

RD1 KASIM 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	:	12,133,386.52
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,381,957.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.066019
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.053832
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.16%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	80.22%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	3.23%
Finansman Bonosu	:	7.06%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	42.96%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	5.90%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	6.18%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-66.62%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	12.35%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	8.73%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 21.12%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	2.57%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	5.51%
Repo	:	52.02%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 26.61

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,883,356.79

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 222,615.94

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	1,830.00	365,268.00	3.14%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	4,400.00	427,680.00	3.67%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	4,850.00	455,657.50	3.91%
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	180.00	382,320.00	3.28%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	7,851.00	202,398.78	1.74%
GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	3,518.00	423,919.00	3.64%

ISCTR	İŞ BANKASI C	29,500.00	402,085.00	3.45%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	5,000.00	413,750.00	3.55%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	1,105.00	442,000.00	3.79%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	1,700.00	370,260.00	3.18%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	1,577.00	432,492.25	3.71%
TSKB	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	32,840.00	416,411.20	3.57%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	8,770.00	403,770.80	3.47%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	32,025.00	420,808.50	3.61%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	16,650.00	385,947.00	3.31%
ZOREN	Zorlu Enerji	93,000.00	394,320.00	3.38%
US4642862852	EMHY US EQUITY	115.00	154,969.31	1.33%
US4642872919	IXN US EQUITY	54.00	155,601.08	1.34%
US78468R4083	SJNK US EQUITY	173.00	153,564.00	1.32%
US92206C4096	VCSH US EQUITY	56.00	152,320.87	1.31%
TOPLAM:		245,194.00	6,955,543.29	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFPTUN22512	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	200,000.00	225,328.46	1.93%
TRFVEST22521	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	250,000.00	275,702.56	2.37%
TOPLAM:		450,000.00	501,031.02	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSHDAKE2517	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	200,000.00	230,129.96	1.98%
TOPLAM:		200,000.00	230,129.96	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ 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.	134,844.00	166,097.06	1.43%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	113,584.00	275,879.41	2.37%
TOPLAM:		248,428.00	441,976.47	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XU0301224 (KISA)		-60.00	-6,562,650.00	-56.33%
TOPLAM:		-60.00	-6,562,650.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		922,388.20	922,388.20	7.92%
TOPLAM:		922,388.20	922,388.20	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2008187.95	2008187.945	0.1723668
TOPLAM:		2,008,187.95	2,008,187.95	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-02.12.2024		591408.45	591408.4452	0.05076177
TOPLAM:		591,408.45	591,408.45	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	11,650,665.34	96.02%
B. HAZİR DEĞERLER	7,431.09	0.06%
C. ALACAKLAR	956,930.94	7.89%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	481,640.84	-3.97%
FON TOPLAM DEĞERİ	12,133,386.52	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	190.84
370006 Saklama Giderleri	24,805.89
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	193.13
370023 VOB İşlemi Komisyonu	3,787.11
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.03
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	16,379.78
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,170.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,109.85
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	357.75
370001 Fon Yönetim Ücreti	19,979.56
370045 Fon Saklama Ücreti	571.00
370004 Aracılık Komisyonu	4,748.34
TOPLAM:	75,531.58

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
EREGL BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	7,851.00
FROTO.NT TEMETTÜ	360.00

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	01-Kas-24	04-Kas-24	10,000.00	10,040.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-24	05-Kas-24	33,000.00	33,046.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Kas-24	06-Kas-24	778,000.00	779,065.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-24	07-Kas-24	787,000.00	788,033.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-24	08-Kas-24	791,000.00	792,033.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-24	11-Kas-24	791,000.00	794,140.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-24	12-Kas-24	827,000.00	828,120.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-24	13-Kas-24	839,000.00	840,117.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-24	14-Kas-24	847,000.00	848,137.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-24	18-Kas-24	988,000.00	991,999.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-24	20-Kas-24	996,000.00	997,356.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-24	21-Kas-24	148,000.00	148,200.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-24	22-Kas-24	385,000.00	385,522.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-24	25-Kas-24	380,000.00	381,550.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-24	26-Kas-24	483,000.00	483,666.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Kas-24	27-Kas-24	349,000.00	349,456.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Kas-24	28-Kas-24	217,000.00	217,294.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-24	29-Kas-24	220,000.00	220,301.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-24	02-Ara-24	589,000.00	591,408.45
TOPLAM:				10,458,000.00	10,479,492.24
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	13-Kas-24	327.00	44,929.80
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	13-Kas-24	327.00	44,929.80
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	13-Kas-24	178.00	84,639.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18-Kas-24	269.00	49,684.30
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	18-Kas-24	3,701.00	47,187.75
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18-Kas-24	2,016.00	53,988.48
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Kas-24	10,525.00	411,317.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Kas-24	9,440.00	245,817.60
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20-Kas-24	1,180.00	383,795.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Kas-24	4,195.00	401,461.50

