

RPM Nisan 2024 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RPM-ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	41,079,972.62
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	19,648,216.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.06.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.090774
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.226658
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-6.10%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.64%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	69.93%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	17.90%
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	:	2.60%
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	:	0.09%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	28.40%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	4.27%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	44.38%
Vadeli Mevduat TL	:	0.02%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4.33%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.47%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.10%
Repo	:	3.07%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 31.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 97,313,149.65

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 88,870,625.62

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
DEVA	Deva Holding A.Ş.	36,878.00	2,778,757.30	7.13%
ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	59,324.00	3,084,848.00	7.91%
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	34,582.00	1,896,822.70	4.87%
MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	77,756.00	2,449,314.00	6.28%
CA98420N1050	XENE US EQUITY	778.00	1,056,988.98	2.71%

CH0013841017	LONN SW EQUITY	53.00	960,777.69	2.46%
DE000BAY0017	BAYN GY EQUITY	697.00	664,360.32	1.70%
DE000SHL1006	SHL GY EQUITY	720.00	1,293,293.69	3.32%
FR0000120578	SAN FP EQUITY	439.00	1,415,681.15	3.63%
GB00BMVP7Y09	RPRX US EQUITY	2,079.00	1,881,113.18	4.82%
IE00B4Q5ZN47	JAZZ US EQUITY	560.00	2,028,959.79	5.20%
IE00BFY8C754	STE US EQUITY	67.00	442,942.90	1.14%
NL0010696654	QURE US EQUITY	978.00	139,348.50	0.36%
US00287Y1091	ABBV US EQUITY	232.00	1,212,806.07	3.11%
US0070021086	ACET US EQUITY	876.00	45,567.46	0.12%
US0718131099	BAX US EQUITY	815.00	1,068,944.15	2.74%
US0758871091	BDX US EQUITY	202.00	1,528,393.93	3.92%
US0905722072	BIO US EQUITY	67.00	591,896.57	1.52%
US09075V1026	BNTX US EQUITY	203.00	586,778.33	1.50%
US1488061029	CTLT US EQUITY	215.00	389,765.67	1.00%
US1598641074	CRL US EQUITY	160.00	1,187,268.96	3.05%
US2825591033	ETNB US EQUITY	1,609.00	444,994.53	1.14%
US46266C1053	IQV US EQUITY	177.00	1,341,895.47	3.44%
US50540R4092	LH US EQUITY	307.00	2,018,594.06	5.18%
US60770K1079	MRNA US EQUITY	266.00	969,771.85	2.49%
US68622V1061	OGN US EQUITY	1,331.00	807,174.05	2.07%
US7170811035	PFE US EQUITY	739.00	615,295.47	1.58%
US87164F1057	SNDX US EQUITY	1,736.00	1,169,166.82	3.00%
US8835561023	TMO US EQUITY	78.00	1,449,075.74	3.72%
US92556V1061	VTRS US EQUITY	2,276.00	861,468.52	2.21%
TOPLAM:		226,200.00	36,382,065.84	

B) VARANTLAR

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

CPT	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	200,000.00	258,939.60	0.66%
RAF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	107.00	213.55	0.00%
RDS	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5.00	186.97	0.00%
ROF	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	97.00	152.34	0.00%
RPC	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	20,566.00	55,249.63	0.14%
TOPLAM:		220,775.00	314,742.09	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY0524 (UZUN)		500.00	16,669,950.00	42.76%
TOPLAM:		500.00	16,669,950.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		2,292,126.66	2,292,126.66	5.88%
TOPLAM:		2,292,126.66	2,292,126.66	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	38,988,934.59	94.91%
B. HAZİR DEĞERLER	2,349,426.50	5.72%
C. ALACAKLAR	229,384.08	0.56%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	487,772.55	-1.19%
FON TOPLAM DEĞERİ	41,079,972.62	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	105,488.56
370002 Denetim Ücreti	6,165.90
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	558.60
370004 Aracılık Komisyonu	3,840.36
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	29,264.62
370008 Banka Masrafları	197.14
3700142 BİST Endeks K. Örtücü Kullanım bedeli	876.99
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	39.53
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	815.62
370023 VOB İşlemi Komisyonu	5,450.69
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	18,899.92
3700281 YH Komisyon Giderleri	24,468.04
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,072.35
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	24.70
370045 Fon Saklama Ücreti	59,595.55
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	7,650.56
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,550.00
TOPLAM:	268,197.43

