

**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 UNVANI                | : ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş                                                    |
| D. FON TUTAR                      | : 1,000,000,000.00                                                             |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : 399,453,182.76                                                               |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 238,131,795.00                                                               |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 24.10.2023                                                                   |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ                                                                      |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : 1.677446 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : 1.603885 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : 4.59%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : 31.17%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : 64.76%   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |            |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hisse Senedi                 | : 97.72% |
| 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          | : 2.16%  |
| 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      | : 0.12%  |
| 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      | : 23.85% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | :        |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Hisse Senedi                 | : 4.11% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası      | : 0.15% |
| Repo                         | : 2.72% |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | : 3.00 |
|------------------------------|--------|

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 1,635,386.89 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | : 8,838,328.35 |
|----------------------------------------------------------|----------------|

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                                          | <u>İhracçı</u>                                  | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Ravic Değeri</u>   | <u>%</u>   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>                         |                                                 |                       |                       |            |
| AKSEN                                                    | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                         | 232,914.00            | 18,633,120.00         | 4.55%      |
| ALARK                                                    | ALARKO HOLDİNG                                  | 375,000.00            | 44,025,000.00         | 10.75%     |
| BESLR                                                    | BESLER GIDA VE KİMYA<br>SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  | 335,000.00            | 4,378,450.00          | 1.07%      |
| FROTO                                                    | OTOSAN                                          | 55,000.00             | 4,556,750.00          | 1.11%      |
| KLKIM                                                    | KALEKİM KİMYEVİ<br>MADDELER SAN.VE TİC.<br>A.Ş. | 370,000.00            | 9,812,400.00          | 2.40%      |
| MGROS                                                    | MIGROS TİCARET A.Ş.                             | 45,000.00             | 24,637,500.00         | 6.02%      |
| RGYAS                                                    | RÖNESANS GYO A.Ş.                               | 188,000.00            | 37,844,400.00         | 9.24%      |
| SAHOL                                                    | SABANCI HOLDING A.Ş.                            | 1,270,000.00          | 121,031,000.00        | 29.57%     |
| TAVHL                                                    | TAV HAVALIMANLARI<br>HOLDING A.Ş.               | 15,000.00             | 4,117,500.00          | 1.01%      |
| TCELL                                                    | TURKCELL İLETİŞİM HİZ.<br>A.Ş.                  | 700,000.00            | 72,590,000.00         | 17.73%     |
| TTKOM                                                    | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON<br>A.Ş.                   | 625,000.00            | 38,031,250.00         | 9.29%      |
| ULKER                                                    | ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.                       | 200,000.00            | 18,850,000.00         | 4.60%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                 | <b>4,410,914.00</b>   | <b>398,507,370.00</b> |            |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                               |                                                 |                       |                       |            |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>               |                                                 |                       |                       |            |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>                          |                                                 |                       |                       |            |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>                      |                                                 |                       |                       |            |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                  |                                                 |                       |                       |            |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>               |                                                 |                       |                       |            |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>                |                                                 |                       |                       |            |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                      |                                                 |                       |                       |            |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>         |                                                 |                       |                       |            |
| <b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b> |                                                 |                       |                       |            |
| <b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>              |                                                 |                       |                       |            |
| <b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>                       |                                                 |                       |                       |            |
| <b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>                       |                                                 |                       |                       |            |
| <b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>                          |                                                 |                       |                       |            |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                                 |                                                 |                       |                       |            |
| <b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>            |                                                 |                       |                       |            |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>               |                                                 |                       |                       |            |
| <b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>                        |                                                 |                       |                       |            |
| TERS REPO -<br>TRT280531T14                              | Hazine ve Maliye Bakanlığı                      | 10030394.52           | 10030394.52           | 0.02450231 |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                 | <b>10,030,394.52</b>  | <b>10,030,394.52</b>  |            |
| <b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>                           |                                                 |                       |                       |            |
| Takasbank Para Piyasası-<br>14.09.2026                   | TPP                                             | 827549.59             | 827549.589            | 0.00202154 |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                 | <b>827,549.59</b>     | <b>827,549.59</b>     |            |
| <b><u>V) MEVDUAT</u></b>                                 |                                                 |                       |                       |            |
| <b><u>Y) DİĞER</u></b>                                   |                                                 |                       |                       |            |

### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <u>Tutar</u>   | <u>%</u> |
|-----------------------|----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 409,365,314.11 | 102.48%  |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 6,812.57       | 0.00%    |
| C. ALACAKLAR          | 4,950,713.61   | 1.24%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00%    |

|                   |                |        |
|-------------------|----------------|--------|
| E. BORÇLAR        | 14,869,657.53  | -3.72% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 399,453,182.76 |        |

## 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <u>Açıklama</u>                                 | <u>Toplam Tutar</u> |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 159,289.45          |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 1,502.55            |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 456.66              |
| 370004 Aracılık Komisyonu                       | 14,062.54           |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 647.49              |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 89.42               |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 1,539.48            |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 210.00              |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 1,366.54            |
| 370042 TPP Geliri BSMV Gideri                   | 6.28                |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 7,585.91            |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 688.32              |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>187,444.64</b>   |

## 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-İhraççı</u> | <u>İtfa Tarihi</u> | <u>Nominal</u> |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
|-----------------------------------|--------------------|----------------|

## 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhraççı</u> | <u>Satış Tarihi</u>                 | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Satış Tutarı</u> |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 07-Eyl-26                           | 08-Eyl-26          | 625,000.00            | 625,647.26          |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 08-Eyl-26                           | 09-Eyl-26          | 18,000.00             | 18,018.54           |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 09-Eyl-26                           | 10-Eyl-26          | 615,000.00            | 615,656.28          |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 10-Eyl-26                           | 11-Eyl-26          | 350,000.00            | 350,368.70          |
| Takasbank Para Piyasası   | Bpp                            | 11-Eyl-26                           | 14-Eyl-26          | 825,000.00            | 827,549.59          |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                                     |                    | <b>2,433,000.00</b>   | <b>2,437,240.37</b> |
| Hisse                     | ALARK                          | ALARKO HOLDİNG                      | 07-Eyl-26          | 25,000.00             | 2,827,500.00        |
| Hisse                     | ULKER                          | ULKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş            | 07-Eyl-26          | 174,312.00            | 16,054,135.20       |
| Hisse                     | ANSGR                          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA SİRKETİ | 07-Eyl-26          | 4,516.00              | 117,506.32          |
| Hisse                     | ANSGR                          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA SİRKETİ | 07-Eyl-26          | 7,299.00              | 189,774.00          |
| Hisse                     | ANSGR                          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA SİRKETİ | 07-Eyl-26          | 63,185.00             | 1,641,546.30        |
| Hisse                     | ALARK                          | ALARKO HOLDİNG                      | 07-Eyl-26          | 25,000.00             | 2,800,000.00        |
| Hisse                     | ALARK                          | ALARKO HOLDİNG                      | 07-Eyl-26          | 25,000.00             | 2,802,500.00        |
| Hisse                     | ULKER                          | ULKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş            | 07-Eyl-26          | 15,688.00             | 1,445,649.20        |
| Hisse                     | ULKER                          | ULKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş            | 07-Eyl-26          | 5,000.00              | 463,000.00          |
| Hisse                     | ULKER                          | ULKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş            | 07-Eyl-26          | 5,000.00              | 461,250.00          |
| Hisse                     | MGROS                          | MIGROS TİCARET A.Ş.                 | 09-Eyl-26          | 551.00                | 295,611.50          |

