

## RD1 OCAK 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	: 22,772,406.60
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 19,786,996.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.150877
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.095669
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 5.04%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 5.04%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 86.29%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 1.69%
Finansman Bonosu	: 4.18%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 47.99%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 6.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 3.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: -65.90%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 11.81%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 4.94%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 35.90%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.59%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 3.30%
Repo	: 50.96%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 30.55

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,907,451.89

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 393,536.47

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	5,300.00	745,180.00	3.27%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	6,600.00	656,700.00	2.88%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15,344.00	1,361,012.80	5.97%
BTCİM	BATIÇİM	111,600.00	487,692.00	2.14%
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13,325.00	710,888.75	3.12%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	48,700.00	1,092,828.00	4.79%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	10,002.00	1,273,254.60	5.58%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17,800.00	795,660.00	3.49%
LOGO	LOGO YAZILIM	6,000.00	722,400.00	3.17%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	2,050.00	803,600.00	3.52%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	5,386.00	1,263,017.00	5.54%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	12,665.00	1,369,086.50	6.00%

THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	4,020.00	1,274,340.00	5.59%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	9,648.00	615,060.00	2.70%
TSKB	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	61,114.00	831,761.54	3.65%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21,632.00	1,093,497.60	4.80%
US4642862852	EMHY US EQUITY	115.00	159,410.00	0.70%
US4642872919	IXN US EQUITY	54.00	164,248.73	0.72%
US78468R4083	SJNK US EQUITY	173.00	158,486.17	0.70%
US92206C4096	VCSH US EQUITY	56.00	157,184.11	0.69%
<b>TOPLAM:</b>		<b>351,584.00</b>	<b>15,735,307.80</b>	

**B) VARANTLAR**

**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

**D) BANKA BONOLARI**

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFPTUN22512	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	200,000.00	244,943.71	1.07%
TRFVEST22521	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	250,000.00	299,323.95	1.31%
<b>TOPLAM:</b>		<b>450,000.00</b>	<b>544,267.66</b>	

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

TRSHDAKE2517	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	200,000.00	220,489.81	0.97%
<b>TOPLAM:</b>		<b>200,000.00</b>	<b>220,489.81</b>	

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**H) GELİRE ENDEKSİ 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**

CFO	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	134,844.00	180,810.03	0.79%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	330,361.00	873,332.10	3.83%
<b>TOPLAM:</b>		<b>465,205.00</b>	<b>1,054,142.13</b>	

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

F_XU0300225 (KISA)		-130.00	-14,846,000.00	-65.11%
<b>TOPLAM:</b>		<b>-130.00</b>	<b>-14,846,000.00</b>	

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		2,235,954.97	2,235,954.97	9.81%
<b>TOPLAM:</b>		<b>2,235,954.97</b>	<b>2,235,954.97</b>	

**S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3010975.07	3010975.069	0.13205372
<b>TOPLAM:</b>		<b>3,010,975.07</b>	<b>3,010,975.07</b>	

**U) PARA PİYASASI**

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	22,801,137.43	100.13%
B. HAZİR DEĞERLER	11,252.10	0.05%
C. ALACAKLAR	61,489.13	0.27%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	101,472.06	-0.45%
FON TOPLAM DEĞERİ	22,772,406.60	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	181.98
370006 Saklama Giderleri	20,587.18
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	351.60
370023 VOB İşlemi Komisyonu	3,657.28
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,310.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,550.85
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	420.37
370001 Fon Yönetim Ücreti	38,347.31
370045 Fon Saklama Ücreti	1,095.67
370004 Aracılık Komisyonu	3,896.73
<b>TOPLAM:</b>	<b>73,802.67</b>

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

**Açıklama**

BTCİM

BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI

**Nominal**

108,000.00

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

<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	02-Oca-25	03-Oca-25	452,000.00	452,570.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-25	06-Oca-25	500,000.00	501,945.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Oca-25	07-Oca-25	508,000.00	508,641.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Oca-25	08-Oca-25	519,000.00	519,670.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Oca-25	09-Oca-25	620,000.00	620,789.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-25	10-Oca-25	665,000.00	665,842.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-25	14-Oca-25	846,000.00	847,077.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Oca-25	15-Oca-25	542,000.00	542,700.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-25	16-Oca-25	553,000.00	553,726.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Oca-25	17-Oca-25	667,000.00	667,855.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-25	20-Oca-25	891,000.00	894,387.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Oca-25	21-Oca-25	917,000.00	918,182.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Oca-25	22-Oca-25	927,000.00	928,173.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Oca-25	24-Oca-25	158,000.00	158,199.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Oca-25	27-Oca-25	198,000.00	198,720.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Oca-25	28-Oca-25	377,000.00	377,462.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Oca-25	30-Oca-25	68,000.00	68,082.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-25	31-Oca-25	82,000.00	82,099.97
<b>TOPLAM:</b>				<b>9,490,000.00</b>	<b>9,506,127.55</b>
Hisse	AKGRT	AKSIGORTA A.Ş	06-Oca-25	65,000.00	477,750.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SIGORTA ŞİRKETİ	06-Oca-25	5,910.00	596,319.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	07-Oca-25	36,695.00	517,766.45
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	08-Oca-25	1,000.00	98,550.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>108,605.00</b>	<b>1,690,385.45</b>
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		02-Oca-25	20.00	227,700.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		02-Oca-25	10.00	114,010.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		08-Oca-25	5.00	57,725.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		13-Oca-25	5.00	57,200.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		13-Oca-25	5.00	57,250.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		13-Oca-25	5.00	56,375.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		15-Oca-25	5.00	56,250.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		21-Oca-25	5.00	57,760.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		21-Oca-25	10.00	115,620.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		22-Oca-25	5.00	57,950.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		23-Oca-25	5.00	57,955.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		23-Oca-25	5.00	57,945.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		23-Oca-25	10.00	115,950.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		24-Oca-25	5.00	57,825.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		27-Oca-25	5.00	57,350.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		27-Oca-25	5.00	57,300.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		27-Oca-25	5.00	57,400.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		28-Oca-25	10.00	114,750.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		28-Oca-25	10.00	114,850.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		28-Oca-25	10.00	114,990.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>145.00</b>	<b>1,664,155.00</b>

