

## EYLÜL 2026

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                            |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | RRA-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş                  |
| C. YÖNETİCİ UNVANI                | : | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş                  |
| D. FON TUTAR                      | : | 10,000,000,000.00                          |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 1,186,175,835.72                           |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 771,102,056.00                             |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 14.08.2025                                 |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                    |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI                        | : | 1.538286 |
| B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI                    | : | 1.527945 |
| C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI            | : | 0.68%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 31.33%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 48.75%   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ | : |          |

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.00%  |
| Varant                       | : | 0.00%  |
| Devlet Tahvili               | : | 0.00%  |
| Özel Sektör Tahvili          | : | 1.92%  |
| Finansman Bonosu             | : | 39.88% |
| Banka Bonosu                 | : | 0.00%  |
| Hazine Bonosu                | : | 0.00%  |
| Devlet Tahvili Repo          | : | 21.24% |
| Hazine Bonosu Repo           | : | 0.00%  |
| Kuponlar Repo                | : | 0.00%  |
| Varlığa Dayalı Menkuller     | : | 1.58%  |
| Kira Sertifikaları           | : | 0.00%  |
| Katılma Hesabı               | : | 0.00%  |
| Katılma Belgesi              | : | 0.00%  |
| GOS                          | : | 0.00%  |
| GES                          | : | 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0.00%  |
| 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            | : | 35.38% |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : | 0.00%  |

|                                      |   |       |
|--------------------------------------|---|-------|
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI      | : | 8.16% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : |       |

|                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.00% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.02% |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0.00% |
| Repo                         | : | 6.09% |

|                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | : | 53.69 |
|------------------------------|---|-------|

|                                                           |   |              |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 2,725,270.69 |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|

|                                                          |   |                |
|----------------------------------------------------------|---|----------------|
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | : | 173,122,936.10 |
|----------------------------------------------------------|---|----------------|

