

RD1 NİSAN 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 ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	: 50,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 54,653,149.51
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 42,434,152.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.287952
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.239878
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.88%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 17.54%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 90.71%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.76%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 44.25%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 22.26%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.84%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: -78.48%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 16.40%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 2.26%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 78.22%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.24%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.95%
Repo	: 45.72%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: -91.56
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 14,847,846.10
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 2,376,691.21

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	13,000.00	2,074,800.00	3.77%
AKCNS	AKÇANSA	5,000.00	700,500.00	1.27%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	10,000.00	804,000.00	1.46%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	10,000.00	874,500.00	1.59%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15,000.00	2,025,000.00	3.68%
AYEN	AYEN ENERJİ	15,000.00	388,500.00	0.71%

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	5,500.00	2,480,500.00	4.51%
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20,000.00	1,042,000.00	1.89%
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25,000.00	1,169,500.00	2.13%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100,000.00	2,250,000.00	4.09%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	25,000.00	2,567,500.00	4.67%
GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	140,000.00	1,029,000.00	1.87%
İSMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000.00	721,200.00	1.31%
KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	30,000.00	912,600.00	1.66%
LOGO	LOGO YAZILIM	8,000.00	1,096,800.00	1.99%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	3,500.00	1,142,750.00	2.08%
NTHOL	NET HOLDİNG	25,000.00	916,500.00	1.67%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	40,000.00	937,600.00	1.70%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10,000.00	2,229,000.00	4.05%
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK	50,000.00	737,500.00	1.34%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	5,000.00	1,142,500.00	2.08%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	27,000.00	2,427,300.00	4.41%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	100,000.00	1,046,000.00	1.90%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	37,500.00	1,968,750.00	3.58%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	60,000.00	1,051,800.00	1.91%
US4642862852	EMHY US EQUITY	115.00	166,887.15	0.30%
US4642872919	IXN US EQUITY	54.00	157,092.84	0.29%
US78468R4083	SJNK US EQUITY	173.00	165,912.13	0.30%
US92206C4096	VCSH US EQUITY	56.00	170,117.81	0.31%
TOPLAM:		799,898.00	34,396,109.93	
<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>				
TRSHDAKE2517	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	200,000.00	221,021.62	0.40%
TOPLAM:		200,000.00	221,021.62	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ 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>				
CFO	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,219,017.00	3,283,787.90	5.97%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,086,975.00	3,177,282.27	5.77%
TOPLAM:		3,305,992.00	6,461,070.17	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XU0300625 (KISA)		-50.00	-5,201,000.00	-9.45%
TOPLAM:		-50.00	-5,201,000.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		6,105,495.45	6,105,495.45	11.09%
TOPLAM:		6,105,495.45	6,105,495.45	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7018790.68	7018790.685	0.127533944
TOPLAM:		7,018,790.68	7,018,790.68	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-02.05.2025	TPP	192508.67	192508.6685	0.003497952
BPP-02.05.2025	TPP	639690.26	639690.263	0.011623402

TOPLAM:	832,198.93	832,198.93
<u>V) MEVDUAT</u>		
<u>Y) DİĞER</u>		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	55,034,686.79	100.70%
B. HAZIR DEĞERLER	18,622.20	0.03%
C. ALACAKLAR	84,910.32	0.16%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	485,069.80	-0.89%
FON TOPLAM DEĞERİ	54,653,149.51	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	237.30
370006 Saklama Giderleri	21,753.92
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	830.46
370023 VOB İşlemi Komisyonu	4,255.42
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,250.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,868.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,829.75
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	447.77
370001 Fon Yönetim Ücreti	85,932.46
370045 Fon Saklama Ücreti	55,837.92
370004 Aracılık Komisyonu	6,314.43
TOPLAM:	184,901.13

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
AYEN.NT	TEMETTÜ
	15,000.00

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>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-25	04-Nis-25	622,000.00	622,744.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-25	07-Nis-25	284,000.00	285,038.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-25	08-Nis-25	279,000.00	279,368.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-25	09-Nis-25	715,000.00	715,910.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-25	10-Nis-25	145,000.00	145,186.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Nis-25	11-Nis-25	551,000.00	551,711.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Nis-25	14-Nis-25	84,000.00	84,316.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Nis-25	15-Nis-25	918,000.00	919,187.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-25	16-Nis-25	708,000.00	708,915.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-25	17-Nis-25	680,000.00	680,872.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Nis-25	18-Nis-25	700,000.00	700,896.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-25	21-Nis-25	719,000.00	721,869.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Nis-25	22-Nis-25	739,000.00	740,009.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-25	24-Nis-25	744,000.00	745,960.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Nis-25	25-Nis-25	483,000.00	483,653.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Nis-25	28-Nis-25	693,000.00	695,771.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Nis-25	29-Nis-25	799,000.00	800,090.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-25	30-Nis-25	139,000.00	139,189.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Nis-25	02-May-25	192,000.00	192,508.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Nis-25	02-May-25	638,000.00	639,690.26
TOPLAM:				10,832,000.00	10,852,891.18
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	07-Nis-25	4,520.00	1,350,350.00
TOPLAM:				4,520.00	1,350,350.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		03-Nis-25	10.00	107,490.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		04-Nis-25	10.00	104,850.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		04-Nis-25	10.00	104,750.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		07-Nis-25	10.00	100,800.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425		07-Nis-25	20.00	202,000.00

