

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%
Variğa 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>İhracı</u>		<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
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%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20,000.00	1,042,000.00	1.89%
CIMSA	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 GARANTI 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%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000.00	721,200.00	1.31%
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TIC. 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 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.	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 ENDEKSLİ 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

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

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

Açıklama	Toplam Tutar
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

Açıklama

Nominal

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 - İhraccı</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 - İhracçı</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	KLKİM KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	02-Nis-25		5,000.00	167,800.00
Hisse	AKÇNS AKÇNSA	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 SINAİ 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	AKÇNS AKÇNSA	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 SINAİ 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 GARANTI 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 GARANTI 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