

## RPM OCAK 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                             |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | RPM-ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş                                   |
| C. YÖNETİCİ UNVANI                | : | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş                                   |
| D. FON TUTAR                      | : | 500,000,000.00                                              |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 30,600,366.23                                               |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 12,731,509.00                                               |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 10.06.2022                                                  |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                                     |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                           |   |          |
|-------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI            | : | 2.403514 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI          | : | 2.336837 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI  | : | 2.85%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI       | : | 2.85%    |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 23.10%   |

## F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 29.22% |
| 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          | : | 2.23%  |
| Hazine Bonosu Repo           | : | 0.00%  |
| Kuponlar Repo                | : | 0.00%  |
| Varlığa Dayalı Menkuller     | : | 0.00%  |
| Kira Sertifikaları           | : | 0.00%  |
| Katılma Hesabı               | : | 0.00%  |
| Katılma Belgesi              | : | 0.31%  |
| GOS                          | : | 0.00%  |
| GES                          | : | 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0.30%  |
| Kıymetli Madenler            | : | 0.00%  |
| VIOP                         | : | 4.82%  |
| VIOP Nakit Teminat İşlemleri | : | 2.57%  |
| Yabancı Sabit Getiriler      | : | 0.00%  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : | 0.00%  |
| Opsiyon                      | : | 0.00%  |
| SWAP                         | : | 0.00%  |
| Yabancı Hisse Senetleri      | : | 60.55% |
| Vadeli Mevduat TL            | : | 0.00%  |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : | 0.00%  |

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3.13%

## H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

|                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.98% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0.30% |
| Repo                         | : | 2.35% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 119.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 44,758,812.66

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 70,716,047.04

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                           | <u>İhracı</u>                                 | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Ravic Değeri</u>  | <u>%</u> |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| <b>A) HİSSE SENETLERİ</b> |                                               |                       |                      |          |
| DEVA                      | Deva Holding A.Ş.                             | 25,920.00             | 1,850,688.00         | 6.30%    |
| ECILC                     | ECZACIBAŞI İLAÇ                               | 42,853.00             | 1,919,814.40         | 6.54%    |
| GENIL                     | GEN ilaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.              | 18,539.00             | 2,182,040.30         | 7.43%    |
| MEDTR                     | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 44,765.00             | 1,985,775.40         | 6.76%    |
| CA98420N1050              | XENE US EQUITY                                | 778.00                | 1,130,751.67         | 3.85%    |
| CH0013841017              | LONN SW EQUITY                                | 53.00                 | 1,204,943.81         | 4.10%    |
| DE000SHL1006              | SHL GY EQUITY                                 | 519.00                | 1,063,034.46         | 3.62%    |
| FR0000120578              | SAN FP EQUITY                                 | 272.00                | 1,054,224.15         | 3.59%    |
| GB00BMVP7Y09              | RPRX US EQUITY                                | 934.00                | 1,050,680.10         | 3.58%    |
| IE00B4Q5ZN47              | JAZZ US EQUITY                                | 302.00                | 1,344,221.02         | 4.58%    |
| IE00BFY8C754              | STE US EQUITY                                 | 67.00                 | 526,739.28           | 1.79%    |
| NL0010696654              | QURE US EQUITY                                | 978.00                | 554,198.11           | 1.89%    |
| US00287Y1091              | ABBV US EQUITY                                | 182.00                | 1,223,940.18         | 4.17%    |
| US0070021086              | ACET US EQUITY                                | 876.00                | 27,882.27            | 0.09%    |
| US0718131099              | BAX US EQUITY                                 | 585.00                | 687,649.37           | 2.34%    |
| US0758871091              | BDX US EQUITY                                 | 122.00                | 1,081,761.73         | 3.69%    |
| US0905722072              | BIO US EQUITY                                 | 67.00                 | 865,622.67           | 2.95%    |
| US09075V1026              | BNTX US EQUITY                                | 203.00                | 870,678.49           | 2.97%    |
| US1598641074              | CRL US EQUITY                                 | 160.00                | 951,868.01           | 3.24%    |
| US2825591033              | ETNB US EQUITY                                | 1,609.00              | 560,753.29           | 1.91%    |
| US46266C1053              | IQV US EQUITY                                 | 137.00                | 988,627.37           | 3.37%    |
| US5049221055              | LH US EQUITY                                  | 146.00                | 1,314,069.23         | 4.48%    |
| US68622V1061              | OGN US EQUITY                                 | 1,331.00              | 757,324.80           | 2.58%    |
| US87164F1057              | SNDX US EQUITY                                | 1,736.00              | 886,567.63           | 3.02%    |
| US8835561023              | TMO US EQUITY                                 | 44.00                 | 949,532.68           | 3.23%    |
| US92556V1061              | VTRS US EQUITY                                | 2,276.00              | 920,514.01           | 3.14%    |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                               | <b>145,454.00</b>     | <b>27,953,902.43</b> |          |