|                |       |                                   |           |                   |                      |
|----------------|-------|-----------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| Hisse          | RGYAS | RÖNESANS<br>GYO A.Ş.              | 09-Eyl-26 | 4,593.00          | 910,791.90           |
| Hisse          | TCELL | TURKCELL<br>İLETİŞİM HİZ.<br>A.Ş. | 09-Eyl-26 | 30,000.00         | 3,093,000.00         |
| Hisse          | ALARK | ALARKO<br>HOLDİNG                 | 09-Eyl-26 | 50,000.00         | 5,880,000.00         |
| Hisse          | ALARK | ALARKO<br>HOLDİNG                 | 09-Eyl-26 | 25,000.00         | 2,955,000.00         |
| Hisse          | ALARK | ALARKO<br>HOLDİNG                 | 09-Eyl-26 | 25,000.00         | 2,967,500.00         |
| Hisse          | ALARK | ALARKO<br>HOLDİNG                 | 09-Eyl-26 | 2,197.00          | 261,882.40           |
| Hisse          | ALARK | ALARKO<br>HOLDİNG                 | 09-Eyl-26 | 22,803.00         | 2,715,837.30         |
| Hisse          | RGYAS | RÖNESANS<br>GYO A.Ş.              | 09-Eyl-26 | 20,396.00         | 4,042,487.20         |
| Hisse          | RGYAS | RÖNESANS<br>GYO A.Ş.              | 09-Eyl-26 | 1,189.00          | 238,632.30           |
| Hisse          | RGYAS | RÖNESANS<br>GYO A.Ş.              | 09-Eyl-26 | 1,696.00          | 340,217.60           |
| Hisse          | RGYAS | RÖNESANS<br>GYO A.Ş.              | 09-Eyl-26 | 2,115.00          | 424,057.50           |
| Hisse          | RGYAS | RÖNESANS<br>GYO A.Ş.              | 09-Eyl-26 | 19,942.00         | 3,948,516.00         |
| Hisse          | RGYAS | RÖNESANS<br>GYO A.Ş.              | 09-Eyl-26 | 11,560.00         | 2,290,036.00         |
| Hisse          | RGYAS | RÖNESANS<br>GYO A.Ş.              | 09-Eyl-26 | 256.00            | 50,816.00            |
| Hisse          | RGYAS | RÖNESANS<br>GYO A.Ş.              | 09-Eyl-26 | 3,353.00          | 665,235.20           |
| Hisse          | AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.        | 10-Eyl-26 | 5,086.00          | 406,880.00           |
| Hisse          | ENKAI | ENKA İNŞAAT<br>VE SANAYİ A.Ş.     | 11-Eyl-26 | 5,000.00          | 451,250.00           |
| Hisse          | ENKAI | ENKA İNŞAAT<br>VE SANAYİ A.Ş.     | 11-Eyl-26 | 5,000.00          | 451,000.00           |
| Hisse          | ENKAI | ENKA İNŞAAT<br>VE SANAYİ A.Ş.     | 11-Eyl-26 | 15,000.00         | 1,352,250.00         |
| Hisse          | ENKAI | ENKA İNŞAAT<br>VE SANAYİ A.Ş.     | 11-Eyl-26 | 25,000.00         | 2,252,500.00         |
| <b>TOPLAM:</b> |       |                                   |           | <b>625,737.00</b> | <b>64,796,361.92</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> |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Hisse                     | ANSGR ANADOLU<br>ANONİM TÜRK<br>SİGORTA<br>ŞİRKETİ | 07-Eyl-26          |                    | 25,000.00             | 648,000.00         |
| Hisse                     | TTKOM TÜRK<br>TELEKOMÜNİKA<br>SYON A.Ş.            | 07-Eyl-26          |                    | 250,000.00            | 13,050,000.00      |
| Hisse                     | ANSGR ANADOLU<br>ANONİM TÜRK<br>SİGORTA<br>ŞİRKETİ | 07-Eyl-26          |                    | 50,000.00             | 1,298,000.00       |
| Hisse                     | TTKOM TÜRK<br>TELEKOMÜNİKA<br>SYON A.Ş.            | 07-Eyl-26          |                    | 100,000.00            | 5,215,000.00       |
| Hisse                     | SAHOL SABANCI<br>HOLDİNG A.Ş.                      | 07-Eyl-26          |                    | 25,000.00             | 2,315,000.00       |
| Hisse                     | AKSEN AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                   | 09-Eyl-26          |                    | 2,584.00              | 210,854.40         |
| Hisse                     | SAHOL SABANCI<br>HOLDİNG A.Ş.                      | 09-Eyl-26          |                    | 30,000.00             | 2,902,500.00       |
| Hisse                     | AKSEN AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                   | 09-Eyl-26          |                    | 47,049.00             | 3,841,550.85       |
| Hisse                     | AKSEN AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                   | 09-Eyl-26          |                    | 5,000.00              | 413,000.00         |
| Hisse                     | AKSEN AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                   | 09-Eyl-26          |                    | 367.00                | 29,928.85          |
| Hisse                     | RGYAS RÖNESANS<br>GYO A.Ş.                         | 09-Eyl-26          |                    | 95,100.00             | 18,810,780.00      |
| Hisse                     | SAHOL SABANCI<br>HOLDİNG A.Ş.                      | 09-Eyl-26          |                    | 50,000.00             | 4,830,000.00       |
| Hisse                     | SAHOL SABANCI<br>HOLDİNG A.Ş.                      | 09-Eyl-26          |                    | 15,000.00             | 1,448,250.00       |

