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	:	214,703,975.22
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	120,080,264.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.04.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	1.788004
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.873842
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4.58%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	25.94%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	51.72%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKI MENKUL KIYMETLER YUZDESI

Hisse Senedi	:	56.60%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	7.36%
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	:	0.30%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	11.34%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	11.27%
	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	11.83%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	2.99%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%

Takasbank Para Piyasası : 0.37%

Repo : 9.02%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 590.06

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 17,365,574.98

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 39,015.43

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			63.35	8,243,165.35	6.67%	3.80%	3.84
	TRY	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		0	AKSEN	0.00	0	604,593.00	72.89	23.10.2026	0.00	0.00			60.60	36,638,335.80	29.64%	16.90%	17.06
	TRY	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş		0	ALGYO	0.00	0	500,000.00	3.99	2.07.2026	0.00	0.00			2.52	1,260,000.00	1.02%	0.58%	0.59
	TRY	OTOSAN		0	FROTO	0.00	0	249,033.00	68.69	23.10.2026	0.00	0.00			65.05	16,199,596.65	13.10%	7.47%	7.55
	TRY	MIGROS TICARET A.Ş.		0	MGROS	0.00	0	54,500.00	496.15	23.10.2026	0.00	0.00			431.50	23,516,750.00	19.02%	10.85%	10.95
	TRY	SABANCI HOLDING A.Ş		0	SAHOL	0.00	0	274,700.00	88.85	22.10.2026	0.00	0.00			87.00	23,898,900.00	19.33%	11.02%	11.13
	TRY	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		0	YKBNK	0.00	0	400,000.00	34.57	23.09.2026	0.00	0.00			34.68	13,872,000.00	11.22%	6.40%	6.46
GRUP TOPLAMI								**2,212,947.00**								**123,628,747.80**		**57.01%**	**57.58**
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	229	TRT090627F18	0.03	6	500,000.00	100.00	10.06.2026	0.01	0.00			101.97	25,270,916.43	50.26%	11.65%	11.77
GRUP TOPLAMI								**500,000.00**								**25,270,916.43**		**11.65%**	**11.77**
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	2,513,015.04	100.00%	1.16%	1.17
GRUP TOPLAMI								**38,554.00**								**2,513,015.04**		**1.16%**	**1.17**
O) VİOP İŞLEMLERİ																			
	TRY	Uzun	30.10.2026	7	F_AKBNK1026 (UZUN)	0.00	0	1,990.00	66.33	23.10.2026	0.00	0.00			63.88	12,712,120.00	11.12%	5.86%	5.92
	TRY	Uzun	30.10.2026	7	F_AKSEN1026 (UZUN)	0.00	0	2,212.00	72.10	23.10.2026	0.00	0.00			60.77	13,442,324.00	11.75%	6.20%	6.26
	TRY	Uzun	30.11.2026	38	F_AKSEN1126 (UZUN)	0.00	0	3,244.00	68.68	23.10.2026	0.00	0.00			62.44	20,255,536.00	17.71%	9.34%	9.43
	TRY	Kısa	30.10.2026	7	F_ARCLK1026 (KISA)	0.00	0	-25.00	72.80	23.10.2026	0.00	0.00			70.98	-177,450.00	-0.16%	-0.08%	-0.08
	TRY	Uzun	30.10.2026	7	F_CIMSA1026 (UZUN)	0.00	0	1,429.00	39.52	23.10.2026	0.00	0.00			37.73	5,391,617.00	4.71%	2.49%	2.51
	TRY	Uzun	30.10.2026	7	F_ENJSA1026 (UZUN)	0.00	0	386.00	115.42	23.10.2026	0.00	0.00			113.60	4,384,960.00	3.83%	2.02%	2.04
	TRY	Kısa	30.10.2026	7	F_FROTO1026 (KISA)	0.00	0	-200.00	67.04	23.10.2026	0.00	0.00			65.39	-1,307,800.00	-1.14%	-0.60%	-0.61
	TRY	Uzun	30.10.2026	7	F_KCHOL1026 (UZUN)	0.00	0	375.00	199.51	23.10.2026	0.00	0.00			198.30	7,436,250.00	6.50%	3.43%	3.46
	TRY	Kısa	30.10.2026	7	F_SAHOL1026 (KISA)	0.00	0	-3,416.00	88.51	23.10.2026	0.00	0.00			87.01	-29,722,616.00	-25.99%	-13.71%	-13.84
	TRY	Kısa	30.11.2026	38	F_SAHOL1126 (KISA)	0.00	0	-300.00	91.97	22.10.2026	0.00	0.00			89.23	-2,676,900.00	-2.34%	-1.23%	-1.25
	TRY	Kısa	30.10.2026	7	F_TOASO1026 (KISA)	0.00	0	-25.00	225.66	23.10.2026	0.00	0.00			223.65	-559,125.00	-0.49%	-0.26%	-0.26
	TRY	Kısa	30.10.2026	7	F_TUPRS1026 (KISA)	0.00	0	-100.00	358.65	23.10.2026	0.00	0.00			362.45	-3,624,500.00	-3.17%	-1.67%	-1.69
	TRY	Kısa	30.10.2026	7	F_YKBNK1026 (KISA)	0.00	0	-544.00	36.04	23.10.2026	0.00	0.00			35.00	-1,904,000.00	-1.66%	-0.88%	-0.89
	TRY	Kısa	30.11.2026	38	F_YKBNK1126 (KISA)	0.00	0	-3,000.00	37.68	22.10.2026	0.00	0.00			35.90	-10,770,000.00	-9.42%	-4.97%	-5.02
GRUP TOPLAMI								**2,026.00**								**12,880,416.00**		**5.94%**	**6.00**
P) OPSİYON																			
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
	TRY			0	TRY	0.00	0	23,941,719.47	1.00	23.10.2026	0.00	0.00			1.00	23,941,719.47	100.00%	11.04%	11.15

