

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.836.220.975,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.123.399.907,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,634521
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,573595
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,57
c-)Devlet Tahvili	:	9,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,12
f-)Finansman Bonusu	:	19,49
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,74
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	38,93
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	659.909.176,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	384.366.618,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	156	TRT080426T16	0,00	4	30.520.691,00	103,810600	02/10/25	43,255179		80312317		103,840338	31.692.788,60	7,46	1,72	1,73
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	590	TRT160627T13	0,00	4	17.000.000,00	109,156300	18/09/25	46,388664		80545963		106,323249	18.074.952,30	4,25	0,98	0,98
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	807	TRT190128T14	0,00	4	12.000.000,00	105,072900	10/09/25	46,272584		80514270		100,992028	12.119.043,31	2,85	0,66	0,66
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1038	TRT060928T11	0,00	4	14.000.000,00	97,791000	29/09/25	48,934459		80565700		105,143677	14.720.114,79	3,46	0,80	0,80
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	0,00	4	30.000.000,00	102,307800	29/09/25	49,004055		80565700		105,018670	31.505.601,12	7,41	1,72	1,72
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1220	TRT070329T15	0,00	4	16.000.000,00	97,319200	02/10/25	49,129435		80565700		104,818738	16.770.998,14	3,95	0,91	0,91
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1339	TRT040729T14	0,00	2	16.000.000,00	98,621700	02/10/25	51,538001		80561686		114,129250	18.260.679,98	4,30	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								135.520.691,00								143.144.178,24	33,68	7,78	7,79
Özel Sektör																			
TRFTURKK2510	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	05/11/25	2	TRFTURKK2510	18,59	1	9.000.000,00	100,000000	30/06/25	62,597573				118,270853	10.644.376,78	2,50	0,58	0,58
TRFATAMK2511	TL	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ. A.Ş.	10/11/25	7	TRFATAMK2511	43,00		15.000.000,00	90,510000	13/08/25	50,519490				99,218832	14.882.824,86	3,50	0,81	0,81
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	15	TRFPNSTK2539	18,39	1	15.000.000,00	100,000000	04/07/25	56,799884				116,223418	17.433.512,69	4,10	0,95	0,95
TRFSKMDK2517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/25	23	TRFSKMDK2517	42,50		10.000.000,00	90,419000	27/08/25	49,775875				97,486563	9.748.656,30	2,29	0,53	0,53
TRFBLLYA2513	TL	BULLS YATIRIM	01/12/25	28	TRFBLLYA2513	11,34	1	15.000.000,00	100,000000	02/09/25	54,609491				107,682275	16.152.341,26	3,80	0,88	0,88
TRFHFKKA2511	TL	Halk Finansal	02/12/25	29	TRFHFKKA2511	49,50		10.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				96,546055	9.654.605,49	2,27	0,52	0,53

