RSK FON 2026 41.HAFTA FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

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	:	207,829,112.52
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	110,910,718.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.04.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.873842
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.912350
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.01%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	31.99%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	59.41%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	54.40%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	5.44%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
	:	
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0.00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.19%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	11.76%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	11.72%
	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	11.09%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	2.84%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.24%

Repo : 6.77%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 785.60

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,079,519.31

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 174,723.02

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FTD GÖRE (%))
A) HİSSE SENETLERİ																			
	TRY	AKBANK T.A.S.		0	AKBNK	0.00	0	130,121.00	69.80	16.10.2026	0.00	0.00			66.85	8,698,588.85	7.22%	4.01%	4.19
	TRY	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		0	AKSEN	0.00	0	569,593.00	75.58	16.10.2026	0.00	0.00			68.90	39,244,957.70	32.57%	18.08%	18.88
	TRY	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş		0	ALGYO	0.00	0	500,000.00	3.99	2.07.2026	0.00	0.00			2.72	1,360,000.00	1.13%	0.63%	0.65
	TRY	OTOSAN		0	FROTO	0.00	0	119,033.00	72.58	16.10.2026	0.00	0.00			69.30	8,248,986.90	6.85%	3.80%	3.97
	TRY	MIGROS TICARET A.Ş.		0	MGROS	0.00	0	52,000.00	508.49	16.10.2026	0.00	0.00			452.25	23,517,000.00	19.52%	10.84%	11.32
	TRY	SABANCI HOLDING A.Ş		0	SAHOL	0.00	0	294,700.00	88.85	16.10.2026	0.00	0.00			85.30	25,137,910.00	20.86%	11.58%	12.10
	TRY	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		0	YKBNK	0.00	0	400,000.00	34.57	23.09.2026	0.00	0.00			35.70	14,280,000.00	11.85%	6.58%	6.87
GRUP TOPLAMI								**2,065,447.00**								**120,487,443.45**		**55.52%**	**57.97**
B) VARANTLAR																			
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR																			
D) BANKA BONOLARI																			
E) FİNANSMAN BONOLARI																			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ																			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ																			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER																			
I) KİRA SERTİFİKALARI																			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER																			
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER																			
	USD	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.06.2027	236	TRT090627F18	0.03	6	500,000.00	100.00	10.06.2026	0.01	0.00			101.87	25,140,493.44	49.98%	11.58%	12.10
GRUP TOPLAMI								**500,000.00**								**25,140,493.44**		**11.58%**	**12.10**
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER																			
M) KATILMA HESAPLARI																			
N) KATILMA BELGELERİ																			
	USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		0	RPX - USD	0.00	0	38,554.00	1.27	10.06.2026	0.00	0.00			1.32	2,503,378.66	100.00%	1.15%	1.20
GRUP TOPLAMI								**38,554.00**								**2,503,378.66**		**1.15%**	**1.20**
O) VİOP İŞLEMLERİ																			
	TRY	Kısa	30.10.2026	14	F_AKBNK1026 (KISA)	0.00	0	-270.00	69.29	16.10.2026	0.00	0.00			67.67	-1,827,090.00	-2.91%	-0.84%	-0.88
	TRY	Uzun	30.10.2026	14	F_AKSEN1026 (UZUN)	0.00	0	2,862.00	72.10	16.10.2026	0.00	0.00			69.94	20,016,828.00	31.86%	9.22%	9.63
	TRY	Kısa	30.10.2026	14	F_ARCLK1026 (KISA)	0.00	0	-21.00	75.82	16.10.2026	0.00	0.00			75.58	-158,718.00	-0.25%	-0.07%	-0.08
	TRY	Uzun	30.10.2026	14	F_CIMSA1026 (UZUN)	0.00	0	1,069.00	39.32	16.10.2026	0.00	0.00			38.85	4,153,065.00	6.61%	1.91%	2.00
	TRY	Kısa	30.10.2026	14	F_ENJSA1026 (KISA)	0.00	0	-54.00	114.42	16.10.2026	0.00	0.00			112.45	-607,230.00	-0.97%	-0.28%	-0.29
	TRY	Kısa	30.10.2026	14	F_FROTO1026 (KISA)	0.00	0	-168.00	70.67	16.10.2026	0.00	0.00			69.98	-1,175,664.00	-1.87%	-0.54%	-0.57
	TRY	Uzun	30.10.2026	14	F_KCHOL1026 (UZUN)	0.00	0	315.00	208.21	16.10.2026	0.00	0.00			206.35	6,500,025.00	10.35%	3.00%	3.13
	TRY	Kısa	30.10.2026	14	F_SAHOL1026 (KISA)	0.00	0	-1,112.00	87.13	16.10.2026	0.00	0.00			86.30	-9,596,560.00	-15.27%	-4.42%	-4.62
	TRY	Kısa	30.10.2026	14	F_TOASO1026 (KISA)	0.00	0	-21.00	249.15	16.10.2026	0.00	0.00			247.35	-519,435.00	-0.83%	-0.24%	-0.25
	TRY	Kısa	30.10.2026	14	F_TUPRS1026 (KISA)	0.00	0	-84.00	381.68	16.10.2026	0.00	0.00			380.05	-3,192,420.00	-5.08%	-1.47%	-1.54
	TRY	Kısa	30.10.2026	14	F_YKBNK1026 (KISA)	0.00	0	-4,171.00	36.59	16.10.2026	0.00	0.00			36.16	-15,082,336.00	-24.01%	-6.95%	-7.26
GRUP TOPLAMI								**-1,655.00**								**-1,489,535.00**		**-0.69%**	**-0.72**
P) OPSİYON																			
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
	TRY			0	TRY	0.00	0	32,620,924.82	1.00	16.10.2026	0.00	0.00			1.00	32,620,924.82	100.00%	15.03%	15.70
GRUP TOPLAMI								**32,620,924.82**								**32,620,924.82**		**15.03%**	**15.70**
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER																			
	USD	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	28.02.2034	2692	XS2773062471	0.04	6	200,000.00	105.00	31.12.2025	0.00	0.00			101.97	10,065,531.53	20.01%	4.64%	4.84
	USD	ŞİŞE CAM	2.05.2029	929	XS2812381247	0.04	6	300,000.00	103.94	31.12.2025	0.01	0.00			101.96	15,096,880.34	30.01%	6.96%	7.26
GRUP TOPLAMI								**500,000.00**								**25,162,411.87**		**11.59%**	**12.11**
T) REPO / TERS REPO																			
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.10.2026	3	TERS REPO - TRT181028T14	36.79%	0.00%	11,033,262.19	225.78	16.10.2026	0.00	4,872,040.00	821014978957 033323		226.46	11,033,262.19	100.00%	5.08%	5.31

