.66		12042144.66	0.29802954
TRT140126T11					
TOPLAM:			12,042,144.66	12,042,144.66	
U) PARA PİYASASI					
BPP-01.09.2025	TPP	182647.72		182647.7205	0.00452033
TOPLAM:			182,647.72	182,647.72	
V) MEVDUAT					
Y) DİĞER					

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	40,405,876.36	91.32%
B. HAZİR DEĞERLER	774,887.42	1.75%
C. ALACAKLAR	4,369,882.91	9.88%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,304,937.01	-2.95%
FON TOPLAM DEĞERİ	44,245,709.67	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Ölütcü Kullanım bedeli	12,532.34
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	141.15
370006 Saklama Giderleri	18,643.17
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	749.64
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,801.72
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,325.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,963.60
3700032 OIN RRP Tahvil Borsa Payı	1,976.71
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	389.20
370001 Fon Yönetim Ücreti	77,569.27
370045 Fon Saklama Ücreti	2,139.76
370004 Aracılık Komisyonu	14,649.33
TOPLAM:	137,945.69

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

İfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-25	04-Ağu-25	679.000.00	681,343.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-25	05-Ağu-25	706.000.00	706,835.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-25	06-Ağu-25	580.000.00	580,692.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ağu-25	07-Ağu-25	507.000.00	507,597.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-25	08-Ağu-25	414.000.00	414,503.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-25	11-Ağu-25	84.000.00	84,297.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-25	12-Ağu-25	646.000.00	646,781.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-25	13-Ağu-25	652.000.00	652,775.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ağu-25	14-Ağu-25	334.000.00	334,395.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ağu-25	15-Ağu-25	343.000.00	343,396.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-25	18-Ağu-25	225.000.00	225,802.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-25	19-Ağu-25	531.000.00	531,640.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ağu-25	20-Ağu-25	541.000.00	541,643.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ağu-25	21-Ağu-25	421.000.00	421,495.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-25	22-Ağu-25	270.000.00	270,312.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-25	25-Ağu-25	290.000.00	291,016.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-25	26-Ağu-25	328.000.00	328,385.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-25	27-Ağu-25	342.000.00	342,405.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ağu-25	28-Ağu-25	375.000.00	375,457.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ağu-25	29-Ağu-25	390.000.00	390,466.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-25	01-Eyl-25	182.000.00	182,647.72
TOPLAM:				8,840,000.00	8,853,894.05
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Ağu-25	20.000.00	315,800.00
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Ağu-25	10.000.00	158,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	04-Ağu-25	80.000.00	2,172,800.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	04-Ağu-25	80.000.00	2,172,800.00
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Ağu-25	10.000.00	159,400.00
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Ağu-25	20.000.00	316,800.00
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Ağu-25	10.000.00	158,700.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	04-Ağu-25	5.000.00	1,230,000.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDING	04-Ağu-25	2.176.00	113,913.60

Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	04-Ağu-25	1,657.00	86,661.10	
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	04-Ağu-25	21,167.00	1,105,975.75	
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	06-Ağu-25	15,244.00	465,246.88	
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	06-Ağu-25	14,756.00	450,648.24	
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	07-Ağu-25	10,000.00	1,157,000.00	
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	07-Ağu-25	5,000.00	578,000.00	
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	07-Ağu-25	4,500.00	2,405,250.00	
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Ağu-25	25,000.00	1,257,500.00	
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	11-Ağu-25	4,000.00	1,460,000.00	
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	11-Ağu-25	4,000.00	1,460,000.00	
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	14-Ağu-25	7,000.00	2,285,500.00	
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Ağu-25	20,000.00	830,800.00	
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Ağu-25	20,000.00	830,800.00	
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Ağu-25	2,487.00	537,440.70	
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Ağu-25	1,013.00	218,706.70	
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	18-Ağu-25	2,000.00	341,200.00	
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Ağu-25	2,500.00	534,250.00	
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Ağu-25	1,000.00	213,600.00	
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	18-Ağu-25	4,000.00	686,800.00	
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	18-Ağu-25	2,000.00	344,000.00	
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	27-Ağu-25	30,000.00	421,800.00	
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	27-Ağu-25	30,000.00	422,700.00	
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	27-Ağu-25	5,000.00	381,000.00	
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	27-Ağu-25	5,000.00	381,000.00	
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	27-Ağu-25	30,000.00	423,300.00	
Hisse	KTLEV	Katılmevrim Tasarruf Finansman AS	27-Ağu-25	50,000.00	592,500.00	
Hisse	SKBNK	Şekerbank A.Ş.	27-Ağu-25	100,000.00	740,000.00	
Hisse	SKBNK	Şekerbank T.A.Ş.	27-Ağu-25	100,000.00	740,000.00	
Hisse	SKBNK	Şekerbank A.Ş.	27-Ağu-25	50,000.00	370,500.00	
Hisse	SKBNK	Şekerbank T.A.Ş.	27-Ağu-25	50,000.00	370,500.00	
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	28-Ağu-25	1,833.00	140,041.20	
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	28-Ağu-25	1,833.00	140,041.20	
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	28-Ağu-25	3,167.00	241,483.75	
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	28-Ağu-25	3,167.00	241,483.75	
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	28-Ağu-25	5,000.00	381,750.00	
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	28-Ağu-25	5,000.00	381,750.00	
Hisse	BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	29-Ağu-25	6,228.00	221,218.56	
Hisse	BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	29-Ağu-25	28,772.00	1,021,406.00	
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	29-Ağu-25	40,000.00	2,260,000.00	
TOPLAM:				949,500.00	33,920,067.43	
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		04-Ağu-25	10.00	123,010.00	
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		04-Ağu-25	10.00	123,150.00	
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		06-Ağu-25	10.00	122,910.00	
Vadeli İşlemler	F_GARAN0825		29-Ağu-25	100.00	14,375.00	
Vadeli İşlemler	F_GARAN0825		29-Ağu-25	50.00	7,185.00	
Vadeli İşlemler	F_XU0301025		29-Ağu-25	50.00	655,400.00	
Vadeli İşlemler	F_ASELS0825		29-Ağu-25	100.00	18,360.00	
TOPLAM:				330.00	1,064,390.00	
9- PORTFÖYE ALIŞLAR						
<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>	
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Ağu-25	10,000.00	504,000.00	
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Ağu-25	5,000.00	252,250.00	
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Ağu-25	10,000.00	505,000.00	
Hisse	FROTO	OTOSAN	04-Ağu-25	5,000.00	499,000.00	
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	04-Ağu-25	30,000.00	422,400.00	
Hisse	FROTO	OTOSAN	04-Ağu-25	10,000.00	997,000.00	
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	04-Ağu-25	30,000.00	421,500.00	
Hisse	LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.	04-Ağu-25	137.00	79,391.50	
Hisse	LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.	04-Ağu-25	863.00	500,540.00	

Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	04-Ağu-25	4,929.00	798,005.10
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	04-Ağu-25	3,071.00	496,887.80
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	04-Ağu-25	30,000.00	421,800.00
Hisse	GRSEL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİST TİCARET A.Ş.	04-Ağu-25	1,000.00	315,000.00
Hisse	GRSEL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİST TİCARET A.Ş.	04-Ağu-25	1,000.00	314,500.00
Hisse	GRSEL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİST TİCARET A.Ş.	04-Ağu-25	2,000.00	629,500.00
Hisse	LINK	LINK BILGISAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.	04-Ağu-25	500.00	291,000.00
Hisse	LINK	LINK BILGISAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.	04-Ağu-25	750.00	435,750.00
Hisse	BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	06-Ağu-25	24,234.00	859,822.32
Hisse	BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	06-Ağu-25	5,000.00	177,900.00
Hisse	BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	06-Ağu-25	5,766.00	205,038.96
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	07-Ağu-25	100,000.00	1,996,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	07-Ağu-25	5,000.00	514,000.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	07-Ağu-25	4,000.00	1,079,000.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	13-Ağu-25	10,000.00	671,500.00
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13-Ağu-25	10,000.00	671,500.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	13-Ağu-25	5,000.00	336,000.00
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13-Ağu-25	5,000.00	336,000.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	18-Ağu-25	58.00	9,726.60
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	18-Ağu-25	4,942.00	829,267.60
Hisse	FROTO	OTOSAN	27-Ağu-25	5,000.00	568,000.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	27-Ağu-25	10,000.00	289,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27-Ağu-25	40,000.00	2,446,000.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	27-Ağu-25	10,000.00	275,200.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28-Ağu-25	10,000.00	268,400.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Ağu-25	5,000.00	895,500.00
TOPLAM:				403,250.00	20,311,379.88
Ters Repo	TRT081128T15		01-Ağu-25 04-Ağu-25	6,221,775.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		01-Ağu-25 04-Ağu-25	113,210.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		04-Ağu-25 05-Ağu-25	759,450.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		05-Ağu-25 06-Ağu-25	1,153,995.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18		06-Ağu-25 07-Ağu-25	2,028,100.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		07-Ağu-25 08-Ağu-25	823,465.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		08-Ağu-25 11-Ağu-25	563,755.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16		11-Ağu-25 12-Ağu-25	4,804,310.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		12-Ağu-25 13-Ağu-25	1,174,545.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15		13-Ağu-25 14-Ağu-25	2,330,155.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		14-Ağu-25 15-Ağu-25	862,810.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		15-Ağu-25 18-Ağu-25	786,100.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		18-Ağu-25 19-Ağu-25	2,108,595.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		19-Ağu-25 20-Ağu-25	2,107,675.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		20-Ağu-25 21-Ağu-25	1,289,625.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18		21-Ağu-25 22-Ağu-25	14,622,060.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18		21-Ağu-25 22-Ağu-25	2,924,415.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		22-Ağu-25 25-Ağu-25	6,303,215.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14		25-Ağu-25 26-Ağu-25	7,107,350.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14		25-Ağu-25 26-Ağu-25	5,076,675.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		26-Ağu-25 27-Ağu-25	1,336,080.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		27-Ağu-25 28-Ağu-25	1,335,315.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11		28-Ağu-25 29-Ağu-25	11,545,070.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		29-Ağu-25 01-Eyl-25	1,087,415.00	12,000,000.00
TOPLAM:				78,465,160.00	183,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0825		06-Ağu-25	20.00	3,664.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0825		06-Ağu-25	80.00	14,652.00
Vadeli İşlemler	F_GARAN0825		06-Ağu-25	75.00	11,362.50
Vadeli İşlemler	F_GARAN0825		07-Ağu-25	25.00	3,852.50
Vadeli İşlemler	F_GARAN0825		13-Ağu-25	20.00	3,025.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		14-Ağu-25	10.00	122,050.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825		14-Ağu-25	10.00	122,000.00
Vadeli İşlemler	F_GARAN0825		18-Ağu-25	30.00	4,270.50

Vadeli İşlemler	F_XU0300825	19-Ağu-25	10.00	122,540.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825	29-Ağu-25	10.00	125,480.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825	29-Ağu-25	10.00	125,470.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825	29-Ağu-25	10.00	125,430.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300825	29-Ağu-25	50.00	621,100.00
TOPLAM:			360.00	1,404,896.50