GRUP TOPLAMI								**23,941,719.47**							**23,941,719.47**		**11.04%**	**11.15**
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER																		
	USD	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	28.02.2034	2685	XS2773062471	0.04	6	200,000.00	105.00	31.12.2025	0.00	0.00		101.80	10,091,306.83	20.07%	4.65%	4.70
	USD	ŞİŞE CAM	2.05.2029	922	XS2812381247	0.04	6	300,000.00	103.94	31.12.2025	0.01	0.00		100.36	14,922,617.70	29.68%	6.88%	6.95
GRUP TOPLAMI								**500,000.00**							**25,013,924.53**		**11.54%**	**11.65**
T) REPO / TERS REPO																		
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.10.2026	3	TERS REPO - TRT280432T14	35.83%	0.00%	16,047,118.90	77.29	23.10.2026	0.00	20,701,695.00	821292330765 141513	77.52	16,047,118.90	100.00%	7.40%	7.47
GRUP TOPLAMI								**16,047,118.90**							**16,047,118.90**		**7.40%**	**7.47**
U) PARA PİYASASI																		
	TRY	TPP	26.10.2026	3	Takasbank Para Piyasası-26.10.2026	37.70%	0.00%	426,316.92	100.00	23.10.2026	0.00	0.00		100.31	426,316.92	100.00%	0.20%	0.20
GRUP TOPLAMI								**426,316.92**							**426,316.92**		**0.20%**	**0.20**
V) MEVDUAT																		
Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)																		
GRUP TOPLAMI																		
Z) DİĞER																		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	216,841,759.09	101.00%
B. HAZIR DEĞERLER	1,526,885.20	0.71%
C. ALACAKLAR	4,071,100.78	1.90%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	7,735,769.85	-3.60%
FON TOPLAM DEĞERİ	214,703,975.22	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	109,979.40
370002 Denetim Ücreti	1,643.81
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	837.90
370004 Aracılık Komisyonu	6,727.98
370006 Saklama Giderleri	3,717.41
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	122.49
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	850.26
370023 VOB İşlemi Komisyonu	39,706.55
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,359.75
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	5.68
370045 Fon Saklama Ücreti	4,189.74
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	***170,039.29***

