

1- FONU 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 ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	385,352,521.23
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	240,261,958.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.10.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	1.603885
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.597283
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.41%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	25.42%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	51.07%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	98.73%
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	:	1.18%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.09%
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 : 24.23%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	13.86%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.11%
Repo	:	1.55%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,945,185.62
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	24,091,119.94

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AKSEN	170,000.00	13,396,000.00	3.54%
ALARK	575,000.00	64,400,000.00	17.04%
BESLR	335,000.00	4,301,400.00	1.14%
ENKAI	50,000.00	4,362,500.00	1.15%
KLKIM	370,000.00	9,716,200.00	2.57%
MGROS	45,551.00	24,005,377.00	6.35%
RGYAS	145,000.00	29,580,000.00	7.83%
SAHOL	1,130,000.00	104,638,000.00	27.69%
TCELL	730,000.00	71,649,500.00	18.96%
TTKOM	275,000.00	14,272,500.00	3.78%
ULKER	400,000.00	36,180,000.00	9.57%
TOPLAM:	4,225,551.00	376,501,477.00	
<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>			
<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>			
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
TERS REPO -	1003036.16	1003036.164	0.0026543
TRT131027T10			
TOPLAM:	1,003,036.16	1,003,036.16	
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
Takasbank Para Piyasası-	386172.4	386172.4041	0.00102192
07.09.2026			
TOPLAM:	386,172.40	386,172.40	
<u>V) MEVDUAT</u>			
<u>Y) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	377,890,685.57	98.06%

B. HAZIR DEĞERLER	5,558.72	0.00%
C. ALACAKLAR	57,354,757.30	14.88%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	49,898,480.36	-12.95%
FON TOPLAM DEĞERİ	385,352,521.23	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	155,507.70
370002 Denetim Ücreti	1,502.55
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	240.61
370004 Aracılık Komisyonu	44,487.05
370006 Saklama Giderleri	647.49
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	57.30
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,502.94
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,366.54
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	15.96
370045 Fon Saklama Ücreti	7,405.82
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	213,632.28

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 -</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	Bpp	31.Ağu.26	1.Eyl.26	55,000.00	55,058.62
Takasbank Para Piyasası	Bpp	1.Eyl.26	2.Eyl.26	715,000.00	715,750.26
Takasbank Para Piyasası	Bpp	2.Eyl.26	3.Eyl.26	555,000.00	555,555.00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	4.Eyl.26	7.Eyl.26	385,000.00	386,172.40
TOPLAM:				1,710,000.00	1,712,536.28
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26		50,000.00	4,652,500.00
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26		10,000.00	930,000.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26		9,224.00	2,594,250.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26		776.00	218,444.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26		4,000.00	1,127,000.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26		15,771.00	4,281,826.50
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26		2,229.00	605,730.75
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26		2,000.00	545,000.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26		10,000.00	2,755,000.00

Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	10,000.00	2,752,500.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	10,000.00	2,750,000.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	10,000.00	2,747,500.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	6,000.00	1,680,000.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	76,385.00	20,490,276.25
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	26,000.00	6,981,000.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	5,615.00	1,504,820.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	15,655.00	4,215,108.75
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	345.00	92,805.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	5,354.00	1,449,595.50
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	16,677.00	4,519,467.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	14,969.00	4,060,341.25
Hisse	ALARK	1.Eyl.26	10,000.00	1,091,000.00
Hisse	TAVHL	1.Eyl.26	47,489.00	12,382,756.75
Hisse	TAVHL	1.Eyl.26	36,056.00	9,383,574.00
Hisse	TAVHL	1.Eyl.26	15,435.00	4,020,817.50
Hisse	TAVHL	1.Eyl.26	61,020.00	15,865,200.00
Hisse	TAVHL	1.Eyl.26	20,000.00	5,225,000.00
Hisse	TAVHL	1.Eyl.26	4,307.00	1,132,741.00
Hisse	TAVHL	1.Eyl.26	5,000.00	1,311,250.00
Hisse	TAVHL	1.Eyl.26	20,000.00	5,240,000.00
Hisse	TAVHL	1.Eyl.26	3,201.00	837,061.50
Hisse	TAVHL	1.Eyl.26	11,799.00	3,088,388.25
Hisse	ALARK	2.Eyl.26	10,000.00	1,105,000.00
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	17,511.00	1,381,617.90
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	16,956.00	1,338,676.20
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	8,808.00	695,832.00

Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	6,725.00	531,611.25
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	14,008.00	1,098,227.20
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	10,992.00	862,322.40
Hisse	MGROS	2.Eyl.26	5,449.00	2,887,970.00
Hisse	FROTO	2.Eyl.26	50,000.00	3,792,500.00
Hisse	TAVHL	2.Eyl.26	25,000.00	6,531,250.00
Hisse	TAVHL	2.Eyl.26	17,693.00	4,639,989.25
Hisse	TAVHL	2.Eyl.26	2,000.00	523,500.00
Hisse	TAVHL	2.Eyl.26	2,000.00	523,000.00
Hisse	KLKIM	2.Eyl.26	23,321.00	606,812.42
Hisse	KLKIM	2.Eyl.26	1,865.00	48,564.60
Hisse	KLKIM	2.Eyl.26	979.00	25,512.74
Hisse	KLKIM	2.Eyl.26	345.00	8,997.60
Hisse	ENKAI	3.Eyl.26	30,000.00	2,610,000.00
Hisse	ENKAI	3.Eyl.26	5,000.00	436,250.00
Hisse	ENKAI	3.Eyl.26	5,000.00	435,750.00
Hisse	ENKAI	3.Eyl.26	10,000.00	870,500.00
Hisse	THYAO	3.Eyl.26	5,000.00	1,456,250.00
Hisse	TAVHL	3.Eyl.26	21,908.00	5,761,804.00
Hisse	TAVHL	3.Eyl.26	15,727.00	4,140,132.75
Hisse	TAVHL	3.Eyl.26	1,365.00	360,018.75
Hisse	TAVHL	3.Eyl.26	5,000.00	1,317,500.00
Hisse	TCELL	3.Eyl.26	10,000.00	971,500.00
Hisse	TCELL	3.Eyl.26	10,000.00	971,000.00
Hisse	THYAO	4.Eyl.26	10,000.00	2,957,500.00
Hisse	THYAO	4.Eyl.26	35,000.00	10,368,750.00
Hisse	THYAO	4.Eyl.26	30,000.00	8,865,000.00

Hisse	FROTO	4.Eyl.26	37,103.00	2,830,958.90
Hisse	FROTO	4.Eyl.26	42,827.00	3,265,558.75
Hisse	FROTO	4.Eyl.26	95,070.00	7,244,334.00
Hisse	TCELL	4.Eyl.26	25,000.00	2,453,750.00

TOPLAM:

1,142,959.00 214,448,894.71

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet -</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26		50,000.00	4,645,000.00
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26		10,000.00	930,000.00
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		25,000.00	2,367,500.00
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		38,702.00	3,678,625.10
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		2,730.00	272,454.00
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		2,730.00	272,727.00
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		2,730.00	273,000.00
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		5,488.00	542,763.20
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		8,754.00	869,272.20
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		10,361.00	1,029,365.35
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		19,120.00	1,900,528.00
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		23,329.00	2,315,403.25
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		20,391.00	2,022,787.20
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		10,924.00	1,083,114.60
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		30,031.00	2,986,582.95
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		11,298.00	1,074,439.80
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		75,000.00	7,136,250.00
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		28,314.00	2,701,155.60
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		21,686.00	2,067,760.10
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		50,000.00	4,790,000.00
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		27,799.00	2,664,534.15
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		50,000.00	4,795,000.00
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		77,286.00	7,415,591.70

