

RDF OCAK 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONUN 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	:	56,512,045.30
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	58,640,868.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.10.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.963697
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.917383
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.05%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.05%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	98.42%
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	:	0.61%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.51%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.46%
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 : 5.70%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.07%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.44%
Repo	:	0.60%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 9,396,591.64

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,572,361.52

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	200,000.00	3,600,000.00	6.35%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	415,000.00	17,056,500.00	30.11%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	525,000.00	7,134,750.00	12.59%
FROTO	OTOSAN	2,275.00	2,114,612.50	3.73%
GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	105,000.00	1,159,200.00	2.05%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18,000.00	4,221,000.00	7.45%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	48,000.00	5,188,800.00	9.16%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	18,000.00	5,706,000.00	10.07%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	14,000.00	892,500.00	1.58%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	95,000.00	4,802,250.00	8.48%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	35,000.00	4,221,000.00	7.45%
TOPLAM:		1,475,275.00	56,096,612.50	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

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

RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	211,594.00	559,363.34	0.99%
TOPLAM:		211,594.00	559,363.34	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	56,655,975.84	100.25%
B. HAZIR DEĞERLER	2,255.04	0.00%
C. ALACAKLAR	10,800.01	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	156,985.59	-0.28%
FON TOPLAM DEĞERİ	56,512,045.30	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

	Toplam Tutar
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	107.77
370006 Saklama Giderleri	971.52
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	945.68
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	454.20
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	51.45
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	228.06
370001 Fon Yönetim Ücreti	100,476.26
370045 Fon Saklama Ücreti	59,061.08
370004 Aracılık Komisyonu	3,330.20
370008 Banka Masrafları	206.08
TOPLAM:	169,102.30

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- İTİFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Oca-25	03-Oca-25	335,000.00	335,423.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-25	06-Oca-25	756,000.00	758,942.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Oca-25	07-Oca-25	51,000.00	51,064.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Oca-25	08-Oca-25	377,000.00	377,487.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Oca-25	09-Oca-25	615,000.00	615,781.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-25	10-Oca-25	940,000.00	941,189.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-25	14-Oca-25	278,000.00	278,354.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-25	16-Oca-25	184,000.00	184,241.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-25	20-Oca-25	146,000.00	146,555.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Oca-25	21-Oca-25	444,000.00	444,572.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Oca-25	22-Oca-25	142,000.00	142,179.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Oca-25	23-Oca-25	142,000.00	142,185.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Oca-25	24-Oca-25	215,000.00	215,270.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Oca-25	27-Oca-25	126,000.00	126,458.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Oca-25	28-Oca-25	115,000.00	115,140.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Oca-25	29-Oca-25	176,000.00	176,211.20
TOPLAM:				5,042,000.00	5,051,059.67

Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	02-Oca-25	2,000.00	564,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	02-Oca-25	3,000.00	279,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	03-Oca-25	2,500.00	101,050.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	03-Oca-25	2,500.00	101,150.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	03-Oca-25	2,500.00	101,450.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	03-Oca-25	5,000.00	203,100.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	03-Oca-25	2,500.00	101,600.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	03-Oca-25	20,000.00	300,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	06-Oca-25	10,000.00	1,049,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07-Oca-25	500.00	110,700.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Oca-25	3,000.00	124,320.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Oca-25	2,000.00	82,920.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Oca-25	1,500.00	62,220.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Oca-25	1,500.00	62,250.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	07-Oca-25	2,000.00	83,040.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	07-Oca-25	20,000.00	297,800.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	07-Oca-25	47,703.00	710,774.70
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	07-Oca-25	35,000.00	521,850.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	07-Oca-25	50,000.00	746,500.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	07-Oca-25	70,000.00	1,045,800.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	07-Oca-25	25,000.00	373,750.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	07-Oca-25	25,000.00	374,000.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	07-Oca-25	2,297.00	34,432.03
Hisse	FROTO	OTOSAN	07-Oca-25	500.00	476,500.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Oca-25	278.00	3,341.56
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Oca-25	19.00	228.76
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08-Oca-25	3,000.00	122,640.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	13-Oca-25	10,000.00	2,920,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	13-Oca-25	725.00	665,550.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16-Oca-25	7,000.00	84,630.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27-Oca-25	500.00	115,050.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27-Oca-25	500.00	115,100.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27-Oca-25	500.00	115,150.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	27-Oca-25	2,000.00	231,800.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Oca-25	5,000.00	55,800.00
TOPLAM:				365,522.00	12,336,997.05