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Ekim-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
TRFVFASA2518	TL	Kiralama A.Ş. VAKIF FAKTORİN	02/12/25	29	TRFVFASA2518	49,50		10.000.000,00	80,204000	03/06/25	55,644701				96,546055	9.654.605,49	2,27	0,53	0,53		
TRFTURKA2512	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/12/25	32	TRFTURKA2512	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	58,228926				106,112470	10.611.247,03	2,50	0,58	0,58		
TRFISFAA2523	TL	İŞ FAKTORİN G.A.Ş.	17/12/25	44	TRFISFAA2523	23,44	1	15.000.000,00	100,000000	18/06/25	52,539839				117,309708	17.596.456,22	4,14	0,96	0,96		
TRFTRYKA2526	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/25	49	TRFTRYKA2526	22,15	1	5.000.000,00	100,000000	10/07/25	55,676923				115,104007	5.755.200,36	1,35	0,31	0,31		
TRFDRLA2510	TL	Dardanel Öntaş Gıda Sanayi A.Ş.	23/12/25	50	TRFDRLA2510	22,09	3	7.000.000,00	100,000000	26/06/25	67,760624				101,427540	7.099.927,78	1,67	0,39	0,39		
TRFMKSA12619	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/26	84	TRFMKSA12619	10,85	1	1.500.000,00	100,000000	27/10/25	51,132880				100,795179	1.511.927,69	0,36	0,08	0,08		
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/01/26	85	TRFBORL12639	25,64	1	10.000.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116				112,802186	11.280.218,64	2,65	0,61	0,61		
TRFMIDS12617	TL	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/01/26	86	TRFMIDS12617	13,46	1	8.000.000,00	100,000000	09/10/25	51,474270				102,884980	8.230.798,40	1,94	0,45	0,45		
TRFPTUN12620	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	30/01/26	88	TRFPTUN12620	15,85	1	7.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,747915				105,104140	7.357.289,80	1,73	0,40	0,40		
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	91	TRFTRLC22619	25,93	1	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	58,781551				112,217987	5.610.899,37	1,32	0,30	0,31		
TRFLDFK32610	TL	LİDER FAKTORİN G.A.Ş.	11/03/26	128	TRFLDFK32610	0,00	2	3.000.000,00	100,000000	10/09/25	52,537223				106,446056	3.193.381,69	0,75	0,17	0,17		
TRFTERA32617	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/03/26	128	TRFTERA32617	0,00	2	15.000.000,00	100,000000	10/09/25	53,569630				106,552337	15.982.850,62	3,76	0,87	0,87		
TRFPRFN32615	TL	PARAFİNANS FAKTORTİNG A.Ş.	17/03/26	134	TRFPRFN32615	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	16/09/25	54,244889				105,864660	10.586.466,00	2,49	0,58	0,58		
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	175	TRFDVYS42612	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	28/04/25	56,916069				99,016768	4.950.838,39	1,16	0,27	0,27		
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G.A.Ş.	09/07/26	248	TRFSUMF72611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	10/07/25	54,350058				102,210903	5.110.545,15	1,20	0,28	0,28		
TRFSUVYE2616	TL	SUMER VARLIK YÖNETİM AS	01/10/26	332	TRFSUVYE2616	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	02/10/25	51,632909				103,717105	10.371.710,50	2,44	0,56	0,56		
TRFAKFE2615	TL	AK FAKTORİN G.A.Ş.	07/10/26	338	TRFAKFE2615	0,00	4	4.900.000,00	100,000000	10/10/25	51,880618				102,786103	5.036.519,06	1,18	0,27	0,27		
GRUP TOPLAMI								205.400.000,00								218.457.199,57	51,37	11,88	11,90		
Bono																					
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	128	TRB110326T12	0,00		15.000.000,00	85,303700	23/09/25	39,765015		80565700		88,922353	13.338.352,93	3,14	0,73	0,73		
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								13.338.352,93	3,14	0,73	0,73		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPTMTBK2517	TL	TMKŞ TERA BANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	12/11/25	9	TRPTMTBK2517	46,50		10.000.000,00	88,201500	30/07/25	54,716243				98,929659	9.892.965,89	2,33	0,54	0,54		
TRPTMKFK2538	TL	TMKŞ FİBANK A 1 NO'LU VARLIK FİNANSMANI FONU (VFF)	14/11/25	11	TRPTMKFK2538	41,50		15.000.000,00	94,620900	25/09/25	49,725012				98,790949	14.818.642,32	3,49	0,81	0,81		
TRPD1VFK2546	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş. BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU (VFF)	17/11/25	14	TRPD1VFK2546	43,50		5.600.000,00	91,795000	03/09/25	51,686666				98,414605	5.511.217,85	1,30	0,30	0,30		
TRPTMTBA2543	TL	TMKŞ TERA BANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU (VFF)	02/12/25	29	TRPTMTBA2543	46,75		5.000.000,00	86,199300	30/07/25	54,286910				96,613289	4.830.664,45	1,14	0,26	0,26		
TRPTMKFA2530	TL	TMKŞ FİBANK A 1 NO'LU VARLIK FİNANSMANI FONU (VFF)	18/12/25	45	TRPTMKFA2530	41,25		10.000.000,00	91,329900	25/09/25	48,296774				95,258025	9.525.802,45	2,24	0,52	0,52		
GRUP TOPLAMI								45.600.000,00								44.579.292,96	10,50	2,43	2,43		
GRUP TOPLAMI								401.520.691,00								419.519.023,70	98,69	22,82	22,85		
T.REPO																					
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	47,00		50.193.150,68	47,000000	31/10/25				79.492,00	80716193	50.193.150,68	47,000000	50.193.150,68	6,67	2,73	2,73
DSTKF	TL	DESTEK FAKTORİN G	03/11/25	0	TREDSTF00012	47,00		50.193.150,68	47,000000	31/10/25				79.240,00	80716193	50.193.150,68	47,000000	50.193.150,68	6,67	2,73	2,73
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	250.806.095,89	39,230000	31/10/25				39.029.410,00	80716195	250.806.095,89	39,230000	250.806.095,89	33,33	13,66	13,66
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	194.625.530,41	39,230000	31/10/25				30.286.825,00	80716195	194.625.530,41	25,86	10,59	10,60		
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,23		56.180.565,48	39,230000	31/10/25				12.555.750,00	80716195	56.180.565,48	7,47	3,06	3,06		
TRT210427T18	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT210427T18	39,20	1	150.483.287,67	39,200000	31/10/25				55.327.185,00	80716195	150.483.287,67	20,00	8,19	8,20		
GRUP TOPLAMI								752.481.780,81								752.481.780,81	100,00	40,96	40,98		
GRUP TOPLAMI								752.481.780,81								752.481.780,81	100,00	40,96	40,98		
MEVDUAT																					
COLENDİBANK	TL		04/11/25	1		42,00		21.775.843,44		01/10/25					22.627.786,03	42,000000	22.602.259,42	14,84	1,23	1,23	