GRUP TOPLAMI								**11,033,262.19**						**11,033,262.19**		**5.08%**	**5.31**
U) PARA PİYASASI																	
	TRY	TPP	19.10.2026	3	Takasbank Para Piyasası-19.10.2026	38.20%	0.00%	65,204.08	100.00	16.10.2026	0.00	0.00	100.31	65,204.08	100.00%	0.03%	0.03
GRUP TOPLAMI								**65,204.08**						**65,204.08**		**0.03%**	**0.03**
V) MEVDUAT																	
Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)																	
GRUP TOPLAMI																	
Z) DİĞER																	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	217,013,118.51	104.42%
B. HAZIR DEĞERLER	1,520,603.66	0.73%
C. ALACAKLAR	10,551,210.53	5.08%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	21,255,820.18	-10.23%
FON TOPLAM DEĞERİ	207,829,112.52	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	105,756.83
370002 Denetim Ücreti	1,643.81
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	600.60
370004 Aracılık Komisyonu	6,277.33
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	3,728.76
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	74.21
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	817.63
370023 VOB İşlemi Komisyonu	24,227.44
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,359.75
370045 Fon Saklama Ücreti	4,028.90
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	***150,204.58***

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

Açıklama	Nominal

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp		12.Eki.26	13.Eki.26	545,000.00	545,578.60
Takasbank Para Piyasası	Bpp		13.Eki.26	14.Eki.26	924,000.00	924,949.32
Takasbank Para Piyasası	Bpp		14.Eki.26	15.Eki.26	278,000.00	278,288.66
Takasbank Para Piyasası	Bpp		15.Eki.26	16.Eki.26	207,000.00	207,218.63
Takasbank Para Piyasası	Bpp		16.Eki.26	19.Eki.26	65,000.00	65,204.08
TOPLAM:					***2,019,000.00***	***2,021,239.29***
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	12.Eki.26		10,000.00	840,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12.Eki.26		7,500.00	555,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	12.Eki.26		10,000.00	841,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.S.	12.Eki.26		4,000.00	1,069,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı	12.Eki.26		4,000.00	1,073,000.00