### 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>           |                                                         |                       |                     |          |
| <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>        |                                                         |                       |                     |          |
| TRFCGDF22717                               | Çağdaş Faktoring A.Ş.                                   | 30,000,000.00         | 30,629,102.55       | 2.58%    |
| TRFCGDF92611                               | Çağdaş Faktoring A.Ş.                                   | 15,000,000.00         | 16,647,521.79       | 1.40%    |
| TRFCGDFF2617                               | Çağdaş Faktoring A.Ş.                                   | 3,000,000.00          | 3,261,425.64        | 0.27%    |
| TRFCGDFK2619                               | Çağdaş Faktoring A.Ş.                                   | 10,000,000.00         | 10,444,745.18       | 0.88%    |
| TRFDNGV22711                               | Denge Varlık Yönetim A.Ş.                               | 9,900,000.00          | 10,167,502.25       | 0.86%    |
| TRFDNGV62717                               | Denge Varlık Yönetim A.Ş.                               | 5,000,000.00          | 5,513,948.85        | 0.46%    |
| TRFDVYS22713                               | Dünya Varlık Yönetim A.Ş.                               | 5,000,000.00          | 5,204,760.37        | 0.44%    |
| TRFDVYS32712                               | Dünya Varlık Yönetim A.Ş.                               | 14,900,000.00         | 15,010,041.61       | 1.26%    |
| TRFDVYS42711                               | Dünya Varlık Yönetim A.Ş.                               | 10,000,000.00         | 10,640,361.87       | 0.90%    |
| TRFDVYS72718                               | Dünya Varlık Yönetim A.Ş.                               | 2,500,000.00          | 2,653,187.10        | 0.22%    |
| TRFDYBYE2613                               | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.             | 35,000,000.00         | 37,774,325.89       | 3.18%    |
| TRFEKOF22712                               | Eko Faktoring A.Ş.                                      | 5,000,000.00          | 5,125,588.88        | 0.43%    |
| TRFEMIRE2618                               | Emir Varlık Yönetim A.Ş.                                | 5,000,000.00          | 5,266,207.00        | 0.44%    |
| TRFERCYE2610                               | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.                          | 3,000,000.00          | 3,391,112.43        | 0.29%    |
| TRFFIGO12712                               | Figo Finans Faktoring A.Ş.                              | 10,000,000.00         | 10,706,938.45       | 0.90%    |
| TRFFKRT82626                               | Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,000,000.00         | 10,699,453.00       | 0.90%    |
| TRFFKRT82626                               | Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | -10,000,000.00        | -10,699,453.00      | -0.90%   |
| TRFFKRT2616                                | Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | -5,000,000.00         | -5,528,577.50       | -0.47%   |
| TRFFKRT2616                                | Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,000,000.00          | 5,528,577.50        | 0.47%    |
| TRFIVYS82716                               | İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.                            | 7,500,000.00          | 7,788,714.90        | 0.66%    |
| TRFKNTF22712                               | KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.                              | 10,000,000.00         | 10,368,938.47       | 0.87%    |
| TRFKNTFE2610                               | KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.                              | 5,000,000.00          | 5,945,598.44        | 0.50%    |
| TRFLDFK22710                               | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                                    | 4,500,000.00          | 4,630,447.43        | 0.39%    |
| TRFLDFK32719                               | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                                    | 400,000.00            | 400,912.51          | 0.03%    |
| TRFLDFK32727                               | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                                    | 5,100,000.00          | 5,137,665.25        | 0.43%    |
| TRFMIDSK2610                               | MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.                              | 30,000,000.00         | 31,641,741.42       | 2.67%    |
| TRFMTRK62715                               | MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.                   | 30,000,000.00         | 32,886,209.55       | 2.77%    |
| TRFOSMK12719                               | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                    | 5,500,000.00          | 5,929,157.57        | 0.50%    |
| TRFOSMKE2611                               | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                    | 17,300,000.00         | 18,445,223.46       | 1.55%    |
| TRFPNSTE2628                               | PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.                         | 20,000,000.00         | 21,736,037.44       | 1.83%    |
| TRFPTUNA2628                               | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ                           | 3,000,000.00          | 3,114,290.33        | 0.26%    |
| TRFSUMF12716                               | Sümer Faktoring A.Ş.                                    | 10,000,000.00         | 10,894,450.58       | 0.92%    |
| TRFSUMF12724                               | Sümer Faktoring A.Ş.                                    | 5,000,000.00          | 5,384,681.18        | 0.45%    |
| TRFSUMF32714                               | Sümer Faktoring A.Ş.                                    | 9,900,000.00          | 10,000,858.77       | 0.84%    |