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Ekim-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ANADOLUBANK A.S.	TL		04/11/25	1		41,00		20.000.000,00		01/10/25				20.763.835,62	41,000000	20.740.958,83	13,62	1,13	1,13
COLENDİBANK	TL		11/11/25	8		42,00		20.834.246,58		07/10/25				21.673.324,46	42,000000	21.478.603,99	14,10	1,17	1,17
QNB FİNANSBANK	TL		11/11/25	8		43,50		15.000.000,00		10/10/25				15.572.054,79	43,500000	15.427.027,62	10,13	0,84	0,84
COLENDİBANK	TL		02/12/25	29		40,50		20.773.150,68		28/10/25				21.579.888,79	40,500000	20.909.274,82	13,73	1,14	1,14
QNB FİNANSBANK	TL		02/12/25	29		41,00		25.953.424,66		31/10/25				26.886.325,84	41,000000	26.039.491,34	17,11	1,42	1,42
TÜRKİYE ZİRAAT BANKASI A.Ş.	TL		02/12/25	29		40,00		25.000.000,00		31/10/25				25.876.712,33	40,000000	25.080.914,10	16,47	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								149.336.665,36								152.278.530,12	100,00	8,30	8,30
GRUP TOPLAMI								149.336.665,36								152.278.530,12	100,00	8,30	8,30
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,95		57.187.163,01	39,950000	31/10/25			327607	57.187.163,01	39,950000	57.187.163,01	11,26	3,11	3,11
TPP			03/11/25	0		39,85		501.637,67	39,850000	31/10/25			327645	501.637,67	39,850000	501.637,67	0,10	0,03	0,03
TPP			03/11/25	0		39,85		973.177,08	39,850000	31/10/25			327170	973.177,08	39,850000	973.177,08	0,19	0,05	0,05
TPP			03/11/25	0		47,00		80.309.041,10	47,000000	31/10/25			1534493	80.309.041,10	47,000000	80.309.041,10	15,82	4,37	4,37
TPP			03/11/25	0		47,00		100.386.301,37	47,000000	31/10/25			1536420	100.386.301,37	47,000000	100.386.301,37	19,77	5,46	5,47
TPP			03/11/25	0		47,00		85.328.356,16	47,000000	31/10/25			1535148	85.328.356,16	47,000000	85.328.356,16	16,81	4,64	4,65
TPP			03/11/25	0		47,00		30.115.890,41	47,000000	31/10/25			1536421	30.115.890,41	47,000000	30.115.890,41	5,93	1,64	1,64
TPP			03/11/25	0		45,00		50.184.931,51	45,000000	31/10/25			1536347	50.184.931,51	45,000000	50.184.931,51	9,88	2,73	2,73
TPP			13/11/25	10		48,00		104.076.712,33	48,000000	13/10/25				104.076.712,33	48,000000	102.743.803,92	20,24	5,59	5,60
GRUP TOPLAMI								509.063.210,64								507.730.302,23	100,00	27,62	27,65
GRUP TOPLAMI								509.063.210,64								507.730.302,23	100,00	27,62	27,65
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHDFV22611	TL	İNFINIA MÜHENDİSLİK A.Ş.	13/02/26	102	TRDHDFV22611	14,37	1	5.500.000,00	100,000000	22/10/25	53,697156				101,423118	5.578.271,50	1,31	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								5.578.271,50	1,31	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								5.578.271,50	1,31	0,30	0,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.837.587.908,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.837.587.908,36	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.738,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.385.670,83	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.836.220.975,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.187.828,34	0,0647 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	96.127,34	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	258.804,11	0,0141 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.455,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.269,26	0,0011 %
Diğer Harcamalar	147,11	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	18.199,37	0,0010 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.314,03	0,0002 %
	1.587.144,56	0,0864 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2025

