

RDF FON AĞUSTOS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RDF-ROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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	: 393,936,894.80
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 246,629,328.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 24.10.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.597283
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.552098
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.91%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 24.90%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 44.19%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 98.31%
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 Tahvil Repo	: 1.57%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.12%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP 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	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 25.04%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 2.96%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.13%
Repo	: 1.66%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 15,704,466.33
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 55,813,567.66

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
ALARK	595,000.00	64,438,500.00	16.50%
BESLR	275,250.00	3,523,200.00	0.90%
ENKAI	100,000.00	8,740,000.00	2.24%
FROTO	225,000.00	17,313,750.00	4.43%
KLKIM	325,000.00	8,671,000.00	2.22%
RGYAS	145,000.00	31,233,000.00	8.00%
SAHOL	635,000.00	59,182,000.00	15.15%
TAVHL	315,000.00	83,475,000.00	21.37%
TCELL	725,000.00	68,911,250.00	17.64%
THYAO	10,000.00	3,022,500.00	0.77%
ULKER	400,000.00	35,980,000.00	9.21%
TOPLAM:	3,750,250.00	384,490,200.00	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FINANSMAN BONOLARI</u>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT280531T14

6006075.62 6006075.616 0.01537845

TOPLAM:

6,006,075.62 6,006,075.62

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.09.2026

55058.62 55058.6164 0.00014098

TOPLAM:

55,058.62 55,058.62

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	390,551,334.23	99.14%
B. HAZİR DEĞERLER	5,077.01	0.00%
C. ALACAKLAR	82,226,897.37	20.87%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	78,846,413.81	-20.01%
FON TOPLAM DEĞERİ	393,936,894.80	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,473.76
370006 Saklama Giderleri	2,682.46
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,300.95
370002 Denetim Ücreti	6,224.85
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,851.61
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	5,661.38
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	416.53
370001 Fon Yönetim Ücreti	669,836.91
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	160.23
370045 Fon Saklama Ücreti	31,899.93
370004 Aracılık Komisyonu	47,490.64
370098 Küsürat farkları	0.02
TOPLAM:	777,745.47

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

İtf Tarih

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet

Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
3.Ağu.26	4.Ağu.26	915,000.00	916,025.30
4.Ağu.26	5.Ağu.26	370,000.00	370,413.59
5.Ağu.26	6.Ağu.26	310,000.00	310,346.52
6.Ağu.26	7.Ağu.26	900,000.00	900,988.77
7.Ağu.26	10.Ağu.26	710,000.00	712,392.60
10.Ağu.26	11.Ağu.26	485,000.00	485,542.80
11.Ağu.26	12.Ağu.26	40,000.00	40,043.67
12.Ağu.26	13.Ağu.26	730,000.00	730,781.00
13.Ağu.26	14.Ağu.26	815,000.00	815,921.06
14.Ağu.26	17.Ağu.26	745,000.00	747,415.64
17.Ağu.26	18.Ağu.26	160,000.00	160,181.70
18.Ağu.26	19.Ağu.26	335,000.00	335,365.29
19.Ağu.26	20.Ağu.26	970,000.00	971,036.44
20.Ağu.26	21.Ağu.26	225,000.00	225,253.05
21.Ağu.26	24.Ağu.26	545,000.00	546,758.18
24.Ağu.26	25.Ağu.26	250,000.00	250,244.86
25.Ağu.26	26.Ağu.26	256,000.00	256,275.29
26.Ağu.26	27.Ağu.26	550,000.00	550,574.11
27.Ağu.26	28.Ağu.26	355,000.00	355,367.16
28.Ağu.26	31.Ağu.26	325,000.00	325,983.01
31.Ağu.26	1.Eyl.26	55,000.00	55,058.62
		10,046,000.00	10,061,968.66
Hisse	4.Ağu.26	200,000.00	26,420,000.00
Hisse	4.Ağu.26	250,000.00	3,145,000.00
Hisse	4.Ağu.26	25,000.00	2,001,250.00
Hisse	4.Ağu.26	25,000.00	3,970,000.00
Hisse	4.Ağu.26	4,854.00	772,756.80
Hisse	4.Ağu.26	20,146.00	3,205,228.60
Hisse	4.Ağu.26	100,000.00	1,111,000.00
Hisse	4.Ağu.26	125,000.00	1,387,500.00
Hisse	4.Ağu.26	250,000.00	3,140,000.00
Hisse	4.Ağu.26	25,000.00	2,011,250.00
Hisse	4.Ağu.26	25,000.00	2,013,750.00
Hisse	4.Ağu.26	29,791.00	2,369,874.05
Hisse	4.Ağu.26	2,000.00	394,200.00
Hisse	6.Ağu.26	250,000.00	3,120,000.00
Hisse	6.Ağu.26	250,000.00	3,132,500.00
Hisse	6.Ağu.26	50,000.00	5,300,000.00
Hisse	10.Ağu.26	5,509.00	572,385.10
Hisse	10.Ağu.26	5,000.00	521,500.00