|                                                          |                                                |                       |                       |            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| TRFSUVY22725                                             | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                      | 7,400,000.00          | 7,585,102.72          | 0.64%      |
| TRFSUVY32716                                             | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                      | 14,900,000.00         | 15,012,736.54         | 1.26%      |
| TRFSUVYE2616                                             | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                      | 5,000,000.00          | 5,450,948.39          | 0.46%      |
| TRFTAMF12716                                             | Tam Finans Faktoring A.Ş.                      | 2,500,000.00          | 2,689,578.55          | 0.23%      |
| TRFTAMF32714                                             | Tam Finans Faktoring A.Ş.                      | 20,000,000.00         | 20,045,625.56         | 1.69%      |
| TRFTAMF32722                                             | Tam Finans Faktoring A.Ş.                      | 18,000,000.00         | 20,132,327.30         | 1.70%      |
| TRFTAMF92627                                             | Tam Finans Faktoring A.Ş.                      | 20,000,000.00         | 21,937,435.16         | 1.85%      |
| TRFTAMFE2613                                             | Tam Finans Faktoring A.Ş.                      | 11,550,000.00         | 12,382,981.10         | 1.04%      |
| TRFTCMD92628                                             | Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.          | 40,000,000.00         | 39,644,274.28         | 3.34%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                | <b>465,850,000.00</b> | <b>491,622,706.74</b> |            |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                  |                                                |                       |                       |            |
| TRSDVYS22815                                             | Dünya Varlık Yönetim A.Ş.                      | 5,000,000.00          | 5,140,063.36          | 0.43%      |
| TRSDVYSE2612                                             | Dünya Varlık Yönetim A.Ş.                      | 7,500,000.00          | 8,354,855.98          | 0.70%      |
| TRSHDAK52727                                             | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.             | 10,000,000.00         | 10,515,906.16         | 0.89%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                | <b>22,500,000.00</b>  | <b>24,010,825.49</b>  |            |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>               |                                                |                       |                       |            |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u></b>                 |                                                |                       |                       |            |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                      |                                                |                       |                       |            |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>         |                                                |                       |                       |            |
| TRPTKMV82714                                             | TMKŞ MİSYON BANK İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU | 2,500,000.00          | 2,549,058.47          | 0.21%      |
| TRPTKMVA2613                                             | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.                | 5,000,000.00          | 5,544,325.66          | 0.47%      |
| TRPTMKT92626                                             | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.                | 10,000,000.00         | 11,693,838.44         | 0.99%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                | <b>17,500,000.00</b>  | <b>19,787,222.57</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 ENDEKSİ TAHVİLLER</u></b>                |                                                |                       |                       |            |
| <b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>                        |                                                |                       |                       |            |
| TERS REPO - TRT080530T19                                 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                     | 89270291.78           | 89270291.78           | 0.07521088 |
| TERS REPO - TRT080530T19                                 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                     | 11033406.85           | 11033406.85           | 0.00929573 |
| TERS REPO - SAHOL                                        | SABANCI HOLDING A.Ş.                           | 16050301.37           | 16050301.37           | 0.0135225  |
| TERS REPO - EREGL                                        | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.          | 100324657.5           | 100324657.5           | 0.08452427 |
| TERS REPO - ASELS                                        | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      | 23313062.74           | 23313062.74           | 0.01964143 |
| TERS REPO - KCHOL                                        | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                               | 16050301.37           | 16050301.37           | 0.0135225  |
| TERS REPO - ASTOR                                        | ASTOR ENERJİ A.Ş.                              | 28088027.4            | 28088027.4            | 0.02366437 |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                | <b>284,130,049.04</b> | <b>284,130,049.04</b> |            |
| <b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>                           |                                                |                       |                       |            |
| <b><u>V) MEVDUAT</u></b>                                 |                                                |                       |                       |            |
| Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.- 14.09.2026  | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.                        | 366270000             | 367382357             | 0.30952236 |

**TOPLAM:****366,270,000.00****367,382,356.97****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b>Tutar</b>     | <b>%</b> |
|-----------------------|------------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 1,186,933,160.81 | 100.06%  |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 16,979.26        | 0.00%    |
| C. ALACAKLAR          | 27,735.50        | 0.00%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00             | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 802,039.85       | -0.07%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1,186,175,835.72 |          |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b>Açıklama</b>                                 | <b>Toplam Tutar</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 86,970.43           |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 1,674.82            |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı                  | 4.21                |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 17,238.10           |
| 370004 Aracılık Komisyonu                       | 10.50               |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 29,438.54           |
| 370008 Banka Masrafları                         | 1,515.97            |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 4,797.28            |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 210.00              |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 1,359.75            |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 23,638.89           |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 688.32              |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>167,546.81</b>   |

**6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar**

| <b>Açıklama</b> | <b>Nominal</b> |
|-----------------|----------------|
|-----------------|----------------|

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR**

| <b>Menkul Kıymet Türü-İhraççı</b>    | <b>İtfa Tarihi</b> | <b>Nominal</b> |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|
| TRFMINT926 Mint Finansman<br>16 A.Ş. | 10-Eyl-26          | 10,000,000.00  |