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
TAHVİL TÜRK								
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	02/10/25	99,910	1.998.195,34	2.000.000,00	
TRT070329T15	HAZ NE		07/03/29	02/10/25	99,910	999.097,67	1.000.000,00	
TRT080426T16	HAZ NE		08/04/26	02/10/25	111,494	2.229.883,36	2.000.000,00	
TRT040729T14	HAZ NE		04/07/29	02/10/25	109,792	1.097.917,58	1.000.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	6325093,95	6000000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
BONO TÜRK								
TRFOYMDE2513	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/10/25	07/10/25	0,946	10.610.000,00	10.610.000,00	
TRFCARFE2518	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.		10/10/25	10/10/25	1,000	27.980.000,00	27.980.000,00	
TRPTMTBE2523	TMK TERA BANK BRANŞ VARLIK FİNANSMANI FONU		10/10/25	10/10/25	0,916	9.000.000,00	9.000.000,00	
TRFAZTKE2512	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.		16/10/25	16/10/25	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00	
TRFFSDTE2515	FASDAT GIDA DAĞITIM		31/10/25	31/10/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	72590000,00	72590000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
TRFSUVYE2616	SUMER VARLIK YONETİM A.Ş.		01/10/26	02/10/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00	
TRFMIDS12617	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/01/26	09/10/25	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00	
TRFAKFE2615	AK FAKTORİNG A.Ş.		07/10/26	10/10/25	100,000	4.900.000,00	4.900.000,00	
TRDHDFV22611	NİFA MÜHENDİSLİK A.Ş.		13/02/26	22/10/25	100,000	5.500.000,00	5.500.000,00	
TRFMKSA12619	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/01/26	27/10/25	100,000	1.500.000,00	1.500.000,00	
						Toplamı:	29900000,00	29900000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		02/10/25	01/10/25		2.800.000,00	53.743,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		02/10/25	01/10/25		2.000.000,00	7.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI		02/10/25	01/10/25		6.000.000,00	41.754,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		02/10/25	01/10/25		40.000.000,00	127.288,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		02/10/25	01/10/25		8.000.000,00	283.086,00
ASELS	ASELSAN		02/10/25	01/10/25		5.000.000,00	23.332,00