		HAVALIMANLARı HOLDING A.S.			
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.S.	12.Eki.26	2,000.00	535,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.S.	12.Eki.26	2,000.00	533,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.S.	13.Eki.26	5,000.00	365,250.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13.Eki.26	5,000.00	359,250.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13.Eki.26	5,000.00	362,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.S.	13.Eki.26	5,000.00	364,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.S.	13.Eki.26	2,318.00	618,326.50
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.S.	13.Eki.26	2,000.00	537,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.S.	13.Eki.26	2,000.00	539,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14.Eki.26	5,000.00	368,750.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14.Eki.26	10,000.00	736,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14.Eki.26	5,000.00	366,750.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14.Eki.26	5,000.00	366,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14.Eki.26	5,000.00	366,250.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14.Eki.26	5,000.00	366,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14.Eki.26	5,920.00	431,568.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14.Eki.26	4,080.00	297,636.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14.Eki.26	5,000.00	369,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	14.Eki.26	10,000.00	722,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	14.Eki.26	10,000.00	856,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15.Eki.26	10,000.00	734,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	15.Eki.26	2,500.00	1,186,250.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.S.	15.Eki.26	2,000.00	547,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.S.	15.Eki.26	2,000.00	546,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.S.	15.Eki.26	2,000.00	545,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16.Eki.26	10,000.00	693,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16.Eki.26	10,000.00	693,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16.Eki.26	10,000.00	695,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16.Eki.26	10,000.00	697,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16.Eki.26	10,000.00	694,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	16.Eki.26	10,000.00	691,500.00

Hisse	FROTO	OTOSAN	16.Eki.26		10,000.00	695,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	16.Eki.26		10,000.00	696,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	16.Eki.26		10,000.00	695,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	16.Eki.26		10,000.00	693,500.00
TOPLAM:					***254,318.00***	***24,345,030.50***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12.Eki.26		10,000.00	720,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12.Eki.26		7,500.00	547,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.S.	12.Eki.26		4,000.00	1,067,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.S.	12.Eki.26		4,000.00	1,063,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.S.	12.Eki.26		2,000.00	529,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.S.	12.Eki.26		2,000.00	532,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.S.	12.Eki.26		4,000.00	1,068,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.S.	12.Eki.26		2,000.00	539,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.S.	13.Eki.26		318.00	84,190.50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13.Eki.26		10,000.00	710,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13.Eki.26		1,810.00	131,496.50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13.Eki.26		931.00	67,497.50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13.Eki.26		2,729.00	197,988.95
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	13.Eki.26		4,530.00	328,878.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.S.	13.Eki.26		438.00	116,070.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.S.	13.Eki.26		1,562.00	414,320.50
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	14.Eki.26		12,500.00	849,375.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14.Eki.26		10,000.00	729,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	14.Eki.26		2,500.00	1,216,250.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	14.Eki.26		10,000.00	720,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	14.Eki.26		20,000.00	1,439,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	14.Eki.26		10,000.00	718,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	14.Eki.26		10,000.00	721,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.S.	15.Eki.26		17,500.00	1,263,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15.Eki.26		7,500.00	541,125.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15.Eki.26		7,500.00	543,375.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15.Eki.26		10,000.00	717,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	15.Eki.26		5,000.00	2,361,250.00

		A.Ş.				
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	15.Eki.26		2,500.00	1,186,875.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	15.Eki.26		2,500.00	1,191,250.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	15.Eki.26		10,000.00	710,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	15.Eki.26		10,000.00	716,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16.Eki.26		10,000.00	688,500.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	16.Eki.26		2,500.00	1,135,625.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	16.Eki.26		10,000.00	689,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16.Eki.26		10,000.00	685,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16.Eki.26		10,000.00	687,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16.Eki.26		20,000.00	1,378,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16.Eki.26		10,000.00	700,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16.Eki.26		10,000.00	691,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	16.Eki.26		2,500.00	1,129,375.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	16.Eki.26		2,500.00	1,142,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	16.Eki.26		10,000.00	694,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	16.Eki.26		10,000.00	692,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	16.Eki.26		10,000.00	693,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	16.Eki.26		10,000.00	690,500.00
TOPLAM:					***332,818.00***	***35,437,441.95***
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eki.26	13.Eki.26	2,236,295.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.26	14.Eki.26	1,292,055.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.26	15.Eki.26	836,245.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.26	16.Eki.26	8,415,490.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.26	19.Eki.26	4,872,040.00	11,000,000.00
TOPLAM:					***17,652,125.00***	***58,000,000.00***