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| <b>Menkul Kıymet Türü</b> | <b>Menkul Kıymet - İhraççı</b>                  | <b>Satış Tarihi</b> | <b>G.D. Tarihi</b> | <b>Nominal Değeri</b> | <b>Satış Tutarı</b> |
|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Finansman Bonosu          | TRFSUVY32716 SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.          | 08-Eyl-26           | 08-Eyl-26          | 100,000.00            | 100,140.00          |
| Finansman Bonosu          | TRFLDFK32727 LİDER FAKTORİNG A.Ş.               | 09-Eyl-26           | 09-Eyl-26          | 100,000.00            | 100,200.00          |
| Finansman Bonosu          | TRFDVYS32712 Dünya Varlık Yönetim A.Ş.          | 09-Eyl-26           | 09-Eyl-26          | 100,000.00            | 100,200.00          |
| Finansman Bonosu          | TRFALVSE2615 Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11-Eyl-26           | 23-Eki-26          | 625,000.00            | 625,000.00          |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                                 |                     |                    | <b>925,000.00</b>     | <b>925,540.00</b>   |

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

| <b>Menkul Kıymet Türü</b> | <b>Menkul Kıymet - İhraççı</b>        | <b>Alış Tarihi</b> | <b>G.D. Tarihi</b> | <b>Nominal Değeri</b> | <b>Alış Tutarı</b> |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Mevduat                   | TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.   | 07-Eyl-26          | 08-Eyl-26          | 429,520,000.00        | 429,954,933.13     |
| Mevduat                   | TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.   | 08-Eyl-26          | 09-Eyl-26          | 416,290,000.00        | 416,711,536.39     |
| Mevduat                   | TRY Mevduat TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 08-Eyl-26          | 09-Eyl-26          | 70,000,000.00         | 70,069,041.10      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.  | 08-Eyl-26          | 09-Eyl-26          | 70,000,000.00         | 70,069,041.10      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.   | 09-Eyl-26          | 10-Eyl-26          | 357,535,000.00        | 357,896,551.15     |
| Mevduat                   | TRY Mevduat TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. | 09-Eyl-26          | 10-Eyl-26          | 70,069,041.10         | 70,138,150.29      |
| Mevduat                   | TRY Mevduat T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.  | 09-Eyl-26          | 10-Eyl-26          | 70,069,041.10         | 70,138,150.29      |

|                |              |                               |           |           |                         |                         |
|----------------|--------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Mevduat        | TRY Mevduat  | TÜRKİYE İS<br>BANKASI A.Ş.    | 10-Eyl-26 | 11-Eyl-26 | 369,380,000.00          | 369,753,630.40          |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | TÜRKİYE İS<br>BANKASI A.Ş.    | 11-Eyl-26 | 14-Eyl-26 | 366,270,000.00          | 367,382,356.97          |
| <b>TOPLAM:</b> |              |                               |           |           | <b>2,219,133,082.20</b> | <b>2,222,113,390.82</b> |
| Ters Repo      | TRT030730T12 | Hazine ve Maliye<br>Bakanlığı | 07-Eyl-26 | 08-Eyl-26 | 107,027,710.00          | 110,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT100227T13 | Hazine ve Maliye<br>Bakanlığı | 08-Eyl-26 | 09-Eyl-26 | 20,346,850.00           | 20,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT160431T35 | Hazine ve Maliye<br>Bakanlığı | 09-Eyl-26 | 10-Eyl-26 | 23,354,695.00           | 25,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT180237T13 | Hazine ve Maliye<br>Bakanlığı | 10-Eyl-26 | 11-Eyl-26 | 8,764,685.00            | 50,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye<br>Bakanlığı | 11-Eyl-26 | 14-Eyl-26 | 1,321,600.00            | 11,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye<br>Bakanlığı | 11-Eyl-26 | 14-Eyl-26 | 10,692,925.00           | 89,000,000.00           |
| <b>TOPLAM:</b> |              |                               |           |           | <b>171,508,465.00</b>   | <b>305,000,000.00</b>   |

---