

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RSK - ROTA PORTFÖY ONSEKİZİNCİ SERBEST 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	: 250,517,144.44
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 129,799,650.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 29.04.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 1.930029
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 1.920496
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.50%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 35.95%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 81.99%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 56.04%
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	: 14.16%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.91%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.14%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 10.45%
Yabancı Sabit Getiriler	: 9.07%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 9.23%
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	: 14.16%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 7.07%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.18%
Repo	: 18.89%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 754.55
------------------------------	----------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 3,037,209.52
---	----------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 84,839,705.76

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.S.		10,786,193.85	4.65%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		40,896,254.40	17.62%
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		1,790,000.00	0.77%
FROTO	OTOSAN		10,808,000.00	4.66%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		13,422,240.00	5.78%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.		10,540,000.00	4.54%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.		25,437,220.00	10.96%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		11,668,875.00	5.03%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		10,770,000.00	4.64%
TOPLAM:		2,009,709.00	136,118,783.25	
<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 ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
TRT090627F18		500,000.00	24,422,894.89	10.52%
TOPLAM:		500,000.00	24,422,894.89	
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
RPX - USD		38,554.00	2,450,641.15	1.06%
TOPLAM:		38,554.00	2,450,641.15	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_AKBNK0926 (KISA)		-55.00	-403,590.00	-0.17%
F_AKSEN0926 (UZUN)		950.00	7,655,100.00	3.30%
F_ARCLK0926 (KISA)		-74.00	-687,090.00	-0.30%
F_CIMSA0926 (KISA)		-12.00	-53,724.00	-0.02%
F_ENJSA0926 (KISA)		-8.00	-91,920.00	-0.04%
F_FROTO0926 (KISA)		-592.00	-4,663,776.00	-2.01%
F_KCHOL0926 (UZUN)		910.00	20,001,800.00	8.62%
F_SAHOL0926 (KISA)		-321.00	-3,034,734.00	-1.31%
F_TOASO0926 (KISA)		-74.00	-2,066,820.00	-0.89%
F_TUPRS0926 (KISA)		-296.00	-11,554,360.00	-4.98%
F_YKBNK0926 (KISA)		-1,535.00	-5,628,845.00	-2.43%
TOPLAM:		-1,107.00	-527,959.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		28,799,900.65	28,799,900.65	12.41%
TOPLAM:		28,799,900.65	28,799,900.65	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
XS2773062471		200,000.00	9,878,557.66	4.26%

XS2812381247	300,000.00	15,027,722.66	6.48%
TOPLAM:	500,000.00	24,906,280.32	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
TERS REPO - TRT230233T10	15045530.14	15045530.14	0.06483186
TOPLAM:	15,045,530.14	15,045,530.14	
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
Takasbank Para Piyasası- 07.09.2026	325989.69	325989.6918	0.0014047
TOPLAM:	325,989.69	325,989.69	
<u>V) MEVDUAT</u>			
<u>Y) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	232,070,020.09	92.64%
B. HAZIR DEĞERLER	1,430,439.42	0.57%
C. ALACAKLAR	23,650,414.68	9.44%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	6,633,729.74	-2.65%
FON TOPLAM DEĞERİ	250,517,144.44	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	134,010.10
370002 Denetim Ücreti	1,643.81
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,719.90
370004 Aracılık Komisyonu	12,901.66
370006 Saklama Giderleri	3,718.09
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	55.97
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,036.04
370023 VOB İşlemi Komisyonu	33,958.56
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,359.75
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	41.27
370045 Fon Saklama Ücreti	5,105.20
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	196,448.67

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	857,000.00	857,913.35
Takasbank Para Piyasası	Bpp	1.Eyl.26	2.Eyl.26	185,000.00	185,194.12
Takasbank Para Piyasası	Bpp	2.Eyl.26	3.Eyl.26	350,000.00	350,350.00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	3.Eyl.26	4.Eyl.26	200,000.00	200,201.64
Takasbank Para Piyasası	Bpp	4.Eyl.26	7.Eyl.26	325,000.00	325,989.69
TOPLAM:				1,917,000.00	1,919,648.80

