RHS FON EKİM 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RHS-Rota Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun 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	:	579,325,272.86
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	91,452,960.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.09.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.334680
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.830711
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-7.26%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.36%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18.08%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	85.90%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	2.24%
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	:	0.07%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	2.03%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	18.45%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.11%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.04%
Takasbank Para Piyasası	:	0.07%
Repo	:	2.24%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	13,467,169.08
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	83,975,873.22

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	605,670.00	71.55	22.10.2026	0.00	0.00			60.90	36,885,303.00	7.47%	6.34%	6.37
	TRY	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		0	AKSEN	0.00	0	430,425.00	62.75	22.10.2026	0.00	0.00			60.60	26,083,755.00	5.28%	4.48%	4.50
	TRY	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		0	ASELS	0.00	0	128,256.00	122.53	22.10.2026	0.00	0.00			347.00	44,504,832.00	9.01%	7.66%	7.68
	TRY	ASTOR ENERJİ A.Ş.		0	ASTOR	0.00	0	52,209.00	171.96	22.10.2026	0.00	0.00			158.90	8,296,010.10	1.68%	1.43%	1.43
	TRY	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		0	BIMAS	0.00	0	93,813.00	323.69	22.10.2026	0.00	0.00			347.50	32,600,017.50	6.60%	5.60%	5.63
	TRY	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş		0	DOHOL	0.00	0	1,299,023.00	18.99	22.10.2026	0.00	0.00			15.85	20,589,514.55	4.17%	3.54%	3.55
	TRY	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.		0	GARAN	0.00	0	311,217.00	142.56	22.10.2026	0.00	0.00			125.20	38,964,368.40	7.89%	6.70%	6.73
	TRY	KOÇ HOLDİNG A.Ş		0	KCHOL	0.00	0	134,666.00	186.21	22.10.2026	0.00	0.00			192.80	25,963,604.80	5.25%	4.48%	4.48
	TRY	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.		0	KLYPV	0.00	0	439,569.00	60.87	22.10.2026	0.00	0.00			47.94	21,072,937.86	4.26%	3.62%	3.64
	TRY	MİGROS TİCARET A.Ş.		0	MGROS	0.00	0	44,051.00	576.52	22.10.2026	0.00	0.00			413.50	18,215,088.50	3.69%	3.13%	3.14
	TRY	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.		0	MPARK	0.00	0	64,592.00	387.07	22.10.2026	0.00	0.00			379.00	24,480,368.00	4.95%	4.21%	4.23
	TRY	RÖNESANS GYO A.Ş.		0	RGYAS	0.00	0	61,270.00	170.41	22.10.2026	0.00	0.00			168.50	10,323,995.00	2.09%	1.77%	1.78
	TRY	SABANCI HOLDING A.Ş		0	SAHOL	0.00	0	243,862.00	92.83	22.10.2026	0.00	0.00			81.10	19,777,208.20	4.00%	3.40%	3.41
	TRY	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		0	TABGD	0.00	0	108,682.00	226.34	22.10.2026	0.00	0.00			191.00	20,758,262.00	4.20%	3.57%	3.58
	TRY	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		0	TAVHL	0.00	0	89,403.00	287.61	22.10.2026	0.00	0.00			250.00	22,350,750.00	4.52%	3.84%	3.86
	TRY	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.		0	TCELL	0.00	0	354,506.00	106.37	22.10.2026	0.00	0.00			90.10	31,940,990.60	6.46%	5.49%	5.51
	TRY	TÜRK HAVA YOLLARI A.O		0	THYAO	0.00	0	55,662.00	303.44	22.10.2026	0.00	0.00			242.20	13,481,336.40	2.73%	2.32%	2.33
	TRY	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		0	TTKOM	0.00	0	308,674.00	58.64	22.10.2026	0.00	0.00			46.16	14,248,391.84	2.88%	2.45%	2.46
	TRY	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		0	TUPRS	0.00	0	73,597.00	240.33	22.10.2026	0.00	0.00			343.50	25,280,569.50	5.12%	4.35%	4.36