Hisse	ALARK	10.Ağu.26	5,000.00	522,000.00
Hisse	ALARK	10.Ağu.26	5,000.00	535,500.00
Hisse	ISCTR	10.Ağu.26	1,250,000.00	15,387,500.00
Hisse	TAVHL	10.Ağu.26	2,000.00	547,000.00
Hisse	TAVHL	10.Ağu.26	4,000.00	1,089,000.00
Hisse	ULKER	10.Ağu.26	14,000.00	1,276,800.00
Hisse	ULKER	10.Ağu.26	10,000.00	892,500.00
Hisse	SASA	13.Ağu.26	7,000,000.00	17,360,000.00
Hisse	SISE	17.Ağu.26	175,000.00	6,765,500.00
Hisse	MGROS	17.Ağu.26	2,840.00	1,591,820.00
Hisse	MGROS	17.Ağu.26	20,160.00	11,289,600.00
Hisse	ENKAI	18.Ağu.26	75,000.00	6,060,000.00
Hisse	TAVHL	18.Ağu.26	1,000.00	275,750.00
Hisse	ALARK	19.Ağu.26	33,469.00	3,798,731.50
Hisse	ALARK	19.Ağu.26	3,374.00	383,623.80
Hisse	ALARK	19.Ağu.26	11,657.00	1,324,235.20
Hisse	ULKER	19.Ağu.26	15,645.00	1,536,339.00
Hisse	ULKER	19.Ağu.26	15,000.00	1,509,000.00
Hisse	BESLR	19.Ağu.26	16,635.00	233,555.40
Hisse	BESLR	19.Ağu.26	15,000.00	210,300.00
Hisse	ULKER	20.Ağu.26	5,000.00	462,500.00
Hisse	ULKER	20.Ağu.26	25,000.00	2,311,250.00
Hisse	ULKER	20.Ağu.26	5,000.00	462,750.00
Hisse	ENKAI	21.Ağu.26	16,298.00	1,356,808.50
Hisse	ENKAI	21.Ağu.26	24,133.00	2,007,865.60
Hisse	ENKAI	21.Ağu.26	34,569.00	2,879,597.70
Hisse	ENKAI	26.Ağu.26	4,460.00	392,703.00
Hisse	ENKAI	26.Ağu.26	45,540.00	4,007,520.00
Hisse	ENKAI	26.Ağu.26	25,000.00	2,203,750.00
Hisse	ENKAI	26.Ağu.26	25,000.00	2,202,500.00
Hisse	ENKAI	28.Ağu.26	37,000.00	3,307,800.00
Hisse	ENKAI	28.Ağu.26	25,000.00	2,237,500.00
Hisse	TSKB	28.Ağu.26	100,000.00	1,131,000.00
Hisse	TSKB	28.Ağu.26	145,910.00	1,651,701.20
Hisse	TSKB	28.Ağu.26	254,090.00	2,878,839.70
Hisse	KLKIM	28.Ağu.26	1,000.00	27,520.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	6,000.00	1,680,000.00
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26	50,000.00	4,652,500.00
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26	10,000.00	930,000.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	10,000.00	2,747,500.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	10,000.00	2,750,000.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	10,000.00	2,752,500.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	5,615.00	1,504,820.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	26,000.00	6,981,000.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	10,000.00	2,755,000.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	2,000.00	545,000.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	2,229.00	605,730.75
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	15,771.00	4,281,826.50
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	14,969.00	4,060,341.25
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	16,677.00	4,519,467.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	5,354.00	1,449,595.50
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	345.00	92,805.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	15,655.00	4,215,108.75

Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	76,385.00	20,490,276.25
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	4,000.00	1,127,000.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	776.00	218,444.00
Hisse	TAVHL	31.Ağu.26	9,224.00	2,594,250.00

TOPLAM:

11,391,080.00 237,651,720.15

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	PGSUS	4.Ağu.26		25,000.00	3,965,000.00
Hisse	PGSUS	4.Ağu.26		25,000.00	3,970,000.00
Hisse	TSKB	4.Ağu.26		125,000.00	1,386,250.00
Hisse	TSKB	4.Ağu.26		100,000.00	1,110,000.00
Hisse	ISCTR	4.Ağu.26		1,250,000.00	15,700,000.00
Hisse	ISCTR	4.Ağu.26		250,000.00	3,137,500.00
Hisse	ISCTR	4.Ağu.26		250,000.00	3,132,500.00
Hisse	RGYAS	4.Ağu.26		2,000.00	394,000.00
Hisse	TSKB	5.Ağu.26		22,461.00	252,461.64
Hisse	ALARK	5.Ağu.26		6,000.00	606,600.00
Hisse	TSKB	5.Ağu.26		102,840.00	1,156,950.00
Hisse	TSKB	5.Ağu.26		374,699.00	4,219,110.74
Hisse	ISCTR	5.Ağu.26		250,000.00	3,087,500.00
Hisse	ISCTR	5.Ağu.26		250,000.00	3,090,000.00
Hisse	TCELL	5.Ağu.26		50,000.00	5,280,000.00
Hisse	TAVHL	6.Ağu.26		2,460.00	683,265.00
Hisse	TAVHL	6.Ağu.26		3,000.00	829,500.00
Hisse	SASA	10.Ağu.26		7,000,000.00	17,430,000.00
Hisse	ULKER	10.Ağu.26		1,069.00	95,141.00
Hisse	TAVHL	10.Ağu.26		2,000.00	543,500.00
Hisse	TAVHL	10.Ağu.26		2,000.00	543,000.00
Hisse	TAVHL	10.Ağu.26		2,000.00	542,500.00
Hisse	ULKER	10.Ağu.26		2,000.00	178,400.00
Hisse	ULKER	10.Ağu.26		2,000.00	178,300.00
Hisse	ULKER	10.Ağu.26		2,000.00	178,200.00
Hisse	ULKER	10.Ağu.26		2,000.00	178,100.00
Hisse	MGROS	13.Ağu.26		5,000.00	2,772,500.00
Hisse	RGYAS	13.Ağu.26		879.00	177,382.20
Hisse	SAHOL	13.Ağu.26		5,000.00	453,250.00
Hisse	MGROS	13.Ağu.26		18,000.00	10,017,000.00
Hisse	RGYAS	13.Ağu.26		212.00	42,802.80
Hisse	RGYAS	13.Ağu.26		1,131.00	228,462.00
Hisse	RGYAS	13.Ağu.26		2,187.00	441,992.70
Hisse	RGYAS	13.Ağu.26		5,000.00	1,004,500.00
Hisse	RGYAS	13.Ağu.26		5,000.00	1,005,500.00
Hisse	RGYAS	13.Ağu.26		5,127.00	1,033,603.20
Hisse	RGYAS	13.Ağu.26		464.00	93,588.80
Hisse	SAHOL	13.Ağu.26		5,000.00	453,000.00
Hisse	ENKAI	17.Ağu.26		40,000.00	3,252,000.00
Hisse	ENKAI	17.Ağu.26		10,000.00	812,500.00
Hisse	ENKAI	17.Ağu.26		18,000.00	1,446,300.00
Hisse	ENKAI	17.Ağu.26		6,235.00	501,294.00
Hisse	ENKAI	17.Ağu.26		16,765.00	1,348,744.25
Hisse	ENKAI	17.Ağu.26		55,000.00	4,416,500.00
Hisse	ENKAI	17.Ağu.26		86,000.00	6,897,200.00
Hisse	ENKAI	17.Ağu.26		10,000.00	802,500.00
Hisse	TAVHL	18.Ağu.26		2,000.00	549,000.00
Hisse	TAVHL	18.Ağu.26		3,000.00	822,750.00
Hisse	TAVHL	18.Ağu.26		1,000.00	275,250.00
Hisse	TAVHL	18.Ağu.26		1,000.00	274,750.00
Hisse	ALARK	19.Ağu.26		500.00	56,650.00