|                |              |                                      |           |           |                      |                      |
|----------------|--------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
| Hisse          | AKSEN        | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.           | 10-Eyl-26 |           | 6,000.00             | 479,700.00           |
| Hisse          | AKSEN        | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.           | 10-Eyl-26 |           | 2,000.00             | 159,800.00           |
| Hisse          | AKSEN        | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.           | 10-Eyl-26 |           | 5,000.00             | 392,750.00           |
| Hisse          | RGYAS        | RÖNESANS<br>GYO A.Ş.                 | 10-Eyl-26 |           | 5,000.00             | 995,500.00           |
| Hisse          | RGYAS        | RÖNESANS<br>GYO A.Ş.                 | 10-Eyl-26 |           | 5,000.00             | 994,500.00           |
| Hisse          | RGYAS        | RÖNESANS<br>GYO A.Ş.                 | 10-Eyl-26 |           | 1,623.00             | 321,029.40           |
| Hisse          | RGYAS        | RÖNESANS<br>GYO A.Ş.                 | 10-Eyl-26 |           | 1,377.00             | 272,508.30           |
| Hisse          | SAHOL        | SABANCI<br>HOLDING A.Ş.              | 10-Eyl-26 |           | 15,000.00            | 1,411,500.00         |
| Hisse          | SAHOL        | SABANCI<br>HOLDING A.Ş.              | 10-Eyl-26 |           | 5,000.00             | 470,250.00           |
| Hisse          | FROTO        | OTOSAN                               | 11-Eyl-26 |           | 10,000.00            | 821,500.00           |
| Hisse          | TAVHL        | TAV<br>HAVALIMANLARI<br>HOLDING A.Ş. | 11-Eyl-26 |           | 15,000.00            | 4,106,250.00         |
| Hisse          | FROTO        | OTOSAN                               | 11-Eyl-26 |           | 10,000.00            | 820,500.00           |
| Hisse          | FROTO        | OTOSAN                               | 11-Eyl-26 |           | 35,000.00            | 2,873,500.00         |
| <b>TOPLAM:</b> |              |                                      |           |           | <b>811,100.00</b>    | <b>69,132,151.80</b> |
| Ters Repo      | TRT010328T12 | Hazine ve Maliye<br>Bakanlığı        | 07-Eyl-26 | 08-Eyl-26 | 1,031,635.00         | 1,000,000.00         |
| Ters Repo      | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye<br>Bakanlığı        | 08-Eyl-26 | 09-Eyl-26 | 1,054,760.00         | 8,000,000.00         |
| Ters Repo      | TRT051033T12 | Hazine ve Maliye<br>Bakanlığı        | 09-Eyl-26 | 10-Eyl-26 | 13,146,385.00        | 12,000,000.00        |
| Ters Repo      | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye<br>Bakanlığı        | 10-Eyl-26 | 11-Eyl-26 | 1,439,760.00         | 12,000,000.00        |
| Ters Repo      | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye<br>Bakanlığı        | 11-Eyl-26 | 14-Eyl-26 | 1,318,420.00         | 10,000,000.00        |
| <b>TOPLAM:</b> |              |                                      |           |           | <b>17,990,960.00</b> | <b>43,000,000.00</b> |