## 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	TKFEN	TEKFEN HOLDING A.Ş.	03-Oca-25		18.00	1,135.80
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07-Oca-25		2,200.00	485,540.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Oca-25		6,500.00	502,450.00
Hisse	BTCİM	BATIÇİM	07-Oca-25		3,600.00	497,880.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDING A.Ş.	08-Oca-25		7,700.00	501,270.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	10-Oca-25		2,350.00	300,800.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10-Oca-25		12,500.00	297,750.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	10-Oca-25		2,350.00	300,800.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10-Oca-25		1,386.00	300,346.20
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	10-Oca-25		6,400.00	299,520.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Oca-25		3,844.00	300,216.40
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Oca-25		5,000.00	234,500.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Oca-25		5,000.00	234,400.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Oca-25		660.00	30,927.60
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10-Oca-25		12,500.00	297,750.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	10-Oca-25		3,150.00	299,565.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-25		11,800.00	499,848.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-25		11,800.00	499,848.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	15-Oca-25		2,700.00	796,500.00
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	15-Oca-25		3,500.00	490,700.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	20-Oca-25		1,667.00	221,544.30
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Oca-25		3,000.00	139,740.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	20-Oca-25		533.00	56,498.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	20-Oca-25		567.00	60,158.70
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	20-Oca-25		8,100.00	187,596.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	20-Oca-25		1,667.00	221,544.30
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20-Oca-25		350.00	136,675.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20-Oca-25		900.00	201,600.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Oca-25		3,000.00	139,740.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDING A.Ş.	20-Oca-25		1,930.00	126,608.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20-Oca-25		650.00	198,087.50
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20-Oca-25		4,300.00	201,842.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI	20-Oca-25		10,200.00	137,496.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Oca-25		2,500.00	204,000.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Oca-25		2,665.00	134,449.25
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	20-Oca-25		8,100.00	187,596.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	20-Oca-25		1,000.00	117,100.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	20-Oca-25		500.00	58,500.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	20-Oca-25		500.00	58,350.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	20-Oca-25		350.00	136,675.00

Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Oca-25		2,100.00	210,210.00
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	20-Oca-25		900.00	128,340.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	23-Oca-25		1,667.00	225,211.70
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Oca-25		3,000.00	140,820.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	23-Oca-25		1,100.00	118,470.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	23-Oca-25		8,100.00	184,518.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	23-Oca-25		1,667.00	225,211.70
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	23-Oca-25		350.00	135,275.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23-Oca-25		900.00	204,570.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Oca-25		3,000.00	140,820.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	23-Oca-25		670.00	203,512.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Oca-25		2,500.00	206,250.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	23-Oca-25		8,100.00	184,518.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	23-Oca-25		1,000.00	118,200.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	23-Oca-25		350.00	135,275.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	23-Oca-25		2,100.00	222,390.00
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	23-Oca-25		191.00	27,809.60
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	23-Oca-25		709.00	103,301.30
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	24-Oca-25		10,200.00	137,598.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>206,041.00</b>	<b>13,149,847.85</b>
Ters Repo	TRT190728T34		02-Oca-25	03-Oca-25	5,664,935.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19		03-Oca-25	06-Oca-25	8,625,515.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		06-Oca-25	07-Oca-25	1,159,910.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		07-Oca-25	08-Oca-25	1,158,890.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		08-Oca-25	09-Oca-25	1,113,040.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		09-Oca-25	10-Oca-25	197,470.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16		09-Oca-25	10-Oca-25	7,245,465.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		10-Oca-25	13-Oca-25	1,002,375.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		13-Oca-25	14-Oca-25	1,107,715.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		14-Oca-25	15-Oca-25	1,039,695.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		15-Oca-25	16-Oca-25	1,038,795.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17		16-Oca-25	17-Oca-25	797,395.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		17-Oca-25	20-Oca-25	1,180,490.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18		20-Oca-25	21-Oca-25	3,126,920.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16		21-Oca-25	22-Oca-25	9,826,700.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		22-Oca-25	23-Oca-25	1,658,760.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		23-Oca-25	24-Oca-25	1,057,930.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		24-Oca-25	27-Oca-25	1,059,590.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		27-Oca-25	28-Oca-25	332,595.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19		28-Oca-25	29-Oca-25	2,806,775.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		29-Oca-25	30-Oca-25	825,220.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19		30-Oca-25	31-Oca-25	3,111,405.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		31-Oca-25	03-Şub-25	2,775,145.00	3,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>57,912,730.00</b>	<b>147,000,000.00</b>
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		17-Oca-25		5.00	57,400.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		17-Oca-25		5.00	57,385.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		28-Oca-25		5.00	57,175.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>15.00</b>	<b>171,960.00</b>