**B) VARANLAR**

**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

**D) BANKA BONOLARI**

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**H) GELİRE ENDEKSİLİ 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**

|     |                            |            |            |       |
|-----|----------------------------|------------|------------|-------|
| RAF | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 107.00     | 254.44     | 0.00% |
| RDS | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 5.00       | 220.14     | 0.00% |
| ROF | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 97.00      | 177.44     | 0.00% |
| RPC | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 20,566.00  | 58,750.44  | 0.20% |
| RPP | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 188,244.00 | 497,636.00 | 1.70% |

**TOPLAM:**

**209,019.00 557,038.46**

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

|                     |        |               |         |
|---------------------|--------|---------------|---------|
| F_USDTRY0525 (KISA) | -93.00 | -3,685,404.00 | -12.55% |
|---------------------|--------|---------------|---------|

**TOPLAM:**

**-93.00 -3,685,404.00**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

|     |            |            |       |
|-----|------------|------------|-------|
| TRY | 843,720.56 | 843,720.56 | 2.87% |
|-----|------------|------------|-------|

**TOPLAM:**

**843,720.56 843,720.56**

**S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

**U) PARA PİYASASI**

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b>Tutar</b>  | <b>%</b> |
|-----------------------|---------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 29,354,661.45 | 95.93%   |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 1,994,009.28  | 6.52%    |
| C. ALACAKLAR          | 2,435,432.85  | 7.96%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 3,183,737.36  | -10.40%  |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 30,600,366.23 |          |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

**Açıklama**

**Toplam Tutar**

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| 370042 BPP Geliri BSMV Gideri                   | 33.75             |
| 3700281 YH Komisyon Giderleri                   | 2,566.14          |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 8.66              |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 630.62            |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu                     | 1,192.66          |
| 370049 Valörlü Aracılık Komisyonu               | 3,915.52          |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 443.70            |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 1,771.25          |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 960.00            |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 220.50            |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 105.36            |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 87,177.63         |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 1,920.97          |
| 370004 Aracılık Komisyonu                       | 970.34            |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>101,917.10</b> |

