

RPM EKİM 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	:	53,308,132.18
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	17,075,588.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.06.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.121891
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.976548
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.88%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	33.58%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	39.08%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	21.64%
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	:	5.84%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	5.68%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.93%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	8.39%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.35%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	56.16%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	2.94%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.23%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.89%
Repo	:	5.94%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	120,253,222.92
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	37,207,567.99

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
DEVA	Deva Holding A.Ş.	27,034.00	1,914,007.20	3.55%
ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	34,851.00	3,155,758.05	5.85%
ECOGR	Ecogreen Enerji Holding A.Ş.	100,000.00	1,040,000.00	1.93%
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	17,484.00	3,348,186.00	6.20%
MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	80,205.00	2,462,293.50	4.56%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	2,948.00	990,528.00	1.84%
CA98420N1050	XENE US EQUITY	558.00	988,564.60	1.83%
CH0013841017	LONN SW EQUITY	79.00	2,281,136.68	4.23%
DE000SHL1006	SHL GY EQUITY	1,022.00	2,405,087.64	4.46%
FR0000120578	SAN FP EQUITY	626.00	2,675,135.35	4.96%
GB00BMVP7Y09	RPRX US EQUITY	1,122.00	1,748,513.40	3.24%
IE00B4Q5ZN47	JAZZ US EQUITY	195.00	1,117,312.10	2.07%
NL0010696654	QURE US EQUITY	589.00	1,664,413.85	3.08%
US00287Y1091	ABBV US EQUITY	47.00	429,990.64	0.80%
US0070021086	ACET US EQUITY	876.00	28,110.34	0.05%
US0718131099	BAX US EQUITY	585.00	457,176.91	0.85%
US0758871091	BDX US EQUITY	122.00	912,286.44	1.69%
US0905722072	BIO US EQUITY	67.00	888,036.30	1.65%
US09075V1026	BNTX US EQUITY	203.00	877,582.31	1.63%
US1598641074	CRL US EQUITY	160.00	1,211,254.31	2.24%
US24823R1059	DNLI US EQUITY	1,528.00	1,043,703.95	1.93%
US2825591033	ETNB US EQUITY	1,609.00	999,609.47	1.85%
US3755581036	GILD US EQUITY	209.00	1,053,107.91	1.95%

US46266C1053	IQV US EQUITY	230.00	2,090,165.24	3.87%
US5049221055	LH US EQUITY	77.00	813,811.70	1.51%
US68622V1061	OGN US EQUITY	1,331.00	373,303.28	0.69%
US6904691010	OVID US EQUITY	13,693.00	794,477.40	1.47%
US75886F1075	REGN US EQUITY	50.00	1,376,326.34	2.55%
US87164F1057	SNDX US EQUITY	2,666.00	1,547,390.21	2.87%
US8835561023	TMO US EQUITY	97.00	2,298,462.05	4.26%
US92556V1061	VTRS US EQUITY	2,276.00	991,366.76	1.84%
TOPLAM:		292,539.00	43,977,097.93	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ 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

CFO	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	1,764,889.00	3,258,505.74	6.04%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	38,507.00	140,206.57	0.26%

TOPLAM:

1,803,396.00 3,398,712.30

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		788,848.04	788,848.04	1.46%
-----	--	------------	------------	-------

TOPLAM:

788,848.04 788,848.04

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5016121.92	5016121.918	0.09293541
--------------------------	----------------------------	------------	-------------	------------

TOPLAM:

5,016,121.92 5,016,121.92

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	793503.03	793503.0274	0.0147015
------------------------------------	-----	-----------	-------------	-----------

TOPLAM:

793,503.03 793,503.03

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	53,974,283.22	101.25%
B. HAZİR DEĞERLER	635,880.91	1.19%
C. ALACAKLAR	5,735.20	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,307,767.14	-2.45%
FON TOPLAM DEĞERİ	53,308,132.18	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BLST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2,535.60
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	148.82
3700281 YH Komisyon Giderleri	7,611.20
370006 Saklama Giderleri	15,768.76
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	851.49
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	20,543.66
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	9,623.42
370002 Denetim Ücreti	3,040.62
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,475.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,154.80
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	786.45
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	388.66
370001 Fon Yönetim Ücreti	110,136.09
370045 Fon Saklama Ücreti	2,558.19
370004 Aracılık Komisyonu	2,482.25
370008 Banka Masrafları	90.72
TOPLAM:	183,185.73