	TRY	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş		0	ULKER	0.00	0	213,180.00	115.62	22.10.2026	0.00	0.00			74.30	15,839,274.00	3.21%	2.72%	2.73
	TRY	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		0	YKBNK	0.00	0	661,075.00	37.56	22.10.2026	0.00	0.00			33.96	22,450,107.00	4.54%	3.86%	3.88
GRUP TOPLAMI								**5,773,402.00**								**494,106,684.25**		**84.93%**	**85.29**
B) VARANTLAR																			
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLARI																			
D) BANKA BONOLARI																			
E) FİNANSMAN BONOLARI																			
	TRY	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.10.2028	724	TRFALVSE2615	0.02	12	5,000,000.00	100.00	30.12.2026	0.00	0.00			120.25	6,012,605.00	0.00%	1.03%	1.04
	TRY	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.10.2028	724	TRFALVSE2615	0.02	12	-5,000,000.00	100.00	30.12.2026	0.00	0.00			120.25	-6,012,605.00	0.00%	-1.03%	-1.04
GRUP TOPLAMI								**0.00**								**0.00**		**0.00%**	**0.00**
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																			
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER																			
M) KATILMA HESAPLARI																			
N) KATILMA BELGELERİ																			
	TRY	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		0	RIZ	0.00	0	3,929,353.00	1.01	31.12.2025	0.00	0.00			2.18	8,560,064.08	34.16%	1.47%	1.48
	TRY	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		0	RNV	0.00	0	1,658,381.00	2.71	19.06.2026	0.00	0.00			3.03	5,019,453.28	20.03%	0.86%	0.87
	TRY	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		0	RPP	0.00	0	470,510.00	3.94	14.04.2026	0.00	0.00			5.32	2,502,123.72	9.99%	0.43%	0.43
	TRY	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		0	RTN	0.00	0	3,800,846.00	1.49	31.12.2025	0.00	0.00			2.36	8,973,941.84	35.82%	1.54%	1.55
GRUP TOPLAMI								**9,859,090.00**								**25,055,582.91**		**4.31%**	**4.32**
O) VİOP İŞLEMLERİ																			
P) OPSİYON																			
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
	TRY			0	TRY	0.00	0	36,491,245.62	1.00	30.10.2026	0.00	0.00			1.00	36,491,245.62	100.00%	6.27%	6.30
GRUP TOPLAMI								**36,491,245.62**								**36,491,245.62**		**6.27%**	**6.30**
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER																			
T) REPO / TERS REPO																			
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.11.2026	3	TERS REPO - TRT100730T13	35.88%	0.00%	14,041,286.58	103.72	30.10.2026	0.00	13,498,255.00	821568583061621092		104.02	14,041,286.58	100.00%	2.41%	2.42
GRUP TOPLAMI								**14,041,286.58**								**14,041,286.58**		**2.41%**	**2.42**
U) PARA PİYASASI																			
	TRY	TPP	2.11.2026	3	Takasbank Para Piyasası-02.11.2026	38.50%	0.00%	406,281.58	100.00	30.10.2026	0.00	0.00			100.32	406,281.58	100.00%	0.07%	0.07
GRUP TOPLAMI								**406,281.58**								**406,281.58**		**0.07%**	**0.07**
V) MEVDUAT																			
Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)																			
	TRY	AK Portföy Yönetimi A.Ş.		0	APX30	0.00	0	349,500.00	39.93	24.09.2026	0.00	0.00			33.33	11,648,835.00	100.00%	2.00%	2.01
GRUP TOPLAMI																			
Z) DİĞER																			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	581,749,915.93	100.42%
B. HAZIR DEĞERLER	6,714.37	0.00%
C. ALACAKLAR	26,072.82	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,457,430.26	-0.42%
FON TOPLAM DEĞERİ	579,325,272.86	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,432,116.44
370002 Denetim Ücreti	6,868.80
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	105.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,314.58
370004 Aracılık Komisyonu	4,363.06
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	11,482.85
370008 Banka Masrafları	157.50
3700142 BİST Endeks K. Ötücü Kullanım bedeli	16,929.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	342.71
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9,617.40
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	6,247.04