Hisse	TCELL	31.Ağu.26	11,689.00	1,122,144.00
Hisse	TCELL	31.Ağu.26	2,793.00	268,267.65
Hisse	TCELL	31.Ağu.26	2,738.00	268,871.60
Hisse	TCELL	31.Ağu.26	22,908.00	2,251,856.40
Hisse	TCELL	31.Ağu.26	12,690.00	1,248,061.50
Hisse	TCELL	31.Ağu.26	8,210.00	807,864.00
Hisse	TCELL	31.Ağu.26	12,431.00	1,224,453.50
Hisse	TCELL	31.Ağu.26	4,067.00	400,802.85
Hisse	TCELL	31.Ağu.26	2,750.00	270,737.50
Hisse	TCELL	31.Ağu.26	5,482.00	542,443.90
Hisse	TCELL	31.Ağu.26	15,000.00	1,407,000.00
Hisse	TCELL	31.Ağu.26	32,569.00	3,076,142.05
Hisse	TCELL	31.Ağu.26	25,000.00	2,363,750.00
Hisse	TCELL	31.Ağu.26	25,000.00	2,366,250.00
Hisse	AKSEN	1.Eyl.26	66,432.00	5,194,982.40
Hisse	AKSEN	1.Eyl.26	2,000.00	156,500.00
Hisse	AKSEN	1.Eyl.26	5,000.00	391,500.00
Hisse	AKSEN	1.Eyl.26	1,000.00	77,700.00
Hisse	AKSEN	1.Eyl.26	7,262.00	566,436.00
Hisse	AKSEN	1.Eyl.26	5,000.00	389,250.00
Hisse	AKSEN	1.Eyl.26	10,000.00	781,000.00
Hisse	AKSEN	1.Eyl.26	36,568.00	2,857,789.20
Hisse	AKSEN	1.Eyl.26	15,738.00	1,228,350.90
Hisse	AKSEN	1.Eyl.26	7,000.00	545,300.00
Hisse	AKSEN	1.Eyl.26	12,000.00	935,400.00
Hisse	AKSEN	1.Eyl.26	1,000.00	76,900.00
Hisse	AKSEN	1.Eyl.26	5,000.00	387,250.00
Hisse	AKSEN	1.Eyl.26	10,000.00	775,000.00
Hisse	AKSEN	1.Eyl.26	10,000.00	775,500.00
Hisse	AKSEN	1.Eyl.26	3,000.00	232,800.00

Hisse	AKSEN	1.Eyl.26	2,000.00	155,300.00
Hisse	AKSEN	1.Eyl.26	2,000.00	155,500.00
Hisse	AKSEN	1.Eyl.26	10,000.00	778,000.00
Hisse	MGROS	1.Eyl.26	6,000.00	3,159,000.00
Hisse	MGROS	1.Eyl.26	7,000.00	3,696,000.00
Hisse	MGROS	1.Eyl.26	13,000.00	6,857,500.00
Hisse	MGROS	1.Eyl.26	11,836.00	6,255,326.00
Hisse	MGROS	1.Eyl.26	7,164.00	3,789,756.00
Hisse	MGROS	1.Eyl.26	6,000.00	3,162,000.00
Hisse	SAHOL	1.Eyl.26	30,000.00	2,805,000.00
Hisse	SAHOL	1.Eyl.26	5,000.00	467,250.00
Hisse	SAHOL	1.Eyl.26	20,000.00	1,871,000.00
Hisse	SAHOL	1.Eyl.26	10,000.00	936,000.00
Hisse	SAHOL	1.Eyl.26	5,000.00	468,750.00
Hisse	SAHOL	1.Eyl.26	5,000.00	469,000.00
Hisse	SAHOL	1.Eyl.26	15,000.00	1,407,750.00
Hisse	SAHOL	1.Eyl.26	20,000.00	1,868,000.00
Hisse	SAHOL	1.Eyl.26	40,000.00	3,784,000.00
Hisse	SAHOL	1.Eyl.26	20,000.00	1,864,000.00
Hisse	SAHOL	1.Eyl.26	5,000.00	466,500.00
Hisse	KLKIM	1.Eyl.26	5,000.00	129,300.00
Hisse	KLKIM	1.Eyl.26	5,000.00	129,500.00
Hisse	KLKIM	1.Eyl.26	2,000.00	52,360.00
Hisse	KLKIM	1.Eyl.26	2,394.00	62,579.16
Hisse	KLKIM	1.Eyl.26	2,369.00	61,878.28
Hisse	KLKIM	1.Eyl.26	5,000.00	129,700.00
Hisse	KLKIM	1.Eyl.26	5,000.00	130,000.00
Hisse	KLKIM	1.Eyl.26	10,120.00	263,322.40

