

PKR AĞUSTOS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: PKR-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
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	: 618,405,224.21
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 397,983,036.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.553848
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.507944
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.04%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 25.81%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 43.02%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
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	: 0.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 67.84%
Katılma Hesabı	: 32.16%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
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	: 39.95%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 40.88
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 413,048,070.38
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 469,340,259.83

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravlıc Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<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 ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDABVKK2619	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	15,372,188.18	2.48%
TRDATAV72725	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,441,289.57	1.69%
TRDATAVK2611	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	-10,000,000.00	-11,186,625.00	-1.81%
TRDATAVK2611	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	10,000,000.00	11,186,625.00	1.81%
TRDDVRLK2617	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20,000,000.00	22,450,959.40	3.63%
TRDGLVK92619	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	24,000,000.00	25,791,186.12	4.17%
TRDGLVK2629	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	7,000,000.00	7,169,773.71	1.16%
TRDHVKAK2613	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,180,208.22	0.51%
TRDKTLMA2619	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	15,115,141.61	2.44%
TRDKTSK62811	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	16,312,604.13	2.64%
TRDYVKS52710	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,241,539.36	1.65%
TOPLAM:		119,000,000.00	126,074,890.28	
<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>				
PKR-KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş..0.41-24082026-25092026 TRY		38,241,178.65	37,241,629.98	6.02%
PKR-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş..0.4-24082026-03102026 TRY		52,191,780.82	50,430,866.07	8.15%
TOPLAM:		90,432,959.47	87,672,496.06	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				

Yİ DİĞER

200,200,000.00	200,200,000.00	32.35%
34,544,746.37	34,544,746.37	5.58%
4,764,792.60	4,764,792.60	0.77%
65,555,938.56	65,555,938.56	10.59%
100,100,684.93	100,100,684.93	16.17%
405,166,162.46	405,166,162.47	

TOPLAM:

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	618,913,548.81	100.08%
B. HAZİR DEĞERLER	22,481.77	0.00%
C. ALACAKLAR	176,657.79	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	707,464.16	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	618,405,224.21	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	7,799.30
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9,854.97
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370002 Denetim Ücreti	7,598.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	2,851.61
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	5,633.25
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	89,563.27
370065 Danışmanlık Giderleri	17,400.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	509,920.60
370045 Fon Saklama Ücreti	48,561.43
370098 Küsürat farkları	0.03
370008 Banka Masrafları	765.90
<u>TOPLAM:</u>	702,695.36

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>	<u>İtfat Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---	----------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------

TOPLAM:

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>
Mevduat	PKR-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.4-24082026-03102026 TRY	24.Ağu.26	3.Eki.26	50,000,000.00	52,191,780.82

Mevduat	PKR-KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.S..0.41-24082026-25092026 TRY	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	24.Ağu.26	25.Eyl.26	36,914,287.02	38,241,178.65
---------	---	----------------------------------	-----------	-----------	---------------	---------------