**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- İTFALAR**

**Menkul Kıymet Türü**

**İtfı Tarihi**

**Nominal**

## 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracatçı</u> |                                               | <u>Satış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Satış Tutarı</u> |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                              |                                               | 02-Oca-25           | 03-Oca-25          | 68,000.00             | 68,085.79           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                              |                                               | 07-Oca-25           | 08-Oca-25          | 18,000.00             | 18,023.25           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                              |                                               | 09-Oca-25           | 10-Oca-25          | 17,000.00             | 17,021.56           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                              |                                               | 13-Oca-25           | 14-Oca-25          | 12,000.00             | 12,015.16           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                              |                                               | 22-Oca-25           | 23-Oca-25          | 549,000.00            | 549,718.21          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                              |                                               | 23-Oca-25           | 24-Oca-25          | 771,000.00            | 771,975.90          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                              |                                               | 24-Oca-25           | 27-Oca-25          | 76,000.00             | 76,276.72           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                              |                                               | 27-Oca-25           | 28-Oca-25          | 646,000.00            | 646,792.01          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                              |                                               | 28-Oca-25           | 29-Oca-25          | 181,000.00            | 181,218.69          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                              |                                               | 29-Oca-25           | 30-Oca-25          | 204,000.00            | 204,247.04          |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                  |                                               |                     |                    | <b>2,542,000.00</b>   | <b>2,545,374.33</b> |
| Hisse                     | GB00BMVP7Y09                     | RPRX US EQUITY                                | 21-Oca-25           |                    | 45.00                 | 1,381.57            |
| Hisse                     | GENIL                            | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.              | 22-Oca-25           |                    | 3,720.00              | 401,760.00          |
| Hisse                     | GENIL                            | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.              | 22-Oca-25           |                    | 1,765.00              | 190,796.50          |
| Hisse                     | GENIL                            | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.              | 22-Oca-25           |                    | 789.00                | 85,369.80           |
| Hisse                     | GENIL                            | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.              | 22-Oca-25           |                    | 206.00                | 22,309.80           |
| Hisse                     | MEDTR                            | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22-Oca-25           |                    | 481.00                | 21,038.94           |
| Hisse                     | MEDTR                            | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22-Oca-25           |                    | 1,000.00              | 43,760.00           |
| Hisse                     | MEDTR                            | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22-Oca-25           |                    | 3,931.00              | 172,099.18          |
| Hisse                     | MEDTR                            | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22-Oca-25           |                    | 188.00                | 8,234.40            |
| Hisse                     | MEDTR                            | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22-Oca-25           |                    | 1,200.00              | 52,584.00           |
| Hisse                     | MEDTR                            | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22-Oca-25           |                    | 50.00                 | 2,192.00            |
| Hisse                     | US5049221055                     | LH US EQUITY                                  | 22-Oca-25           |                    | 59.00                 | 14,232.51           |
| Hisse                     | GB00BMVP7Y09                     | RPRX US EQUITY                                | 22-Oca-25           |                    | 275.00                | 8,245.46            |
| Hisse                     | US0758871091                     | BDX US EQUITY                                 | 22-Oca-25           |                    | 30.00                 | 7,131.81            |
| Hisse                     | DEVA                             | DEVA HOLDING                                  | 27-Oca-25           |                    | 998.00                | 72,055.60           |
| Hisse                     | DEVA                             | DEVA HOLDING                                  | 27-Oca-25           |                    | 1,497.00              | 108,158.25          |
| Hisse                     | DEVA                             | DEVA HOLDING                                  | 27-Oca-25           |                    | 39.00                 | 2,819.70            |
| Hisse                     | DEVA                             | DEVA HOLDING                                  | 27-Oca-25           |                    | 966.00                | 69,890.10           |
| Hisse                     | ECILC                            | ECZACIBAŞI İLAÇ                               | 27-Oca-25           |                    | 915.00                | 42,199.80           |
| Hisse                     | ECILC                            | ECZACIBAŞI İLAÇ                               | 27-Oca-25           |                    | 4,085.00              | 188,481.90          |
| Hisse                     | DEVA                             | Deva Holding A.Ş.                             | 27-Oca-25           |                    | 998.00                | 72,055.60           |
| Hisse                     | DEVA                             | Deva Holding A.Ş.                             | 27-Oca-25           |                    | 1,497.00              | 108,158.25          |
| Hisse                     | DEVA                             | Deva Holding A.Ş.                             | 27-Oca-25           |                    | 39.00                 | 2,819.70            |
| Hisse                     | DEVA                             | Deva Holding A.Ş.                             | 27-Oca-25           |                    | 966.00                | 69,890.10           |
| Hisse                     | GENIL                            | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.              | 27-Oca-25           |                    | 2,443.00              | 293,160.00          |
| Hisse                     | GENIL                            | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.              | 27-Oca-25           |                    | 557.00                | 66,895.70           |
| Hisse                     | MEDTR                            | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 27-Oca-25           |                    | 11.00                 | 499.62              |
| Hisse                     | MEDTR                            | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 27-Oca-25           |                    | 397.00                | 17,872.94           |
| Hisse                     | MEDTR                            | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 27-Oca-25           |                    | 603.00                | 27,159.12           |
| Hisse                     | MEDTR                            | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 27-Oca-25           |                    | 1,384.00              | 62,695.20           |
| Hisse                     | MEDTR                            | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 27-Oca-25           |                    | 179.00                | 8,112.28            |
| Hisse                     | MEDTR                            | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 27-Oca-25           |                    | 2,446.00              | 111,048.40          |
| Hisse                     | MEDTR                            | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 27-Oca-25           |                    | 319.00                | 14,495.36           |
| Hisse                     | MEDTR                            | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 27-Oca-25           |                    | 85.00                 | 3,864.10            |
| Hisse                     | MEDTR                            | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 27-Oca-25           |                    | 576.00                | 26,196.48           |
| Hisse                     | US00287Y1091                     | ABBV US EQUITY                                | 27-Oca-25           |                    | 50.00                 | 8,748.83            |
| Hisse                     | US0718131099                     | BAX US EQUITY                                 | 27-Oca-25           |                    | 230.00                | 7,592.53            |
| Hisse                     | US5049221055                     | LH US EQUITY                                  | 27-Oca-25           |                    | 40.00                 | 9,961.30            |
| Hisse                     | US8835561023                     | TMO US EQUITY                                 | 27-Oca-25           |                    | 15.00                 | 8,634.90            |
| Hisse                     | IE00B4Q5ZN47                     | JAZZ US EQUITY                                | 27-Oca-25           |                    | 70.00                 | 8,631.91            |
| Hisse                     | US46266C1053                     | IQV US EQUITY                                 | 27-Oca-25           |                    | 40.00                 | 8,273.26            |
| Hisse                     | GB00BMVP7Y09                     | RPRX US EQUITY                                | 27-Oca-25           |                    | 300.00                | 9,357.15            |
| Hisse                     | DEVA                             | DEVA HOLDING                                  | 31-Oca-25           |                    | 2,823.00              | 202,550.25          |
| Hisse                     | DEVA                             | DEVA HOLDING                                  | 31-Oca-25           |                    | 242.00                | 17,375.60           |
| Hisse                     | DEVA                             | DEVA HOLDING                                  | 31-Oca-25           |                    | 655.00                | 47,061.75           |
| Hisse                     | ECILC                            | ECZACIBAŞI İLAÇ                               | 31-Oca-25           |                    | 1,333.00              | 60,038.32           |