Hisse	AKSEN	31.Ağu.26	1,022.00	82,424.30
Hisse	AKSEN	31.Ağu.26	1,023.00	82,453.80
Hisse	AKSEN	31.Ağu.26	3,006.00	246,642.30
Hisse	AKSEN	31.Ağu.26	516.00	42,183.00
Hisse	AKSEN	31.Ağu.26	491.00	40,163.80
Hisse	AKSEN	31.Ağu.26	1,010.00	82,214.00
Hisse	AKSEN	31.Ağu.26	1,010.00	82,163.50
Hisse	AKSEN	31.Ağu.26	372.00	30,169.20
Hisse	AKSEN	31.Ağu.26	2,042.00	164,789.40
Hisse	AKSEN	31.Ağu.26	3,984.00	320,712.00
Hisse	AKSEN	31.Ağu.26	8,574.00	695,780.10
Hisse	AKSEN	31.Ağu.26	4,104.00	333,244.80
Hisse	AKSEN	31.Ağu.26	5,726.00	465,237.50
Hisse	AKSEN	31.Ağu.26	2,297.00	186,746.10
Hisse	AKSEN	31.Ağu.26	9,610.00	777,929.50
Hisse	AKSEN	31.Ağu.26	14,565.00	1,179,765.00
Hisse	AKSEN	31.Ağu.26	2,778.00	225,156.90
Hisse	AKSEN	31.Ağu.26	996.00	80,576.40
Hisse	AKSEN	31.Ağu.26	1,998.00	161,438.40
Hisse	AKSEN	31.Ağu.26	8,872.00	727,504.00
Hisse	AKSEN	31.Ağu.26	6,855.00	561,424.50
Hisse	AKSEN	31.Ağu.26	6,176.00	506,123.20
Hisse	AKSEN	31.Ağu.26	1,183.00	96,828.55
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26	15,000.00	1,421,250.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	1,493.00	410,575.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	7.00	1,923.25
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	300.00	82,125.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	5,100.00	1,368,075.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	1,200.00	321,600.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	3,600.00	963,900.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	2,400.00	644,400.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	300.00	80,625.00
Hisse	AKSEN	1.Eyl.26	1,734.00	135,338.70
Hisse	AKSEN	1.Eyl.26	3,246.00	253,512.60

Hisse	AKSEN	1.Eyl.26	182,283.00	14,409,471.15
Hisse	AKSEN	1.Eyl.26	95,686.00	7,568,762.60
Hisse	AKSEN	1.Eyl.26	11,821.00	935,632.15
Hisse	AKSEN	1.Eyl.26	7,407.00	586,634.40
Hisse	AKSEN	1.Eyl.26	2,803.00	222,137.75
Hisse	TAVHL	1.Eyl.26	600.00	156,150.00
Hisse	TAVHL	1.Eyl.26	900.00	234,000.00
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	4,823.00	381,258.15
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	4,621.00	365,059.00
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	9,195.00	727,324.50
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	7,386.00	584,601.90
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	6,819.00	540,064.80
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	3,895.00	308,678.75
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	8,852.00	696,209.80
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	1,661.00	130,720.70
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	3,258.00	256,567.50
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	10,754.00	845,264.40
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	3,383.00	265,734.65
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	1,623.00	127,405.50
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	5,989.00	467,142.00
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	989.00	77,043.10
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	990.00	77,368.50
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	3,588.00	293,677.80
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	3,106.00	254,381.40
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	954.00	78,323.40
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	955.00	78,357.75
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	957.00	78,186.90
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	9,079.00	739,938.50
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	1,923.00	156,820.65
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	527.00	42,924.15
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	6,006.00	488,287.80
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	7,493.00	609,555.55
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	962.00	78,499.20
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	1,930.00	157,102.00
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	966.00	78,487.50
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	4,844.00	393,332.80
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	2,907.00	235,903.05

Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	968.00	78,504.80
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	969.00	78,537.45
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	6,254.00	505,323.20
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	1,944.00	157,172.40
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	1,521.00	122,820.75
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	4,213.00	336,829.35
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	5,515.00	441,200.00
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	1,048.00	83,892.40
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	1,869.00	149,706.90
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	974.00	78,066.10
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	2,257.00	178,190.15
Hisse	TAVHL	2.Eyl.26	300.00	77,475.00
Hisse	TAVHL	2.Eyl.26	300.00	77,400.00
Hisse	TAVHL	2.Eyl.26	300.00	77,325.00
Hisse	TAVHL	2.Eyl.26	7,050.00	1,845,337.50
Hisse	TAVHL	2.Eyl.26	3,000.00	786,000.00
Hisse	TAVHL	2.Eyl.26	3,000.00	782,250.00
Hisse	TAVHL	2.Eyl.26	1,200.00	312,600.00
Hisse	AKSEN	3.Eyl.26	30,000.00	2,380,500.00
Hisse	TAVHL	3.Eyl.26	6,000.00	1,594,500.00
Hisse	TAVHL	3.Eyl.26	3,000.00	796,500.00
Hisse	TAVHL	3.Eyl.26	6,000.00	1,587,000.00
Hisse	TAVHL	3.Eyl.26	3,000.00	791,250.00
Hisse	TAVHL	3.Eyl.26	3,000.00	792,000.00
Hisse	TAVHL	3.Eyl.26	6,000.00	1,588,500.00
Hisse	TAVHL	3.Eyl.26	3,000.00	792,750.00
Hisse	AKSEN	4.Eyl.26	19,687.00	1,566,100.85
Hisse	AKSEN	4.Eyl.26	20,313.00	1,616,914.80
Hisse	AKSEN	4.Eyl.26	10,000.00	801,000.00
Hisse	AKSEN	4.Eyl.26	20,000.00	1,599,000.00
Hisse	FROTO	4.Eyl.26	10,800.00	827,280.00
Hisse	FROTO	4.Eyl.26	10,000.00	763,500.00

Hisse	FROTO	4.Eyl.26	30,000.00	2,287,500.00
Hisse	FROTO	4.Eyl.26	30,000.00	2,284,500.00
Hisse	FROTO	4.Eyl.26	20,000.00	1,526,000.00
TOPLAM:			818,007.00	76,345,431.20

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	AKBNK	31.Ağ.26		10,000.00	729,000.00
Hisse	AKBNK	31.Ağ.26		10,000.00	728,500.00
Hisse	AKSEN	31.Ağ.26		1,026.00	82,593.00
Hisse	AKSEN	31.Ağ.26		1,017.00	82,478.70
Hisse	AKSEN	31.Ağ.26		1,998.00	161,138.70
Hisse	AKSEN	31.Ağ.26		998.00	80,538.60
Hisse	AKSEN	31.Ağ.26		4,980.00	402,633.00
Hisse	AKSEN	31.Ağ.26		1,993.00	161,233.70
Hisse	AKSEN	31.Ağ.26		1,005.00	82,108.50
Hisse	AKSEN	31.Ağ.26		4,486.00	358,880.00
Hisse	AKSEN	31.Ağ.26		4,048.00	323,637.60
Hisse	AKSEN	31.Ağ.26		1,992.00	159,160.80
Hisse	AKSEN	31.Ağ.26		543.00	43,467.15
Hisse	AKSEN	31.Ağ.26		2,262.00	181,299.30
Hisse	AKSEN	31.Ağ.26		747.00	59,834.70
Hisse	AKSEN	31.Ağ.26		4,026.00	322,885.20
Hisse	AKSEN	31.Ağ.26		986.00	79,126.50
Hisse	AKSEN	31.Ağ.26		4,560.00	366,396.00
Hisse	AKSEN	31.Ağ.26		1,000.00	80,300.00
Hisse	AKSEN	31.Ağ.26		4,570.00	367,656.50
Hisse	AKSEN	31.Ağ.26		5,944.00	477,897.60
Hisse	TAVHL	31.Ağ.26		1,500.00	412,125.00
Hisse	TAVHL	31.Ağ.26		1,800.00	485,100.00
Hisse	TAVHL	31.Ağ.26		2,700.00	729,675.00
Hisse	TAVHL	31.Ağ.26		300.00	81,000.00
Hisse	TAVHL	31.Ağ.26		300.00	82,125.00
Hisse	TAVHL	31.Ağ.26		4,610.00	1,263,140.00
Hisse	TAVHL	31.Ağ.26		6,490.00	1,779,882.50
Hisse	TAVHL	31.Ağ.26		900.00	247,050.00
Hisse	TAVHL	31.Ağ.26		1,200.00	320,700.00
Hisse	TAVHL	31.Ağ.26		2,400.00	644,400.00

Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	3,300.00	886,875.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	900.00	242,100.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	600.00	161,850.00
Hisse	KCHOL	1.Eyl.26	10,000.00	2,161,000.00
Hisse	KCHOL	1.Eyl.26	10,000.00	2,164,000.00
Hisse	KCHOL	1.Eyl.26	5,000.00	1,083,000.00
Hisse	KCHOL	1.Eyl.26	5,000.00	1,085,500.00
Hisse	KCHOL	1.Eyl.26	5,000.00	1,077,500.00
Hisse	KCHOL	1.Eyl.26	5,000.00	1,078,500.00
Hisse	AKSEN	1.Eyl.26	10,000.00	774,000.00
Hisse	AKSEN	1.Eyl.26	10,000.00	775,000.00
Hisse	AKSEN	1.Eyl.26	2,641.00	206,262.10
Hisse	AKSEN	1.Eyl.26	2,356.00	183,885.80
Hisse	AKSEN	1.Eyl.26	10,000.00	778,500.00
Hisse	SAHOL	1.Eyl.26	5,000.00	471,000.00
Hisse	SAHOL	1.Eyl.26	10,000.00	942,500.00
Hisse	SAHOL	1.Eyl.26	5,000.00	471,500.00
Hisse	SAHOL	1.Eyl.26	15,000.00	1,402,500.00
Hisse	SAHOL	1.Eyl.26	10,000.00	937,000.00
Hisse	SAHOL	1.Eyl.26	10,000.00	938,000.00
Hisse	SAHOL	1.Eyl.26	5,000.00	470,750.00
Hisse	TAVHL	1.Eyl.26	1,200.00	311,100.00
Hisse	TAVHL	1.Eyl.26	300.00	77,850.00
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	1,995.00	154,911.75
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	997.00	77,367.20
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	1,634.00	130,638.30
Hisse	AKSEN	2.Eyl.26	2,278.00	182,012.20
Hisse	TAVHL	2.Eyl.26	8,700.00	2,238,075.00
Hisse	TAVHL	2.Eyl.26	1,200.00	309,300.00
Hisse	TAVHL	2.Eyl.26	6,300.00	1,625,400.00
Hisse	TAVHL	2.Eyl.26	1,500.00	387,375.00
Hisse	TAVHL	2.Eyl.26	4,852.00	1,266,372.00
Hisse	TAVHL	2.Eyl.26	2,948.00	768,691.00

Hisse	TAVHL	2.Eyl.26		5,700.00	1,491,975.00
Hisse	TAVHL	2.Eyl.26		3,000.00	786,000.00
Hisse	TAVHL	2.Eyl.26		600.00	157,350.00
Hisse	TAVHL	2.Eyl.26		1,500.00	390,000.00
Hisse	TAVHL	2.Eyl.26		300.00	78,150.00
Hisse	TAVHL	2.Eyl.26		300.00	78,075.00
Hisse	TAVHL	2.Eyl.26		300.00	77,925.00
Hisse	TAVHL	2.Eyl.26		900.00	232,875.00
Hisse	TAVHL	2.Eyl.26		900.00	232,650.00
Hisse	TAVHL	2.Eyl.26		2,700.00	693,225.00
Hisse	TAVHL	2.Eyl.26		600.00	154,500.00
Hisse	AKSEN	4.Eyl.26		10,000.00	785,000.00
Hisse	AKSEN	4.Eyl.26		10,000.00	785,500.00
Hisse	AKSEN	4.Eyl.26		10,000.00	787,000.00
Hisse	MGROS	4.Eyl.26		2,500.00	1,297,500.00
Hisse	MGROS	4.Eyl.26		2,500.00	1,302,500.00
TOPLAM:				315,882.00	46,526,503.40
Ters Repo	TRT120128T11	31.Ağu.26	1.Eyl.26	5,247,735.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	1.Eyl.26	2.Eyl.26	7,361,480.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT110832T19	2.Eyl.26	3.Eyl.26	61,699,705.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	3.Eyl.26	4.Eyl.26	1,446,295.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	4.Eyl.26	7.Eyl.26	2,644,085.00	15,000,000.00
TOPLAM:				78,399,300.00	204,000,000.00