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Ekim-2025

	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/10/25	01/10/25	5.000.000,00	144.509,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	02/10/25	01/10/25	5.000.000,00	46.729,00
DSTKF	DESTEK FAKTÖRİNG	02/10/25	01/10/25	50.000.000,00	82.441,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/10/25	01/10/25	2.000.000,00	569.801,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/25	01/10/25	8.000.000,00	80.241,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİ MENKUL YAT. A.Ş.	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	191.571,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	02/10/25	01/10/25	7.000.000,00	247.700,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/10/25	01/10/25	30.000.000,00	173.411,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	02/10/25	01/10/25	90.000.000,00	3.020.135,00
KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİ MENKUL YAT. A.Ş.	02/10/25	01/10/25	10.000.000,00	191.388,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETİMLERİ A.Ş.	02/10/25	01/10/25	2.000.000,00	79.366,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/10/25	01/10/25	12.000.000,00	347.625,00
ISCTR	T.I. BANKASI A.Ş.	02/10/25	01/10/25	1.000.000,00	69.109,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	02/10/25	01/10/25	2.200.000,00	15.215,00
DSTKF	DESTEK FAKTÖRİNG	03/10/25	02/10/25	50.000.000,00	73.747,00
DSTKF	DESTEK FAKTÖRİNG	06/10/25	03/10/25	50.000.000,00	82.237,00
DSTKF	DESTEK FAKTÖRİNG	07/10/25	06/10/25	50.000.000,00	92.251,00
DSTKF	DESTEK FAKTÖRİNG	08/10/25	07/10/25	50.000.000,00	107.817,00
OYAKC	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.	09/10/25	08/10/25	1.170.000,00	54.268,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	09/10/25	08/10/25	30.400.000,00	1.096.682,00
OYAKC	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.	09/10/25	08/10/25	29.000.000,00	1.353.875,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	09/10/25	08/10/25	56.800.000,00	2.041.697,00
DSTKF	DESTEK FAKTÖRİNG	09/10/25	08/10/25	50.000.000,00	99.602,00
DSTKF	DESTEK FAKTÖRİNG	10/10/25	09/10/25	50.000.000,00	95.970,00
DSTKF	DESTEK FAKTÖRİNG	13/10/25	10/10/25	50.000.000,00	106.327,00
DSTKF	DESTEK FAKTÖRİNG	14/10/25	13/10/25	50.000.000,00	109.230,00
OYAKC	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.	15/10/25	14/10/25	34.460.000,00	1.631.629,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	15/10/25	14/10/25	4.280.000,00	61.761,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	15/10/25	14/10/25	81.140.000,00	3.041.230,00
DSTKF	DESTEK FAKTÖRİNG	15/10/25	14/10/25	50.000.000,00	107.759,00
DSTKF	DESTEK FAKTÖRİNG	16/10/25	15/10/25	50.000.000,00	100.000,00
DSTKF	DESTEK FAKTÖRİNG	17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	92.507,00
DSTKF	DESTEK FAKTÖRİNG	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	97.848,00
DSTKF	DESTEK FAKTÖRİNG	21/10/25	20/10/25	50.000.000,00	95.786,00
DSTKF	DESTEK FAKTÖRİNG	22/10/25	21/10/25	50.000.000,00	93.197,00