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

Açıklama	Nominal
MEDTR.NT	75,546.00
TEMETTÜ	

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtfat Tarihi	Nominal
----------------------------------	---------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eki-25	02-Eki-25	485,000.00	485,525.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eki-25	03-Eki-25	653,000.00	653,751.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-25	06-Eki-25	467,000.00	468,533.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-25	07-Eki-25	194,000.00	194,219.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-25	08-Eki-25	665,000.00	665,758.83

Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Eki-25	09-Eki-25	71,000.00	71,080.24
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Eki-25	10-Eki-25	302,000.00	302,340.89
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Eki-25	13-Eki-25	773,000.00	775,528.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Eki-25	15-Eki-25	634,000.00	634,722.59
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Eki-25	16-Eki-25	103,000.00	103,118.80
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Eki-25	17-Eki-25	337,000.00	337,383.63
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Eki-25	20-Eki-25	157,000.00	157,510.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Eki-25	21-Eki-25	544,000.00	544,626.72
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Eki-25	22-Eki-25	770,000.00	770,828.01
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Eki-25	23-Eki-25	524,000.00	524,608.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Eki-25	24-Eki-25	892,000.00	893,027.63
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Eki-25	27-Eki-25	88,000.00	88,289.32
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Eki-25	30-Eki-25	500,000.00	501,660.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Eki-25	31-Eki-25	806,000.00	806,907.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Eki-25	03-Kas-25	791,000.00	793,503.03
TOPLAM:					9,756,000.00	9,772,925.12
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	16-Eki-25		18.00	1,277.10
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	16-Eki-25		18.00	1,278.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	16-Eki-25		25.00	1,775.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	16-Eki-25		1,000.00	71,000.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	16-Eki-25		1,600.00	113,600.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	16-Eki-25		200.00	14,200.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	16-Eki-25		2.00	142.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	16-Eki-25		186.00	13,206.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	16-Eki-25		7.00	496.65
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	16-Eki-25		355.00	25,187.25
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	16-Eki-25		495.00	35,120.25
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	16-Eki-25		200.00	22,760.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	16-Eki-25		1,847.00	210,188.60
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	16-Eki-25		436.00	49,616.80
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	16-Eki-25		387.00	44,040.60
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	16-Eki-25		734.00	83,529.20
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	16-Eki-25		112.00	12,745.60
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	16-Eki-25		890.00	101,282.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	16-Eki-25		301.00	34,253.80
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	16-Eki-25		4.00	455.20
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	16-Eki-25		158.00	17,980.40
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	16-Eki-25		500.00	56,900.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Eki-25		54.00	10,918.80
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Eki-25		99.00	20,007.90
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Eki-25		50.00	10,105.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Eki-25		150.00	30,330.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Eki-25		400.00	80,880.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Eki-25		127.00	25,679.40
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Eki-25		18.00	3,639.60
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Eki-25		195.00	39,429.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Eki-25		137.00	27,687.70
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Eki-25		131.00	26,488.20
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Eki-25		2.00	404.20
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Eki-25		146.00	29,506.60
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Eki-25		212.00	42,845.20
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Eki-25		500.00	101,000.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	16-Eki-25		448.00	90,496.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16-Eki-25		9.00	261.90
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16-Eki-25		10.00	291.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16-Eki-25		5.00	145.40
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16-Eki-25		500.00	14,540.00

		Ticaret A.Ş.			
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16-Eki-25	194.00	5,641.52
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	16-Eki-25	439.00	146,735.75
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16-Eki-25	11.00	319.44
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16-Eki-25	192.00	5,571.84
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16-Eki-25	123.00	3,569.46
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16-Eki-25	4,756.00	138,019.12
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16-Eki-25	886.00	25,711.72
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16-Eki-25	8.00	232.16
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16-Eki-25	224.00	6,504.96
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16-Eki-25	6.00	174.12
Hisse	NL0010696654	QURE US EQUITY	22-Eki-25	100.00	6,300.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	23-Eki-25	1,516.00	137,349.60
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	23-Eki-25	1,948.00	176,391.40
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	23-Eki-25	1,836.00	166,158.00
TOPLAM:				24,907.00	2,284,369.44