Hisse	HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	21-Kas-24	24,800.00	392,336.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21-Kas-24	5,891.00	395,286.10
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	25-Kas-24	845.00	406,867.50
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	27-Kas-24	7,300.00	366,825.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	27-Kas-24	5,060.00	400,499.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28-Kas-24	15,360.00	412,876.80
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	28-Kas-24	7,851.00	197,374.14
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	28-Kas-24	7,851.00	197,374.14
Hisse	FROTO	OTOSAN	29-Kas-24	360.00	346,680.00
TOPLAM:				107,476.00	4,883,868.91
Vadeli İşlemler	F_EURUSD1124		05-Kas-24	3.00	3.28
Vadeli İşlemler	F_EURUSD1124		05-Kas-24	27.00	29.48
Vadeli İşlemler	F_EURUSD1124		13-Kas-24	120.00	127.68
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		14-Kas-24	1.00	10,742.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		14-Kas-24	3.00	32,225.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		14-Kas-24	6.00	64,449.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		14-Kas-24	1.00	10,737.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		14-Kas-24	2.00	21,474.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		14-Kas-24	1.00	10,736.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		14-Kas-24	2.00	21,476.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		14-Kas-24	8.00	85,894.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		14-Kas-24	3.00	32,209.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		14-Kas-24	10.00	107,360.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		14-Kas-24	4.00	42,943.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		14-Kas-24	5.00	53,677.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		14-Kas-24	1.00	10,735.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		14-Kas-24	3.00	32,205.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		14-Kas-24	1.00	10,745.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		14-Kas-24	2.00	21,491.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		14-Kas-24	2.00	21,490.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		14-Kas-24	1.00	10,744.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		14-Kas-24	14.00	150,419.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		25-Kas-24	10.00	109,150.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		25-Kas-24	6.00	65,358.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		25-Kas-24	1.00	10,892.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		25-Kas-24	3.00	32,676.00
TOPLAM:				240.00	969,991.93

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	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	13-Kas-24	89.00	42,297.25
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	14-Kas-24	3,074.00	349,513.80
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	14-Kas-24	3,074.00	349,513.80
Hisse	HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	14-Kas-24	24,800.00	400,024.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	14-Kas-24	16,650.00	400,266.00

Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	14-Kas-24		32,840.00	400,319.60
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	14-Kas-24		1,830.00	398,574.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14-Kas-24		1,180.00	400,020.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Kas-24		5,030.00	341,788.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	14-Kas-24		845.00	400,318.75
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Kas-24		10,525.00	399,950.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	14-Kas-24		7,300.00	400,040.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	14-Kas-24		6,836.00	348,636.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	14-Kas-24		6,836.00	348,636.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	14-Kas-24		360.00	399,960.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	14-Kas-24		999.00	79,870.05
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	14-Kas-24		4,001.00	320,080.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14-Kas-24		1,700.00	399,840.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	14-Kas-24		1,370.00	347,980.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	14-Kas-24		4,195.00	399,993.25
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	14-Kas-24		5,060.00	399,993.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	14-Kas-24		8,770.00	400,438.20
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20-Kas-24		322.00	116,966.50
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	20-Kas-24		322.00	116,966.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20-Kas-24		783.00	284,620.50
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	20-Kas-24		783.00	284,620.50
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Kas-24		24,800.00	645,792.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	20-Kas-24		32,025.00	399,992.25
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21-Kas-24		1,136.00	103,205.60
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	21-Kas-24		4,850.00	401,822.50
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	21-Kas-24		2,000.00	182,500.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	22-Kas-24		1,264.00	114,455.20
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	25-Kas-24		90.00	196,470.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	25-Kas-24		15.00	32,715.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	25-Kas-24		75.00	163,650.00
Hisse	ZOREN	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	27-Kas-24		93,000.00	400,830.00
Hisse	ZOREN	Zorlu Enerji	27-Kas-24		93,000.00	400,830.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	28-Kas-24		29,500.00	400,315.00
TOPLAM:					431,329.00	11,973,803.75
Ters Repo	TRT210235T10		01-Kas-24	04-Kas-24	2,385,150.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		04-Kas-24	05-Kas-24	2,371,725.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		05-Kas-24	06-Kas-24	1,682,605.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		06-Kas-24	07-Kas-24	7,490,365.00	8,000,000.00

Ters Repo	TRT180237T13	07-Kas-24	08-Kas-24	2,364,710.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	08-Kas-24	11-Kas-24	1,799,415.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	11-Kas-24	12-Kas-24	7,390,200.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	12-Kas-24	13-Kas-24	7,464,455.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	13-Kas-24	14-Kas-24	11,415,200.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	14-Kas-24	15-Kas-24	1,562,740.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	15-Kas-24	18-Kas-24	8,377,405.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17	18-Kas-24	19-Kas-24	1,124,505.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	20-Kas-24	21-Kas-24	1,683,820.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	21-Kas-24	22-Kas-24	291,575.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	22-Kas-24	25-Kas-24	582,295.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	25-Kas-24	26-Kas-24	364,355.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	26-Kas-24	27-Kas-24	145,405.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	27-Kas-24	28-Kas-24	1,972,415.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	28-Kas-24	29-Kas-24	1,967,440.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	29-Kas-24	02-Ara-24	1,903,695.00	2,000,000.00
TOPLAM:				64,339,475.00	99,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_EURUSD1124	04-Kas-24		1.00	1.09
Vadeli İşlemler	F_EURUSD1124	04-Kas-24		149.00	162.59
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	19-Kas-24		1.00	10,552.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	19-Kas-24		2.00	21,104.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	22-Kas-24		1.00	10,799.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	22-Kas-24		3.00	32,400.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224	22-Kas-24		23.00	248,405.75
TOPLAM:				180.00	323,425.68