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Ekim-2025

DSTKF	DESTEK FAKTORING	23/10/25	22/10/25	50.000.000,00	91.912,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	91.325,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	27/10/25	24/10/25	50.000.000,00	91.576,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	30/10/25	27/10/25	50.000.000,00	87.874,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	31/10/25	30/10/25	50.000.000,00	78.741,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	03/11/25	31/10/25	50.000.000,00	79.492,00
DSTKF	DESTEK FAKTORING	03/11/25	31/10/25	50.000.000,00	79.240,00
TRT120128T11	HAZ NE	02/10/25	01/10/25	97.000.000,00	10.504.370,00
TRT190728T34	HAZ NE	02/10/25	01/10/25	53.000.000,00	26.776.300,00
TRT190128T14	HAZ NE	02/10/25	01/10/25	125.000.000,00	119.725.760,00
TRT040832T18	HAZ NE	03/10/25	02/10/25	101.000.000,00	41.753.600,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00	22.799.225,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/10/25	02/10/25	49.000.000,00	11.171.620,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/10/25	02/10/25	60.000.000,00	13.679.535,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/10/25	02/10/25	110.000.000,00	9.645.660,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/10/25	02/10/25	40.000.000,00	3.507.515,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/10/25	02/10/25	3.000.000,00	341.345,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/10/25	03/10/25	150.000.000,00	25.760.970,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/10/25	03/10/25	200.000.000,00	31.848.150,00
TRT180827T19	HAZ NE	06/10/25	03/10/25	50.000.000,00	40.106.055,00
TRT190728T34	HAZ NE	06/10/25	03/10/25	43.000.000,00	21.735.780,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/10/25	06/10/25	82.000.000,00	8.845.225,00
TRT020529T18	HAZ NE	07/10/25	06/10/25	77.000.000,00	56.067.935,00
TRT060928T11	HAZ NE	07/10/25	06/10/25	173.000.000,00	177.175.645,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/10/25	06/10/25	29.000.000,00	6.594.485,00
TRT210427T18	HAZ NE	07/10/25	06/10/25	121.000.000,00	45.772.090,00
TRT110232T15	HAZ NE	08/10/25	07/10/25	150.000.000,00	41.344.265,00
TRT210235T10	HAZ NE	08/10/25	07/10/25	78.000.000,00	17.725.315,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/10/25	07/10/25	250.000.000,00	26.946.055,00
TRT120128T11	HAZ NE	08/10/25	07/10/25	42.000.000,00	4.526.940,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/10/25	08/10/25	210.000.000,00	21.732.915,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/10/25	08/10/25	40.000.000,00	6.333.150,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/10/25	08/10/25	150.000.000,00	15.523.500,00
TRT120133T14	HAZ NE	10/10/25	09/10/25	150.000.000,00	70.134.820,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/10/25	09/10/25	83.000.000,00	18.836.910,00
TRT230233T10	HAZ NE	10/10/25	09/10/25	54.000.000,00	12.255.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/10/25	09/10/25	196.000.000,00	20.267.700,00
TRT080530T19	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	176.000.000,00	27.887.540,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	127.000.000,00	21.719.240,00
TRT080530T19	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	74.000.000,00	11.725.450,00
TRT170528T12	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	67.000.000,00	66.133.895,00
TRT270934T18	HAZ NE	13/10/25	10/10/25	83.000.000,00	91.248.745,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	250.000.000,00	26.819.700,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	150.000.000,00	13.024.645,00
TRT070727T13	HAZ NE	14/10/25	13/10/25	125.000.000,00	12.884.265,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	6.000.000,00	5.874.250,00
TRT170528T12	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	250.000.000,00	244.760.150,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	8.000.000,00	694.030,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/10/25	14/10/25	142.000.000,00	15.221.670,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	27.000.000,00	24.928.250,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	123.000.000,00	20.910.895,00
TRT110232T15	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	174.000.000,00	47.668.950,00
TRT190728T18	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	76.000.000,00	106.935.590,00
TRT020529T18	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	60.000.000,00	43.121.735,00