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	US87164F1057	SNDX US EQUITY	02-Eki-25		472.00	7,466.90
Hisse	US46266C1053	IQV US EQUITY	02-Eki-25		45.00	9,322.34
Hisse	US87164F1057	SNDX US EQUITY	03-Eki-25		458.00	7,071.52
Hisse	US46266C1053	IQV US EQUITY	03-Eki-25		48.00	9,837.60
Hisse	US3755581036	GILD US EQUITY	03-Eki-25		66.00	7,308.84
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	03-Eki-25		771.00	56,283.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	03-Eki-25		79.00	7,331.20
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	03-Eki-25		875.00	81,243.75
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	03-Eki-25		381.00	35,394.90
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	03-Eki-25		502.00	99,195.20
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	03-Eki-25		68.00	2,147.44
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	03-Eki-25		1,276.00	40,321.60
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	03-Eki-25		85.00	28,283.75
Hisse	US75886F1075	REGN US EQUITY	06-Eki-25		50.00	30,100.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	06-Eki-25		4,373.00	320,978.20
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	06-Eki-25		500.00	46,925.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	06-Eki-25		1,097.00	103,008.30
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	06-Eki-25		635.00	130,365.50
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	06-Eki-25		2,189.00	449,620.60
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06-Eki-25		2,663.00	81,913.88
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06-Eki-25		3,672.00	113,024.16
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06-Eki-25		200.00	6,160.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06-Eki-25		1,105.00	34,056.10
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	06-Eki-25		98.00	32,413.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	06-Eki-25		382.00	126,442.00
Hisse	FR0000120578	SAN FP EQUITY	06-Eki-25		120.00	10,320.00
Hisse	DE000SHL1006	SHL GY EQUITY	06-Eki-25		200.00	9,652.00
Hisse	US8835561023	TMO US EQUITY	07-Eki-25		32.00	17,390.40
Hisse	GB00BMVP7Y09	RPRX US EQUITY	07-Eki-25		641.00	23,082.41
Hisse	US24823R1059	DNLI US EQUITY	07-Eki-25		1,528.00	23,271.44
Hisse	US6904691010	OVID US EQUITY	07-Eki-25		13,693.00	23,278.10
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	07-Eki-25		49.00	3,537.80
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	07-Eki-25		163.00	11,776.75

Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	07-Eki-25	35.00	2,527.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	07-Eki-25	141.00	10,180.20
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	07-Eki-25	1.00	72.30
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	07-Eki-25	35.00	2,530.50
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	07-Eki-25	202.00	14,604.60
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	07-Eki-25	55.00	3,971.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	07-Eki-25	63.00	4,554.90
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	07-Eki-25	327.00	23,642.10
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	07-Eki-25	317.00	22,903.25
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	07-Eki-25	62.00	4,482.60
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	07-Eki-25	67.00	4,844.10
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	07-Eki-25	371.00	26,823.30
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	07-Eki-25	445.00	32,173.50
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	07-Eki-25	55.00	3,976.50
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	07-Eki-25	55.00	3,976.50
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	07-Eki-25	945.00	68,323.50
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	07-Eki-25	1,000.00	72,300.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	07-Eki-25	17.00	1,558.05
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	07-Eki-25	1,238.00	113,524.60
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	07-Eki-25	182.00	16,680.30
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	07-Eki-25	207.00	18,981.90
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	07-Eki-25	327.00	29,985.90
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	07-Eki-25	282.00	25,859.40
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	07-Eki-25	133.00	12,196.10
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	07-Eki-25	500.00	45,850.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	07-Eki-25	619.00	56,762.30
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	07-Eki-25	359.00	32,920.30
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	07-Eki-25	728.00	66,757.60
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	07-Eki-25	528.00	48,391.20
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	07-Eki-25	415.00	38,034.75
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	07-Eki-25	400.00	36,680.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	07-Eki-25	500.00	45,825.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	07-Eki-25	97.00	19,778.30
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	07-Eki-25	1.00	203.80
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	07-Eki-25	29.00	5,913.10
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	07-Eki-25	206.00	42,003.40
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	07-Eki-25	6.00	1,222.80
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	07-Eki-25	150.00	30,585.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	07-Eki-25	201.00	41,004.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	07-Eki-25	191.00	38,964.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	07-Eki-25	50.00	10,200.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	07-Eki-25	52.00	10,608.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	07-Eki-25	3.00	612.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	07-Eki-25	3.00	612.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	07-Eki-25	367.00	74,904.70
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	07-Eki-25	448.00	91,436.80
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	07-Eki-25	52.00	10,613.20
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	07-Eki-25	500.00	101,850.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	07-Eki-25	41.00	8,355.80
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	07-Eki-25	62.00	12,635.60
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	07-Eki-25	49.00	9,991.10

Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	07-Eki-25	56.00	11,424.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	07-Eki-25	52.00	10,608.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	07-Eki-25	41.00	8,355.80
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	07-Eki-25	62.00	12,648.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	07-Eki-25	52.00	10,597.60
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	07-Eki-25	40.00	8,156.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	07-Eki-25	45.00	9,175.50
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Eki-25	454.00	13,946.88
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Eki-25	897.00	27,591.72
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Eki-25	2.00	61.52
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Eki-25	1.00	30.76
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Eki-25	500.00	15,390.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Eki-25	250.00	7,690.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Eki-25	250.00	7,725.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Eki-25	158.00	4,879.04
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Eki-25	342.00	10,567.80
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Eki-25	250.00	7,725.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Eki-25	350.00	10,801.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Eki-25	55.00	1,697.30
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Eki-25	775.00	23,916.50
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Eki-25	26.00	801.84
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Eki-25	108.00	3,330.72
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Eki-25	36.00	1,110.24
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Eki-25	50.00	1,542.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Eki-25	176.00	5,431.36
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Eki-25	158.00	4,875.88
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Eki-25	534.00	16,479.24
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Eki-25	62.00	1,913.32
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Eki-25	20.00	617.20
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Eki-25	125.00	3,862.50
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Eki-25	875.00	27,055.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	07-Eki-25	30.00	10,177.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	07-Eki-25	50.00	16,975.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	07-Eki-25	1.00	339.25
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	07-Eki-25	30.00	10,185.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	07-Eki-25	8.00	2,716.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	07-Eki-25	183.00	62,128.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	07-Eki-25	6.00	2,037.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	07-Eki-25	5.00	1,697.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	07-Eki-25	10.00	3,395.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	07-Eki-25	6.00	2,037.00

Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	07-Eki-25	140.00	47,495.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Eki-25	1.00	30.90
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Eki-25	1.00	30.92
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Eki-25	49.00	1,515.08
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Eki-25	949.00	29,343.08
Hisse	FR0000120578	SAN FP EQUITY	07-Eki-25	204.00	17,223.72
Hisse	DE000SHL1006	SHL GY EQUITY	07-Eki-25	239.00	11,579.55
Hisse	CH0013841017	LONN SW EQUITY	07-Eki-25	32.00	17,260.80
Hisse	FR0000120578	SAN FP EQUITY	10-Eki-25	95.00	8,066.45
Hisse	DE000SHL1006	SHL GY EQUITY	10-Eki-25	131.00	6,367.91
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	20-Eki-25	1,016.00	71,170.80
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	20-Eki-25	37.00	2,593.70
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	20-Eki-25	1,724.00	156,711.60
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	20-Eki-25	98.00	19,462.80
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	20-Eki-25	600.00	119,220.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20-Eki-25	113.00	3,313.16
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20-Eki-25	1,714.00	50,288.76
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	20-Eki-25	113.00	37,092.25
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	250.00	7,450.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	4,750.00	141,550.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	116.00	3,456.80
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	96.00	2,864.64
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	4.00	119.36
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	23.00	686.32
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	29.00	865.36
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	76.00	2,267.84
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	122.00	3,640.48
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	45.00	1,342.80
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	55.00	1,641.20
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	46.00	1,370.80
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	1,675.00	49,982.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	102.00	3,043.68
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	101.00	3,013.84
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	122.00	3,640.48
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	250.00	7,455.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	3.00	89.52
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	6,389.00	190,903.32
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	382.00	11,414.16
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	229.00	6,842.52
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	3.00	89.82
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	85.00	2,544.90
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	13.00	390.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	34.00	1,020.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	37.00	1,107.78