<u>TOPLAM:</u>					86,914,287.02	90,432,959.47
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Ağu.26	4.Ağu.26	129,489,995.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Ağu.26	4.Ağu.26	15,655,345.00	12,090,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Ağu.26	4.Ağu.26	97,669,880.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Ağu.26	4.Ağu.26	195,339,755.00	200,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Ağu.26	5.Ağu.26	11,535,530.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Ağu.26	5.Ağu.26	1,453,480.00	12,600,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Ağu.26	5.Ağu.26	97,582,425.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Ağu.26	5.Ağu.26	97,582,425.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Ağu.26	5.Ağu.26	97,582,425.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Ağu.26	6.Ağu.26	2,387,215.00	17,930,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Ağu.26	6.Ağu.26	97,495,130.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Ağu.26	6.Ağu.26	194,990,255.00	200,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Ağu.26	7.Ağu.26	44,938,675.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Ağu.26	7.Ağu.26	194,815,970.00	200,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Ağu.26	7.Ağu.26	49,007,360.00	72,250,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Ağu.26	7.Ağu.26	4,082,140.00	35,410,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Ağu.26	10.Ağu.26	60,955,510.00	74,650,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Ağu.26	10.Ağu.26	29,461,150.00	36,080,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Ağu.26	10.Ağu.26	44,898,455.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Ağu.26	10.Ağu.26	179,593,805.00	200,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ağu.26	11.Ağu.26	44,778,220.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ağu.26	11.Ağu.26	134,334,660.00	150,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ağu.26	11.Ağu.26	44,778,220.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ağu.26	11.Ağu.26	67,595,415.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ağu.26	11.Ağu.26	3,778,585.00	5,590,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ağu.26	11.Ağu.26	13,857,060.00	20,500,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ağu.26	12.Ağu.26	89,476,575.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ağu.26	12.Ağu.26	89,476,575.00	100,000,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ağu.26	12.Ağu.26	44,738,290.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD050231T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ağu.26	12.Ağu.26	39,674,625.00	50,810,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ağu.26	12.Ağu.26	4,654,620.00	40,440,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ağu.26	12.Ağu.26	6,125,590.00	53,220,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ağu.26	13.Ağu.26	21,398,440.00	144,970,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ağu.26	13.Ağu.26	178,793,695.00	200,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ağu.26	13.Ağu.26	44,698,425.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Ağu.26	14.Ağu.26	55,951,670.00	82,990,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Ağu.26	14.Ağu.26	42,002,520.00	62,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Ağu.26	14.Ağu.26	133,975,895.00	150,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Ağu.26	14.Ağu.26	44,658,635.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Ağu.26	14.Ağu.26	44,658,635.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD081128T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Ağu.26	17.Ağu.26	96,692,070.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD081128T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Ağu.26	17.Ağu.26	193,384,140.00	200,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ağu.26	18.Ağu.26	81,182,420.00	109,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ağu.26	18.Ağu.26	17,594,475.00	23,710,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ağu.26	18.Ağu.26	44,500,175.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ağu.26	18.Ağu.26	178,000,685.00	200,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	44,460,735.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	133,382,195.00	150,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	44,460,735.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	32,843,890.00	76,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	20,968,950.00	179,710,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ağu.26	20.Ağu.26	177,685,445.00	200,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ağu.26	20.Ağu.26	88,842,725.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ağu.26	20.Ağu.26	11,284,265.00	96,740,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ağu.26	20.Ağu.26	12,044,790.00	103,260,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ağu.26	20.Ağu.26	606,560.00	5,200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Ağu.26	21.Ağu.26	349,830.00	3,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Ağu.26	21.Ağu.26	22,971,860.00	197,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Ağu.26	21.Ağu.26	660,005.00	5,660,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Ağu.26	21.Ağu.26	177,528,245.00	200,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Ağu.26	21.Ağu.26	88,764,125.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	80,808,440.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	31,006,200.00	38,370,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	5,034,370.00	6,230,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	49,802,245.00	61,630,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	177,371,320.00	200,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	88,685,660.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ağu.26	25.Ağu.26	18,242,125.00	157,890,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ağu.26	25.Ağu.26	82,830,875.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ağu.26	25.Ağu.26	165,661,750.00	200,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ağu.26	26.Ağu.26	80,569,765.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ağu.26	26.Ağu.26	20,932,025.00	25,980,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ağu.26	26.Ağu.26	59,637,740.00	74,020,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ağu.26	26.Ağu.26	40,284,885.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ağu.26	26.Ağu.26	63,152,405.00	94,640,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ağu.26	26.Ağu.26	5,051,395.00	7,570,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ağu.26	26.Ağu.26	70,305,760.00	105,360,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ağu.26	27.Ağu.26	132,443,135.00	150,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ağu.26	27.Ağu.26	44,147,715.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ağu.26	27.Ağu.26	44,147,715.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ağu.26	27.Ağu.26	2,613,000.00	22,810,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ağu.26	27.Ağu.26	7,426,595.00	64,830,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ağu.26	27.Ağu.26	11,455,490.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Ağu.26	28.Ağu.26	176,435,575.00	200,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Ağu.26	28.Ağu.26	44,108,895.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Ağu.26	28.Ağu.26	989,145.00	1,350,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Ağu.26	28.Ağu.26	134,105,435.00	183,030,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Ağu.26	28.Ağu.26	12,433,860.00	16,970,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Ağu.26	31.Ağu.26	1,400,135.00	9,630,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Ağu.26	31.Ağu.26	21,295,710.00	146,470,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Ağu.26	31.Ağu.26	44,070,145.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Ağu.26	31.Ağu.26	44,070,145.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Ağu.26	31.Ağu.26	132,210,435.00	150,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ağu.26	1.Eyl.26	66,399,185.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ağu.26	1.Eyl.26	22,914,360.00	34,510,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ağu.26	1.Eyl.26	3,160,605.00	4,760,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ağu.26	1.Eyl.26	43,484,830.00	65,490,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ağu.26	1.Eyl.26	175,817,215.00	200,000,000.00

TOPLAM:

6,468,637,880.00 8,743,050,000.00