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	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02-Oca-25	500.00	106,650.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02-Oca-25	2,000.00	426,800.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	02-Oca-25	5,000.00	464,500.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	02-Oca-25	5,000.00	464,750.00

Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	03-Oca-25	8,500.00	550,800.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	06-Oca-25	10,000.00	981,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	06-Oca-25	1,000.00	98,550.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	06-Oca-25	1,000.00	98,600.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Oca-25	2,473.00	29,107.21
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Oca-25	2,500.00	29,450.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Oca-25	2,500.00	29,475.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Oca-25	11,226.00	132,466.80
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Oca-25	8,530.00	100,739.30
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Oca-25	32,752.00	387,128.64
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07-Oca-25	1,000.00	220,800.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07-Oca-25	1,500.00	331,800.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07-Oca-25	20,000.00	916,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07-Oca-25	5,000.00	229,900.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07-Oca-25	10,000.00	460,400.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	07-Oca-25	5,000.00	230,300.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	07-Oca-25	2,000.00	1,903,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	07-Oca-25	1,000.00	952,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	07-Oca-25	500.00	476,250.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	07-Oca-25	7,000.00	677,250.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	07-Oca-25	5,000.00	484,000.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	07-Oca-25	4,000.00	387,600.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	07-Oca-25	10,000.00	971,500.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	07-Oca-25	2,000.00	232,400.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	07-Oca-25	6,000.00	697,800.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	07-Oca-25	3,000.00	349,200.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	07-Oca-25	1,000.00	116,500.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	07-Oca-25	1,000.00	116,600.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	07-Oca-25	2,000.00	233,400.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	07-Oca-25	1,000.00	116,800.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	07-Oca-25	1,000.00	116,900.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Oca-25	1,000.00	11,920.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Oca-25	10,000.00	119,400.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Oca-25	1.00	11.78
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Oca-25	2,296.00	27,069.84
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Oca-25	1,000.00	11,900.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07-Oca-25	1,000.00	11,910.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	08-Oca-25	1,000.00	64,450.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	08-Oca-25	1,000.00	64,700.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	08-Oca-25	500.00	33,000.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	08-Oca-25	1,500.00	99,075.00

Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	08-Oca-25		1,500.00	99,525.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08-Oca-25		3,000.00	121,740.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Oca-25		4,000.00	46,400.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Oca-25		5,000.00	58,050.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Oca-25		1,000.00	11,840.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Oca-25		1,000.00	11,850.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Oca-25		2,000.00	23,160.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Oca-25		2,000.00	23,180.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Oca-25		10,000.00	117,300.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Oca-25		1,000.00	11,790.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Oca-25		1,000.00	11,800.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Oca-25		1,000.00	11,830.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Oca-25		1,000.00	11,870.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Oca-25		1,000.00	11,880.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Oca-25		1,000.00	11,890.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08-Oca-25		1,019.00	12,126.10
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	10-Oca-25		15,000.00	221,850.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	10-Oca-25		3,000.00	287,400.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	13-Oca-25		205,000.00	2,900,750.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	17-Oca-25		25,000.00	355,500.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	17-Oca-25		5,000.00	71,200.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	27-Oca-25		2,000.00	231,600.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Oca-25		5,000.00	55,700.00
Hisse	GMTAS	GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Oca-25		5,000.00	55,750.00
TOPLAM:					502,797.00	19,339,834.67
Ters Repo	TRT160431T19		02-Oca-25	03-Oca-25	1,128,145.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		07-Oca-25	08-Oca-25	212,230.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19		08-Oca-25	09-Oca-25	4,759,115.00	5,000,000.00
TOPLAM:					6,099,490.00	7,000,000.00