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2025

TRT020529T18	HAZ NE	16/10/25	15/10/25	57.000.000,00	40.965.645,00
TRT150927T11	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	143.000.000,00	222.145.680,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	107.000.000,00	11.451.985,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	110.000.000,00	11.773.070,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	18.000.000,00	6.734.260,00
TRT210427T18	HAZ NE	17/10/25	16/10/25	132.000.000,00	49.384.520,00
TRT190728T18	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	250.000.000,00	354.070.240,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	88.000.000,00	13.874.895,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	26.000.000,00	4.099.400,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	9.000.000,00	780.415,00
TRT060928T11	HAZ NE	20/10/25	17/10/25	141.000.000,00	141.924.905,00
TRT180827T19	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	188.000.000,00	148.309.985,00
TRT031029T10	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	62.000.000,00	68.670.930,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	111.000.000,00	11.377.220,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	72.000.000,00	7.646.370,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/10/25	20/10/25	78.000.000,00	8.283.565,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/10/25	21/10/25	150.000.000,00	15.917.715,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/10/25	21/10/25	76.000.000,00	6.552.430,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/10/25	21/10/25	74.000.000,00	7.852.735,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/10/25	21/10/25	175.000.000,00	29.619.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	22/10/25	21/10/25	24.000.000,00	4.062.055,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	212.000.000,00	35.854.905,00
TRT130733T17	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	150.000.000,00	228.555.375,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	76.000.000,00	8.058.750,00
TRT040729T14	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	19.000.000,00	17.427.880,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/10/25	22/10/25	38.000.000,00	4.029.375,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	51.000.000,00	25.298.160,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	99.000.000,00	10.489.495,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	182.000.000,00	28.512.535,00
TRT210235T10	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	68.000.000,00	15.292.750,00
TRT080530T19	HAZ NE	24/10/25	23/10/25	82.000.000,00	12.846.310,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	79.000.000,00	8.381.640,00
TRT180827T19	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	171.000.000,00	134.728.125,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	32.000.000,00	2.757.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	50.000.000,00	5.304.835,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00	10.609.665,00
TRT210235T10	HAZ NE	31/10/25	24/10/25	50.000.000,00	11.310.070,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	150.000.000,00	15.843.805,00
TRT120133T14	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	36.000.000,00	16.605.535,00
TRT110232T15	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	149.000.000,00	40.450.830,00
TRT110232T15	HAZ NE	28/10/25	27/10/25	101.000.000,00	27.419.695,00
TRT080530T19	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	167.000.000,00	26.098.435,00
TRT180237T13	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	150.000.000,00	33.660.395,00
TRT070727T13	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	58.000.000,00	5.913.185,00
TRT280531T14	HAZ NE	30/10/25	28/10/25	92.000.000,00	15.506.960,00
TRT060928T11	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	68.000.000,00	67.036.045,00
TRT280531T14	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	150.000.000,00	25.218.725,00
TRT180827T19	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	13.000.000,00	10.168.995,00
TRT211229T16	HAZ NE	31/10/25	30/10/25	237.000.000,00	214.304.830,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	250.000.000,00	39.029.410,00
TRT210235T10	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	56.000.000,00	12.555.750,00
TRT080530T19	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	194.000.000,00	30.286.825,00
TRT210427T18	HAZ NE	03/11/25	31/10/25	150.000.000,00	55.327.185,00

T.REPO				Toplamı:	12140250000,0	4088409244,00
					0	

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2025

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		COLEND BANK	04/11/25	01/10/25		21.775.843,44	
		ANADOLUBANK A.S.	04/11/25	01/10/25		20.000.000,00	
		COLEND BANK	11/11/25	07/10/25		20.834.246,58	
		QNB F NANSBANK	11/11/25	10/10/25		15.000.000,00	
		COLEND BANK	02/12/25	28/10/25		20.773.150,68	
		QNB F NANSBANK	02/12/25	31/10/25		25.953.424,66	
		TÜRK YE Z RAAT BANKASI A. .	02/12/25	31/10/25		25.000.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	149336665,36	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/10/25	01/10/25		50.000.000,00	
			02/10/25	01/10/25		30.000.000,00	
			02/10/25	01/10/25		85.000.000,00	
			02/10/25	01/10/25		665.000,00	
			03/10/25	02/10/25		350.000,00	
			03/10/25	02/10/25		700.000,00	
			03/10/25	02/10/25		30.000.000,00	
			03/10/25	02/10/25		85.000.000,00	
			03/10/25	02/10/25		50.000.000,00	
			06/10/25	03/10/25		900.000,00	
			06/10/25	03/10/25		30.000.000,00	
			06/10/25	03/10/25		85.000.000,00	
			06/10/25	03/10/25		50.000.000,00	
			07/10/25	06/10/25		30.000.000,00	
			07/10/25	06/10/25		85.000.000,00	
			07/10/25	06/10/25		50.000.000,00	
			07/10/25	06/10/25		800.000,00	
			08/10/25	07/10/25		30.000.000,00	
			08/10/25	07/10/25		85.000.000,00	
			08/10/25	07/10/25		50.000.000,00	
			08/10/25	07/10/25		370.000,00	
			09/10/25	08/10/25		30.000.000,00	
			09/10/25	08/10/25		85.000.000,00	
			09/10/25	08/10/25		50.000.000,00	
			09/10/25	08/10/25		440.000,00	
			09/10/25	08/10/25		2.900.000,00	
			10/10/25	09/10/25		30.000.000,00	
			10/10/25	09/10/25		85.000.000,00	
			10/10/25	09/10/25		160.000,00	
			10/10/25	09/10/25		50.000.000,00	
			13/10/25	10/10/25		30.000.000,00	
			13/10/25	10/10/25		85.000.000,00	
			13/10/25	10/10/25		50.000.000,00	
			13/10/25	10/10/25		500.000,00	
			14/10/25	13/10/25		30.000.000,00	
			14/10/25	13/10/25		85.000.000,00	
			14/10/25	13/10/25		50.000.000,00	
			14/10/25	13/10/25		420.000,00	
			13/11/25	13/10/25		100.000.000,00	

RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-2025

15/10/25	14/10/25	30.000.000,00	
15/10/25	14/10/25	85.000.000,00	
15/10/25	14/10/25	50.000.000,00	
15/10/25	14/10/25	260.000,00	
16/10/25	15/10/25	50.000.000,00	
16/10/25	15/10/25	30.000.000,00	
16/10/25	15/10/25	85.000.000,00	
16/10/25	15/10/25	760.000,00	
17/10/25	16/10/25	50.000.000,00	
17/10/25	16/10/25	30.000.000,00	
17/10/25	16/10/25	85.000.000,00	
17/10/25	16/10/25	230.000,00	
20/10/25	17/10/25	370.000,00	
20/10/25	17/10/25	30.000.000,00	
20/10/25	17/10/25	50.000.000,00	
20/10/25	17/10/25	85.000.000,00	
21/10/25	20/10/25	30.000.000,00	0,00
21/10/25	20/10/25	50.000.000,00	0,00
21/10/25	20/10/25	85.000.000,00	0,00
21/10/25	20/10/25	100.000,00	
22/10/25	21/10/25	50.000.000,00	0,00
22/10/25	21/10/25	85.000.000,00	0,00
22/10/25	21/10/25	30.000.000,00	0,00
22/10/25	21/10/25	1.600.000,00	
22/10/25	21/10/25	650.000,00	
23/10/25	22/10/25	85.000.000,00	0,00
23/10/25	22/10/25	80.000.000,00	0,00
23/10/25	22/10/25	250.000,00	
23/10/25	22/10/25	1.650.000,00	
23/10/25	22/10/25	320.000,00	
24/10/25	23/10/25	50.000.000,00	0,00
24/10/25	23/10/25	30.000.000,00	0,00
24/10/25	23/10/25	85.000.000,00	0,00
24/10/25	23/10/25	720.000,00	
27/10/25	24/10/25	30.000.000,00	0,00
27/10/25	24/10/25	50.000.000,00	0,00
27/10/25	24/10/25	85.000.000,00	0,00
27/10/25	24/10/25	4.090.000,00	
28/10/25	27/10/25	80.000.000,00	0,00
28/10/25	27/10/25	450.000,00	
30/10/25	27/10/25	85.000.000,00	0,00
30/10/25	28/10/25	80.000.000,00	0,00
30/10/25	28/10/25	530.000,00	
31/10/25	30/10/25	85.000.000,00	0,00
31/10/25	30/10/25	80.000.000,00	0,00
31/10/25	30/10/25	280.000,00	
03/11/25	31/10/25	80.000.000,00	0,00
03/11/25	31/10/25	100.000.000,00	0,00
03/11/25	31/10/25	85.000.000,00	0,00
03/11/25	31/10/25	30.000.000,00	0,00
03/11/25	31/10/25	50.000.000,00	0,00
03/11/25	31/10/25	57.000.000,00	
03/11/25	31/10/25	500.000,00	
03/11/25	31/10/25	970.000,00	

TPP Toplamı: 3903935000,00 0,00

16302336759,3 4196899244,00