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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-24	04-Nis-24	403,000.00	403,574.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-24	05-Nis-24	340,000.00	340,504.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Nis-24	08-Nis-24	311,000.00	312,290.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-24	15-Nis-24	8,000.00	8,059.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-24	17-Nis-24	28,000.00	28,040.66
TOPLAM:				1,090,000.00	1,092,469.93
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş	04-Nis-24	1,938.00	161,144.70
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş	04-Nis-24	1,245.00	103,459.50
Hisse	ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş	04-Nis-24	543.00	45,096.15
Hisse	US50540R4092	LH US EQUITY	15-Nis-24	70.00	14,399.91
Hisse	US8835561023	TMO US EQUITY	15-Nis-24	30.00	16,918.01
Hisse	IE00B4Q5ZN47	JAZZ US EQUITY	15-Nis-24	120.00	13,309.87
Hisse	GB00BMVP7Y09	RPRX US EQUITY	15-Nis-24	600.00	16,986.30
Hisse	DE000SHL1006	SHL GY EQUITY	15-Nis-24	450.00	24,219.00
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	16-Nis-24	3,144.00	47,568.72
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	16-Nis-24	12,576.00	189,394.56
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	16-Nis-24	1,392.00	99,528.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	16-Nis-24	1,392.00	99,528.00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	16-Nis-24	2,606.00	185,807.80
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	16-Nis-24	2,606.00	185,807.80

Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	16-Nis-24	705.00	50,337.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	16-Nis-24	705.00	50,337.00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	16-Nis-24	5,297.00	377,940.95
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	16-Nis-24	5,297.00	377,940.95
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	16-Nis-24	15.00	1,071.75
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	16-Nis-24	15.00	1,071.75
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	16-Nis-24	6,868.00	489,001.60
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	16-Nis-24	6,868.00	489,001.60
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	16-Nis-24	1,932.00	137,365.20
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	16-Nis-24	1,932.00	137,365.20
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	16-Nis-24	2,049.00	104,396.55
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	16-Nis-24	7,927.00	402,295.25
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	16-Nis-24	19,606.00	992,063.60
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16-Nis-24	166.00	5,331.92
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16-Nis-24	1,800.00	57,672.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16-Nis-24	600.00	19,212.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16-Nis-24	2,051.00	65,755.06
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16-Nis-24	50.00	1,597.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16-Nis-24	2,299.00	73,338.10
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Nis-24	506.00	27,728.80
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Nis-24	4,894.00	266,478.30
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Nis-24	1,800.00	98,550.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16-Nis-24	2,400.00	76,464.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Nis-24	130.00	7,072.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Nis-24	2,993.00	162,669.55
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Nis-24	8,245.00	447,703.50
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16-Nis-24	2,004.00	63,767.28
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	16-Nis-24	800.00	40,040.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16-Nis-24	28,189.00	896,410.20
Hisse	US00287Y1091	ABBV US EQUITY	16-Nis-24	80.00	13,069.80
Hisse	US0718131099	BAX US EQUITY	16-Nis-24	250.00	9,912.63
Hisse	US0162551016	ALGN US EQUITY	16-Nis-24	71.00	21,469.51
Hisse	US8835561023	TMO US EQUITY	16-Nis-24	25.00	13,865.13
Hisse	US46266C1053	IQV US EQUITY	16-Nis-24	70.00	16,189.50
Hisse	US92556V1061	VTRS US EQUITY	16-Nis-24	1,200.00	13,428.60
Hisse	US60770K1079	MRNA US EQUITY	16-Nis-24	350.00	36,649.73
Hisse	US0758871091	BDX US EQUITY	16-Nis-24	60.00	13,984.80
Hisse	DE000BAY0017	BAYN GY EQUITY	16-Nis-24	800.00	20,944.00
Hisse	FR0000120578	SAN FP EQUITY	16-Nis-24	250.00	21,634.98
Hisse	DE000SHL1006	SHL GY EQUITY	16-Nis-24	390.00	20,621.25
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	30-Nis-24	1,728.00	213,408.00

TOPLAM:

Vadeli İşlemler

F_USDTRY0424

29-Nis-24

152,129.00**7,538,324.34**

552.00

17,869.90

TOPLAM:**552.00****17,869.90****9- PORTFÖYE ALIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhraççı****Alış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Alış Tutarı**

Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	02-Nis-24		1,000.00	67,850.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	02-Nis-24		1,000.00	67,850.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	02-Nis-24		10,000.00	479,400.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	02-Nis-24		4,000.00	275,400.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02-Nis-24		756.00	22,649.76
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02-Nis-24		2,094.00	62,610.60
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02-Nis-24		600.00	18,024.00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	02-Nis-24		3,800.00	258,020.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	02-Nis-24		3,800.00	258,020.00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	02-Nis-24		199.00	13,522.05
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	02-Nis-24		199.00	13,522.05
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	02-Nis-24		814.00	55,352.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	02-Nis-24		814.00	55,352.00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	02-Nis-24		1,187.00	80,775.35
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	02-Nis-24		1,187.00	80,775.35
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02-Nis-24		8,264.00	247,920.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02-Nis-24		500.00	15,040.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02-Nis-24		1,459.00	44,120.16
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02-Nis-24		5,327.00	159,916.54
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02-Nis-24		6,000.00	181,200.00
Hisse	FR0000120578	SAN FP EQUITY	02-Nis-24		150.00	13,380.00
Hisse	DE000BAY0017	BAYN GY EQUITY	02-Nis-24		700.00	19,512.50
Hisse	US0758871091	BDX US EQUITY	02-Nis-24		100.00	24,096.20
Hisse	IE00B4Q5ZN47	JAZZ US EQUITY	02-Nis-24		200.00	23,773.40
Hisse	US0718131099	BAX US EQUITY	02-Nis-24		500.00	21,539.75
Hisse	ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	03-Nis-24		15,720.00	157,200.00
Hisse	US00287Y1091	ABBV US EQUITY	05-Nis-24		150.00	25,402.50
Hisse	US50540R4092	LH US EQUITY	05-Nis-24		200.00	42,053.15
Hisse	FR0000120578	SAN FP EQUITY	05-Nis-24		350.00	30,572.50
Hisse	DE000SHL1006	SHL GY EQUITY	05-Nis-24		400.00	22,232.00
Hisse	US8835561023	TMO US EQUITY	05-Nis-24		50.00	29,006.50
Hisse	IE00B4Q5ZN47	JAZZ US EQUITY	05-Nis-24		200.00	23,216.00
Hisse	US46266C1053	IQV US EQUITY	05-Nis-24		125.00	30,190.00
Hisse	US60770K1079	MRNA US EQUITY	05-Nis-24		275.00	28,308.50
Hisse	GB00BMVP7Y09	RPRX US EQUITY	05-Nis-24		1,000.00	29,220.00
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	05-Nis-24		54.00	3,855.60
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	05-Nis-24		54.00	3,855.60
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	05-Nis-24		1,309.00	93,528.05
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	05-Nis-24		1,309.00	93,528.05
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	05-Nis-24		50.00	3,575.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	05-Nis-24		50.00	3,575.00

Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	05-Nis-24		452.00	32,340.60
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	05-Nis-24		452.00	32,340.60
Hisse	DEVA	DEVA HOLDİNG	05-Nis-24		13,789.00	987,292.40
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	05-Nis-24		13,789.00	987,292.40
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	05-Nis-24		920.00	45,871.20
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	05-Nis-24		14,956.00	952,697.20
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	05-Nis-24		41.00	2,619.90
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05-Nis-24		4,000.00	115,680.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05-Nis-24		48.00	1,389.12
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05-Nis-24		952.00	27,569.92
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05-Nis-24		1,028.00	29,791.44
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	05-Nis-24		7,132.00	355,744.16
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	05-Nis-24		719.00	35,878.10
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	05-Nis-24		2,517.00	125,648.64
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	05-Nis-24		14,045.00	701,407.30
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05-Nis-24		8,972.00	260,188.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05-Nis-24		7.00	203.14
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05-Nis-24		404.00	11,732.16
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05-Nis-24		729.00	21,184.74
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05-Nis-24		1,000.00	29,080.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05-Nis-24		1,000.00	29,100.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05-Nis-24		394.00	11,473.28
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05-Nis-24		12,466.00	363,259.24
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05-Nis-24		1,500.00	43,830.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05-Nis-24		510.00	14,943.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	05-Nis-24		3.00	87.84
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	25-Nis-24		1,728.00	233,280.00
TOPLAM:					179,499.00	8,630,864.54
Mevduat	TRY Mevduat		25-Nis-24	26-Nis-24	233,000.00	233,267.38
TOPLAM:					233,000.00	233,267.38
Ters Repo	TRT140126T11		02-Nis-24	03-Nis-24	908,780.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		03-Nis-24	04-Nis-24	2,199,595.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		04-Nis-24	05-Nis-24	789,080.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		05-Nis-24	08-Nis-24	790,140.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		08-Nis-24	09-Nis-24	1,127,725.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		09-Nis-24	15-Nis-24	5,239,895.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		15-Nis-24	16-Nis-24	302,885.00	2,000,000.00
TOPLAM:					11,358,100.00	35,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		29-Nis-24		1.00	33.48
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524		29-Nis-24		34.00	1,138.22

Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	29-Nis-24	50.00	1,673.91
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	29-Nis-24	2.00	66.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	29-Nis-24	2.00	66.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	29-Nis-24	21.00	702.98
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	29-Nis-24	12.00	401.71
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	29-Nis-24	13.00	435.18
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	29-Nis-24	52.00	1,740.76
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	29-Nis-24	2.00	66.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	29-Nis-24	30.00	1,004.31
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	29-Nis-24	181.00	6,059.34
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	29-Nis-24	50.00	1,673.60
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0524	29-Nis-24	50.00	1,673.51
TOPLAM:			500.00	16,737.84