			Ticaret A.Ş.			
Hisse	MEDTR		Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	3.00	89.88
Hisse	MEDTR		Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	3.00	89.94
Hisse	MEDTR		Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	4.00	119.84
Hisse	MEDTR		Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	3.00	89.94
Hisse	MEDTR		Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	50.00	1,496.00
Hisse	MEDTR		Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	50.00	1,495.00
Hisse	MEDTR		Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	300.00	8,970.00
Hisse	MEDTR		Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	122.00	3,645.36
Hisse	MEDTR		Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Eki-25	378.00	11,294.64
Hisse	MEDTR		Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23-Eki-25	153.00	4,525.74
Hisse	MEDTR		Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23-Eki-25	847.00	25,071.20
Hisse	MEDTR		Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23-Eki-25	500.00	14,810.00
Hisse	MEDTR		Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23-Eki-25	1,250.00	37,050.00
Hisse	MEDTR		Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23-Eki-25	1,450.00	43,065.00
Hisse	MEDTR		Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23-Eki-25	2,250.00	66,870.00
Hisse	MEDTR		Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23-Eki-25	4,932.00	146,381.76
Hisse	MEDTR		Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23-Eki-25	4,793.00	142,160.38
Hisse	DEVA		Deva Holding A.Ş.	28-Eki-25	160.00	11,200.00
Hisse	DEVA		Deva Holding A.Ş.	28-Eki-25	664.00	46,513.20
Hisse	ECILC		ECZACIBAŞI İLAÇ	28-Eki-25	1,047.00	95,015.25
Hisse	ECILC		ECZACIBAŞI İLAÇ	28-Eki-25	305.00	27,694.00
Hisse	GENIL		GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eki-25	216.00	40,672.80
Hisse	GENIL		GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28-Eki-25	361.00	68,012.40
Hisse	MEDTR		Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28-Eki-25	1,371.00	41,897.76
Hisse	MPARK		MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	28-Eki-25	87.00	29,036.25
Hisse	NL0010696654		QURE US EQUITY	30-Eki-25	141.00	9,841.21
Hisse	US8835561023		TMO US EQUITY	30-Eki-25	21.00	11,832.40
Hisse	DEVA		Deva Holding A.Ş.	30-Eki-25	11.00	771.10
Hisse	DEVA		Deva Holding A.Ş.	30-Eki-25	76.00	5,327.60
Hisse	DEVA		Deva Holding A.Ş.	30-Eki-25	599.00	41,989.90
Hisse	DEVA		Deva Holding A.Ş.	30-Eki-25	70.00	4,907.00
Hisse	DEVA		Deva Holding A.Ş.	30-Eki-25	180.00	12,618.00
Hisse	DEVA		Deva Holding A.Ş.	30-Eki-25	162.00	11,356.20
Hisse	ECILC		ECZACIBAŞI İLAÇ	30-Eki-25	500.00	44,950.00
Hisse	ECILC		ECZACIBAŞI İLAÇ	30-Eki-25	111.00	9,978.90
Hisse	ECILC		ECZACIBAŞI İLAÇ	30-Eki-25	493.00	44,296.05
Hisse	ECILC		ECZACIBAŞI İLAÇ	30-Eki-25	15.00	1,348.50
Hisse	ECILC		ECZACIBAŞI İLAÇ	30-Eki-25	117.00	10,512.45
Hisse	ECILC		ECZACIBAŞI İLAÇ	30-Eki-25	5.00	449.50
Hisse	ECILC		ECZACIBAŞI İLAÇ	30-Eki-25	185.00	16,631.50
Hisse	GENIL		GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	30-Eki-25	711.00	134,521.20
Hisse	MEDTR		Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30-Eki-25	3,054.00	93,574.56
Hisse	MEDTR		Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30-Eki-25	104.00	3,182.40
Hisse	MEDTR		Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30-Eki-25	15.00	459.00
Hisse	MEDTR		Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30-Eki-25	19.00	581.78
Hisse	MEDTR		Meditera Tibbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30-Eki-25	96.00	2,939.52
Hisse	MPARK		MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	30-Eki-25	121.00	39,839.25

TOPLAM:						109,164.00	6,190,338.96
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eki-25	06-Eki-25		108,365.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Eki-25	07-Eki-25		113,435.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eki-25	08-Eki-25		909,000.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eki-25	09-Eki-25		1,589,700.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eki-25	10-Eki-25		261,430.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-25	13-Eki-25		310,655.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-25	14-Eki-25		321,840.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-25	15-Eki-25		3,284,950.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-25	16-Eki-25		4,963,465.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-25	17-Eki-25		849,410.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eki-25	20-Eki-25		428,720.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-25	21-Eki-25		744,990.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-25	22-Eki-25		204,835.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eki-25	23-Eki-25		1,972,295.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-25	24-Eki-25		204,505.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eki-25	27-Eki-25		5,622,800.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	30-Eki-25		675,445.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eki-25	31-Eki-25		2,465,840.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-25	03-Kas-25		1,844,250.00	5,000,000.00
TOPLAM:						26,875,930.00	65,000,000.00