|                 |              |                                               |           |                  |                     |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------|
| Hisse           | ECILC        | ECZACIBAŞI İLAÇ                               | 31-Oca-25 | 4,264.00         | 192,135.84          |
| Hisse           | DEVA         | Deva Holding A.Ş.                             | 31-Oca-25 | 2,823.00         | 202,550.25          |
| Hisse           | DEVA         | Deva Holding A.Ş.                             | 31-Oca-25 | 242.00           | 17,375.60           |
| Hisse           | DEVA         | Deva Holding A.Ş.                             | 31-Oca-25 | 655.00           | 47,061.75           |
| Hisse           | GENIL        | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.              | 31-Oca-25 | 1,989.00         | 239,276.70          |
| Hisse           | GENIL        | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.              | 31-Oca-25 | 655.00           | 78,927.50           |
| Hisse           | GENIL        | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.              | 31-Oca-25 | 89.00            | 10,733.40           |
| Hisse           | MEDTR        | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 31-Oca-25 | 1,274.00         | 55,495.44           |
| Hisse           | MEDTR        | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 31-Oca-25 | 1,453.00         | 63,350.80           |
| Hisse           | MEDTR        | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 31-Oca-25 | 4,351.00         | 189,268.50          |
| Hisse           | MEDTR        | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 31-Oca-25 | 993.00           | 43,215.36           |
| Hisse           | FR0000120578 | SAN FP EQUITY                                 | 31-Oca-25 | 107.00           | 11,166.52           |
| Hisse           | DE000SHL1006 | SHL GY EQUITY                                 | 31-Oca-25 | 201.00           | 11,127.36           |
| Hisse           | US8835561023 | TMO US EQUITY                                 | 31-Oca-25 | 19.00            | 11,404.88           |
| <b>TOPLAM:</b>  |              |                                               |           | <b>59,652.00</b> | <b>3,960,979.86</b> |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0525 |                                               | 27-Oca-25 | 4.00             | 158.40              |
| Vadeli İşlemler | F_USDTRY0525 |                                               | 27-Oca-25 | 89.00            | 3,524.40            |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300225  |                                               | 27-Oca-25 | 2.00             | 22,884.00           |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300225  |                                               | 27-Oca-25 | 9.00             | 102,960.00          |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300225  |                                               | 27-Oca-25 | 10.00            | 114,380.00          |
| Vadeli İşlemler | F_XU0300225  |                                               | 27-Oca-25 | 13.00            | 148,733.00          |
| <b>TOPLAM:</b>  |              |                                               |           | <b>127.00</b>    | <b>392,639.80</b>   |

## 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>   |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| Ters Repo                 | TRT290125T15                   | 22-Oca-25          | 23-Oca-25          | 507,965.00            | 3,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT140126T11                   | 23-Oca-25          | 24-Oca-25          | 667,750.00            | 6,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT160425T17                   | 24-Oca-25          | 27-Oca-25          | 495,990.00            | 5,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT070933T13                   | 27-Oca-25          | 28-Oca-25          | 2,110,135.00          | 4,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT131032T13                   | 28-Oca-25          | 29-Oca-25          | 1,878,385.00          | 1,000,000.00         |
| Ters Repo                 | TRT140126T11                   | 29-Oca-25          | 30-Oca-25          | 110,655.00            | 1,000,000.00         |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                    |                    | <b>5,770,880.00</b>   | <b>20,000,000.00</b> |