Vadeli İşlemler	F_XU0300425	11-Nis-25	10.00	103,300.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	11-Nis-25	10.00	103,450.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	11-Nis-25	10.00	103,500.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	21-Nis-25	10.00	103,690.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	21-Nis-25	10.00	103,850.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	21-Nis-25	1.00	10,390.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	21-Nis-25	8.00	83,112.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	21-Nis-25	1.00	10,388.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	21-Nis-25	10.00	104,030.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	25-Nis-25	20.00	207,980.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	28-Nis-25	10.00	103,490.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	28-Nis-25	10.00	103,390.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	30-Nis-25	1.00	10,108.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	30-Nis-25	1.00	10,125.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	30-Nis-25	9.00	91,053.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	30-Nis-25	20.00	208,500.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	30-Nis-25	30.00	312,720.00
TOPLAM:			231.00	2,392,966.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracat</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	02-Nis-25		40,000.00	286,800.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Nis-25		3,645.00	175,980.60
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Nis-25		16,355.00	789,946.50
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02-Nis-25		5,000.00	241,300.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	02-Nis-25		5,000.00	167,800.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	03-Nis-25		3,500.00	580,300.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	03-Nis-25		500.00	161,625.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	03-Nis-25		18,886.00	209,256.88
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Nis-25		10,000.00	1,176,000.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	03-Nis-25		500.00	161,625.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	03-Nis-25		20,000.00	363,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	04-Nis-25		1,000.00	165,100.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	04-Nis-25		10,000.00	476,600.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	04-Nis-25		8,368.00	398,651.52
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	04-Nis-25		20,000.00	212,000.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	04-Nis-25		3,000.00	357,000.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	04-Nis-25		4,000.00	474,800.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	04-Nis-25		1,000.00	118,500.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	04-Nis-25		15,000.00	430,200.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	09-Nis-25		10,000.00	278,000.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	09-Nis-25		10,000.00	277,400.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	11-Nis-25		1,449.00	119,325.15
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	11-Nis-25		8,551.00	704,602.40

		A.Ş.				
Hisse	AYEN	AYEN ENERJİ	11-Nis-25		3,100.00	80,662.00
Hisse	AYEN	AYEN ENERJİ	11-Nis-25		11,900.00	309,400.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11-Nis-25		4,000.00	652,800.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	11-Nis-25		2,000.00	326,200.00
Hisse	RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK	11-Nis-25		25,000.00	397,250.00
Hisse	RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK	11-Nis-25		5,000.00	79,100.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21-Nis-25		5,000.00	268,500.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21-Nis-25		10,000.00	535,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Nis-25		100.00	17,210.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	22-Nis-25		400.00	68,880.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	25-Nis-25		4,998.00	520,291.80
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	25-Nis-25		80,000.00	1,760,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	25-Nis-25		4,998.00	520,291.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25-Nis-25		1,996.00	489,419.20
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	25-Nis-25		500.00	233,125.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	25-Nis-25		80,000.00	1,760,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	25-Nis-25		5,970.00	561,180.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	28-Nis-25		5,000.00	518,500.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	28-Nis-25		20,000.00	459,600.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	28-Nis-25		5,000.00	518,500.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28-Nis-25		2,000.00	481,800.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28-Nis-25		5,000.00	270,250.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28-Nis-25		2,500.00	134,625.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28-Nis-25		2,500.00	134,500.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28-Nis-25		2,500.00	134,125.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28-Nis-25		1,000.00	167,400.00
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28-Nis-25		2,000.00	335,000.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	28-Nis-25		1,000.00	470,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	28-Nis-25		20,000.00	459,600.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	28-Nis-25		5,000.00	129,400.00
Hisse	RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK	28-Nis-25		10,000.00	154,400.00
Hisse	RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK	28-Nis-25		10,000.00	154,300.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28-Nis-25		1,000.00	231,700.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	28-Nis-25		5,000.00	456,500.00
TOPLAM:					560,216.00	22,115,322.85
Ters Repo	TRT120128T11		02-Nis-25	03-Nis-25	1,184,065.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		03-Nis-25	04-Nis-25	3,874,445.00	15,000,000.00

Ters Repo	TRT280531T14	04-Nis-25	07-Nis-25	2,144,205.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	07-Nis-25	08-Nis-25	14,694,595.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	08-Nis-25	09-Nis-25	831,260.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	09-Nis-25	10-Nis-25	5,006,750.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	10-Nis-25	11-Nis-25	7,057,755.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	11-Nis-25	14-Nis-25	1,677,270.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	14-Nis-25	15-Nis-25	17,423,560.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T10	15-Nis-25	16-Nis-25	14,247,405.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	16-Nis-25	17-Nis-25	8,292,970.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	17-Nis-25	18-Nis-25	2,884,710.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	18-Nis-25	21-Nis-25	3,841,550.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	21-Nis-25	22-Nis-25	1,760,655.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	22-Nis-25	24-Nis-25	2,691,435.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	24-Nis-25	25-Nis-25	1,755,920.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	25-Nis-25	28-Nis-25	3,821,530.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	28-Nis-25	29-Nis-25	15,177,525.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	29-Nis-25	30-Nis-25	2,138,280.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	30-Nis-25	02-May-25	698,455.00	7,000,000.00
TOPLAM:				111,204,340.00	255,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	09-Nis-25		10.00	102,500.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	11-Nis-25		10.00	103,200.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300425	17-Nis-25		10.00	103,150.00
TOPLAM:				30.00	308,850.00