370045 Fon Saklama Ücreti	54,557.83
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,146.62
TOPLAM:	***1,550,999.83***

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

Açıklama		Nominal
ASTOR.NT	TEMETTÜ	52,709.00
RGYAS.NT	TEMETTÜ	61,860.00

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		1.Eki.26	2.Eki.26	470,000.00	470,457.77
Takasbank Para Piyasası	Bpp		2.Eki.26	5.Eki.26	770,000.00	772,442.90
Takasbank Para Piyasası	Bpp		5.Eki.26	6.Eki.26	160,000.00	160,172.49
Takasbank Para Piyasası	Bpp		6.Eki.26	7.Eki.26	205,000.00	205,217.08
Takasbank Para Piyasası	Bpp		7.Eki.26	8.Eki.26	220,000.00	220,235.67
Takasbank Para Piyasası	Bpp		8.Eki.26	9.Eki.26	630,000.00	630,662.79
Takasbank Para Piyasası	Bpp		9.Eki.26	12.Eki.26	298,000.00	298,931.96
Takasbank Para Piyasası	Bpp		12.Eki.26	13.Eki.26	390,000.00	390,414.04
Takasbank Para Piyasası	Bpp		13.Eki.26	14.Eki.26	480,000.00	480,495.78
Takasbank Para Piyasası	Bpp		14.Eki.26	15.Eki.26	270,000.00	270,280.36
Takasbank Para Piyasası	Bpp		15.Eki.26	16.Eki.26	290,000.00	290,305.89
Takasbank Para Piyasası	Bpp		16.Eki.26	19.Eki.26	295,000.00	295,926.22
Takasbank Para Piyasası	Bpp		19.Eki.26	20.Eki.26	395,000.00	395,411.23
Takasbank Para Piyasası	Bpp		20.Eki.26	21.Eki.26	340,000.00	340,346.05
Takasbank Para Piyasası	Bpp		21.Eki.26	22.Eki.26	203,000.00	203,207.73
Takasbank Para Piyasası	Bpp		22.Eki.26	23.Eki.26	620,000.00	620,664.16
Takasbank Para Piyasası	Bpp		23.Eki.26	26.Eki.26	610,000.00	611,890.16
Takasbank Para Piyasası	Bpp		26.Eki.26	27.Eki.26	813,000.00	813,864.23
Takasbank Para Piyasası	Bpp		27.Eki.26	28.Eki.26	730,000.00	730,748.00
Takasbank Para Piyasası	Bpp		28.Eki.26	30.Eki.26	730,000.00	731,542.00
Takasbank Para Piyasası	Bpp		30.Eki.26	2.Kas.26	405,000.00	406,281.58
TOPLAM:					***9,324,000.00***	***9,339,498.09***
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	5.Eki.26		10,700.00	388,838.00
Hisse	GARAN	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	5.Eki.26		5,000.00	654,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	5.Eki.26		9,850.00	681,620.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	5.Eki.26		2,200.00	472,340.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlik Hizmetleri A.Ş.	5.Eki.26		1,000.00	432,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	5.Eki.26		900.00	263,700.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	5.Eki.26		5,000.00	268,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Eki.26		6,260.00	456,354.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	5.Eki.26		2,000.00	746,500.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	5.Eki.26		1,500.00	620,250.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	5.Eki.26		7,173.00	138,582.36
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	5.Eki.26		720.00	373,320.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	5.Eki.26		1,000.00	196,800.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	5.Eki.26		4,000.00	356,200.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.Ş.	5.Eki.26		1,400.00	383,250.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	5.Eki.26		6,000.00	600,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYI A.Ş	5.Eki.26		3,400.00	294,100.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	5.Eki.26		558.00	125,773.20
Hisse	KLYPV	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	5.Eki.26		5,312.00	290,035.20
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Eki.26		740.00	53,983.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	5.Eki.26		12,827.00	247,945.91
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	5.Eki.26		271.00	105,757.75
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	5.Eki.26		929.00	362,310.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	5.Eki.26		1,142.00	257,521.00
Hisse	KLYPV	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	5.Eki.26		688.00	37,599.20
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20.Eki.26		710.00	257,020.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	20.Eki.26		500.00	84,100.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	20.Eki.26		6,370.00	228,046.00
Hisse	GARAN	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	20.Eki.26		3,000.00	396,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	20.Eki.26		5,800.00	386,860.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	20.Eki.26		1,300.00	263,510.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlik Hizmetleri A.Ş.	20.Eki.26		620.00	254,200.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20.Eki.26		530.00	140,980.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20.Eki.26		2,970.00	149,688.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20.Eki.26		981.00	68,817.15
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20.Eki.26		3,019.00	211,631.90
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20.Eki.26		1,200.00	398,700.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	20.Eki.26		900.00	343,575.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	20.Eki.26		243.00	4,252.50
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	20.Eki.26		12,257.00	214,374.93
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	20.Eki.26		420.00	193,830.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	20.Eki.26		590.00	107,085.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	20.Eki.26		2,350.00	206,330.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.Ş.	20.Eki.26		860.00	241,015.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20.Eki.26		3,400.00	325,210.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYI A.Ş	20.Eki.26		2,050.00	161,027.50
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	20.Eki.26		71.00	13,894.70
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	20.Eki.26		56.00	10,953.60
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	20.Eki.26		923.00	180,446.50
Hisse	KLYPV	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	20.Eki.26		29.00	1,372.86
Hisse	KLYPV	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	20.Eki.26		4,171.00	197,288.30
TOPLAM:					***145,890.00***	***13,847,488.56***

Finansman Bonosu	TRFALVSE2615	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.Eki.26	30.Ara.26	5,000,000.00	5,000,000.00
TOPLAM:					***5,000,000.00***	***5,000,000.00***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eki.26	2.Eki.26	14,443,715.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eki.26	5.Eki.26	1,946,515.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eki.26	5.Eki.26	10,705,830.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eki.26	5.Eki.26	594,185.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eki.26	6.Eki.26	2,418,310.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Eki.26	7.Eki.26	1,651,895.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eki.26	8.Eki.26	2,070,390.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	1,226,735.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eki.26	12.Eki.26	4,138,835.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T38	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eki.26	13.Eki.26	14,105,705.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.26	14.Eki.26	1,644,435.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.26	15.Eki.26	1,866,185.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.26	16.Eki.26	9,818,070.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.26	19.Eki.26	1,867,305.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eki.26	20.Eki.26	1,859,620.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Eki.26	21.Eki.26	1,858,315.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eki.26	22.Eki.26	12,957,450.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eki.26	23.Eki.26	8,876,450.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eki.26	26.Eki.26	1,173,660.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Eki.26	27.Eki.26	1,850,455.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Eki.26	30.Eki.26	13,344,145.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eki.26	2.Kas.26	13,498,255.00	14,000,000.00
TOPLAM:					***123,916,460.00***	***280,000,000.00***
Finansman Bonosu	TRFALVSE2615	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.Eki.26	30.Ara.26	5,000,000.00	5,000,000.00
TOPLAM:					***5,000,000.00***	***5,000,000.00***