Hisse	BESLR	19.Ağu.26	10,250.00	142,372.50
Hisse	ULKER	19.Ağu.26	5,845.00	573,394.50
Hisse	ALARK	20.Ağu.26	2,000.00	213,600.00
Hisse	ALARK	20.Ağu.26	2,000.00	213,800.00
Hisse	ALARK	20.Ağu.26	22,476.00	2,404,932.00
Hisse	ALARK	20.Ağu.26	10,218.00	1,098,435.00
Hisse	ALARK	20.Ağu.26	5,000.00	539,500.00
Hisse	ALARK	20.Ağu.26	15,000.00	1,620,000.00
Hisse	ALARK	20.Ağu.26	5,000.00	538,500.00
Hisse	ULKER	20.Ağu.26	25,000.00	2,306,250.00
Hisse	ULKER	20.Ağu.26	10,000.00	921,500.00
Hisse	THYAO	21.Ağu.26	10,000.00	3,035,000.00
Hisse	ALARK	21.Ağu.26	10,986.00	1,172,206.20
Hisse	ALARK	21.Ağu.26	29,014.00	3,098,695.20
Hisse	ALARK	21.Ağu.26	10,000.00	1,071,000.00
Hisse	ALARK	24.Ağu.26	1,306.00	135,954.60
Hisse	ALARK	24.Ağu.26	5,000.00	520,000.00
Hisse	TAVHL	26.Ağu.26	25,000.00	7,106,250.00
Hisse	CLKIM	28.Ağu.26	5,000.00	137,300.00
Hisse	CLKIM	28.Ağu.26	1,000.00	27,440.00
Hisse	CLKIM	28.Ağu.26	3,000.00	82,260.00
Hisse	CLKIM	28.Ağu.26	2,000.00	54,800.00
Hisse	CLKIM	28.Ağu.26	10,000.00	273,600.00
Hisse	CLKIM	28.Ağu.26	13,000.00	357,240.00
Hisse	CLKIM	28.Ağu.26	2,000.00	55,000.00
Hisse	TCELL	31.Ağu.26	4,067.00	400,802.85
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26	10,000.00	930,000.00
Hisse	SAHOL	31.Ağu.26	50,000.00	4,645,000.00
Hisse	TCELL	31.Ağu.26	12,431.00	1,224,453.50
Hisse	TCELL	31.Ağu.26	8,210.00	807,864.00
Hisse	TCELL	31.Ağu.26	12,690.00	1,248,061.50
Hisse	TCELL	31.Ağu.26	23,329.00	2,315,403.25
Hisse	TCELL	31.Ağu.26	19,120.00	1,900,528.00
Hisse	TCELL	31.Ağu.26	10,361.00	1,029,365.35
Hisse	TCELL	31.Ağu.26	2,730.00	273,000.00
Hisse	TCELL	31.Ağu.26	75,000.00	7,136,250.00
Hisse	TCELL	31.Ağu.26	22,908.00	2,251,856.40
Hisse	TCELL	31.Ağu.26	2,738.00	268,871.60
Hisse	TCELL	31.Ağu.26	2,793.00	268,267.65
Hisse	TCELL	31.Ağu.26	11,689.00	1,122,144.00
Hisse	TCELL	31.Ağu.26	77,286.00	7,415,591.70
Hisse	TCELL	31.Ağu.26	50,000.00	4,795,000.00
Hisse	TCELL	31.Ağu.26	27,799.00	2,664,534.15
Hisse	TCELL	31.Ağu.26	50,000.00	4,790,000.00
Hisse	TCELL	31.Ağu.26	21,686.00	2,067,760.10
Hisse	TCELL	31.Ağu.26	28,314.00	2,701,155.60
Hisse	TCELL	31.Ağu.26	2,730.00	272,727.00

Hisse	TCELL	31.Ağu.26		2,730.00	272,454.00
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		30,031.00	2,986,582.95
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		10,924.00	1,083,114.60
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		20,391.00	2,022,787.20
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		11,298.00	1,074,439.80
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		38,702.00	3,678,625.10
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		25,000.00	2,367,500.00
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		25,000.00	2,366,250.00
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		25,000.00	2,363,750.00
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		32,569.00	3,076,142.05
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		15,000.00	1,407,000.00
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		8,754.00	869,272.20
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		5,488.00	542,763.20
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		5,482.00	542,443.90
Hisse	TCELL	31.Ağu.26		2,750.00	270,737.50
TOPLAM:				11,431,124.00	214,198,327.48
Ters Repo	TRT280531T14	3.Ağu.26	4.Ağu.26	1,072,560.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	4.Ağu.26	5.Ağu.26	1,072,120.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	5.Ağu.26	6.Ağu.26	937,720.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	6.Ağu.26	7.Ağu.26	22,577,460.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	10.Ağu.26	11.Ağu.26	935,800.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	11.Ağu.26	12.Ağu.26	851,435.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	12.Ağu.26	13.Ağu.26	851,120.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	13.Ağu.26	14.Ağu.26	607,715.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	14.Ağu.26	17.Ağu.26	442,515.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	17.Ağu.26	18.Ağu.26	705,300.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	18.Ağu.26	19.Ağu.26	3,287,675.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	19.Ağu.26	20.Ağu.26	121,280.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	20.Ağu.26	21.Ağu.26	484,915.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	21.Ağu.26	24.Ağu.26	1,057,865.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	24.Ağu.26	25.Ağu.26	543,255.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	25.Ağu.26	26.Ağu.26	531,430.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	26.Ağu.26	27.Ağu.26	2,830,565.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T27	27.Ağu.26	28.Ağu.26	2,865,515.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	28.Ağu.26	31.Ağu.26	1,335,720.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	31.Ağu.26	1.Eyl.26	795,195.00	6,000,000.00
TOPLAM:				43,907,160.00	133,000,000.00