Hisse	KLKIM	1.Eyl.26	5,380.00	140,095.20
Hisse	KLKIM	1.Eyl.26	2,857.00	74,567.70
Hisse	KLKIM	1.Eyl.26	2,494.00	65,043.52
Hisse	KLKIM	1.Eyl.26	2,000.00	52,120.00
Hisse	KLKIM	1.Eyl.26	5,386.00	140,897.76
Hisse	KLKIM	1.Eyl.26	6,510.00	168,739.20
Hisse	KLKIM	1.Eyl.26	10,000.00	258,800.00
Hisse	BESLR	1.Eyl.26	1,000.00	12,800.00
Hisse	BESLR	1.Eyl.26	1,000.00	12,780.00
Hisse	BESLR	1.Eyl.26	1,000.00	12,790.00
Hisse	BESLR	1.Eyl.26	8,000.00	102,800.00
Hisse	BESLR	1.Eyl.26	5,000.00	64,550.00
Hisse	BESLR	1.Eyl.26	397.00	5,121.30
Hisse	BESLR	1.Eyl.26	15,000.00	193,800.00
Hisse	BESLR	1.Eyl.26	5,882.00	75,760.16
Hisse	BESLR	1.Eyl.26	4,337.00	55,773.82
Hisse	THYAO	2.Eyl.26	10,000.00	2,935,000.00
Hisse	THYAO	2.Eyl.26	15,000.00	4,406,250.00

Hisse	THYAO	2.Eyl.26	10,000.00	2,947,500.00
Hisse	TTKOM	2.Eyl.26	100,000.00	5,080,000.00
Hisse	TTKOM	2.Eyl.26	25,000.00	1,266,250.00
Hisse	TTKOM	2.Eyl.26	50,000.00	2,535,000.00
Hisse	SAHOL	2.Eyl.26	11,468.00	1,030,399.80
Hisse	SAHOL	2.Eyl.26	3,532.00	317,173.60
Hisse	SAHOL	2.Eyl.26	20,000.00	1,798,000.00
Hisse	BESLR	2.Eyl.26	10,245.00	132,058.05
Hisse	THYAO	3.Eyl.26	30,000.00	8,730,000.00
Hisse	THYAO	3.Eyl.26	5,000.00	1,446,250.00
Hisse	AKSEN	3.Eyl.26	5,000.00	390,250.00
Hisse	AKSEN	3.Eyl.26	5,000.00	390,500.00
Hisse	AKSEN	3.Eyl.26	5,000.00	391,250.00
Hisse	AKSEN	3.Eyl.26	5,000.00	391,750.00
Hisse	AKSEN	3.Eyl.26	9,000.00	706,050.00
Hisse	AKSEN	3.Eyl.26	5,000.00	392,000.00
Hisse	SAHOL	3.Eyl.26	10,000.00	928,500.00
Hisse	TCELL	3.Eyl.26	10,000.00	967,500.00
Hisse	TCELL	3.Eyl.26	5,000.00	482,250.00
Hisse	TCELL	3.Eyl.26	5,000.00	484,000.00
Hisse	TCELL	3.Eyl.26	25,000.00	2,422,500.00
Hisse	TCELL	3.Eyl.26	5,000.00	484,250.00
Hisse	TTKOM	4.Eyl.26	75,000.00	3,813,750.00
Hisse	TTKOM	4.Eyl.26	25,000.00	1,272,500.00
Hisse	SAHOL	4.Eyl.26	100,000.00	9,260,000.00
Hisse	SAHOL	4.Eyl.26	50,000.00	4,612,500.00
Hisse	SAHOL	4.Eyl.26	57,875.00	5,315,818.75
Hisse	SAHOL	4.Eyl.26	42,125.00	3,871,287.50
Hisse	SAHOL	4.Eyl.26	25,000.00	2,298,750.00
Hisse	BESLR	4.Eyl.26	7,889.00	100,742.53

TOPLAM:

2,102,260.00 209,234,898.38

Ters Repo	TRT280531 T14	31.Ağu.26	1.Eyl.26	795,195.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	1.Eyl.26	2.Eyl.26	1,689,520.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	2.Eyl.26	3.Eyl.26	397,165.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT131027 T10	4.Eyl.26	7.Eyl.26	967,170.00	1,000,000.00
TOPLAM:				3,849,050.00	24,000,000.00