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		19.Eki.26	20.Eki.26	480,000.00	480,499.07
Takasbank Para Piyasası	Bpp		20.Eki.26	21.Eki.26	960,000.00	960,975.78
Takasbank Para Piyasası	Bpp		21.Eki.26	22.Eki.26	954,000.00	954,977.52
Takasbank Para Piyasası	Bpp		22.Eki.26	23.Eki.26	514,000.00	514,550.61
Takasbank Para Piyasası	Bpp		23.Eki.26	26.Eki.26	425,000.00	426,316.92
TOPLAM:					***3,333,000.00***	***3,337,319.90***
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	19.Eki.26		2,500.00	1,139,375.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	19.Eki.26		2,500.00	1,145,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19.Eki.26		5,000.00	346,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	19.Eki.26		9,197.00	622,636.90
Hisse	FROTO	OTOSAN	19.Eki.26		803.00	54,322.95
Hisse	FROTO	OTOSAN	19.Eki.26		10,000.00	673,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	19.Eki.26		10,000.00	675,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19.Eki.26		10,767.00	744,538.05
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19.Eki.26		5,000.00	347,750.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	19.Eki.26		702.00	320,287.50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19.Eki.26		10,000.00	699,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	19.Eki.26		10,000.00	671,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19.Eki.26		20,000.00	1,395,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19.Eki.26		476.00	33,224.80
Hisse	FROTO	OTOSAN	19.Eki.26		10,000.00	671,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	19.Eki.26		10,000.00	673,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	20.Eki.26		10,000.00	674,500.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	20.Eki.26		2,500.00	1,144,375.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	20.Eki.26		2,500.00	1,150,625.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	20.Eki.26		10,000.00	676,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	20.Eki.26		10,000.00	679,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	20.Eki.26		10,000.00	875,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	20.Eki.26		10,000.00	880,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20.Eki.26		10,000.00	705,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20.Eki.26		10,000.00	708,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20.Eki.26		10,000.00	707,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	20.Eki.26		7,344.00	499,759.20
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21.Eki.26		20,000.00	1,403,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21.Eki.26		10,000.00	706,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21.Eki.26		10,000.00	706,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21.Eki.26		10,000.00	709,500.00

Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21.Eki.26		10,000.00	711,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	22.Eki.26		10,000.00	670,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	22.Eki.26		10,000.00	671,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	22.Eki.26		10,000.00	671,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	22.Eki.26		10,000.00	672,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	22.Eki.26		10,000.00	672,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	22.Eki.26		10,000.00	668,000.00
TOPLAM:					***329,289.00***	***27,173,394.40***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	FROTO	OTOSAN	19.Eki.26		20,000.00	1,360,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	19.Eki.26		10,000.00	678,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	19.Eki.26		10,000.00	677,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	19.Eki.26		10,000.00	675,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	19.Eki.26		10,000.00	670,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	19.Eki.26		20,000.00	1,346,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	19.Eki.26		2,500.00	1,140,625.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	19.Eki.26		15,000.00	1,011,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	19.Eki.26		5,000.00	336,750.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	19.Eki.26		3,202.00	1,452,107.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	19.Eki.26		10,000.00	671,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	19.Eki.26		20,000.00	1,337,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19.Eki.26		5,000.00	346,250.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19.Eki.26		5,000.00	344,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19.Eki.26		5,000.00	346,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19.Eki.26		20,767.00	1,430,846.30
Hisse	FROTO	OTOSAN	19.Eki.26		10,000.00	669,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	19.Eki.26		20,000.00	1,335,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	19.Eki.26		24,252.00	1,624,884.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19.Eki.26		10,476.00	722,844.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	19.Eki.26		15,748.00	1,051,966.40
Hisse	FROTO	OTOSAN	20.Eki.26		17,344.00	1,168,985.60
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21.Eki.26		10,000.00	699,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	21.Eki.26		10,000.00	673,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21.Eki.26		10,000.00	696,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	21.Eki.26		10,000.00	671,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	21.Eki.26		10,000.00	670,500.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	21.Eki.26		2,500.00	1,143,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	21.Eki.26		10,000.00	675,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	21.Eki.26		10,000.00	674,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	21.Eki.26		20,000.00	1,344,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21.Eki.26		10,000.00	700,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21.Eki.26		10,000.00	698,000.00

Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21.Eki.26		10,000.00	699,500.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	22.Eki.26		2,500.00	1,128,125.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	22.Eki.26		2,500.00	1,118,750.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Eki.26		10,000.00	625,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Eki.26		10,000.00	620,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Eki.26		10,000.00	618,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Eki.26		10,000.00	615,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Eki.26		10,000.00	612,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Eki.26		10,000.00	610,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Eki.26		10,000.00	607,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Eki.26		10,000.00	605,000.00
TOPLAM:					***476,789.00***	***36,901,633.30***
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eki.26	20.Eki.26	9,724,270.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Eki.26	21.Eki.26	2,920,210.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eki.26	22.Eki.26	12,279,770.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eki.26	23.Eki.26	3,591,245.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT280432T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eki.26	26.Eki.26	20,701,695.00	16,000,000.00
TOPLAM:					***49,217,190.00***	***82,000,000.00***