CFO FON EKİM 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	8,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,699,865,380.76
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	628,221,020.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.705840
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.623315
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.15%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	37.21%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	51.43%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Variant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	12.29%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	73.01%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
	:	
Katılma Hesabı	:	4.43%
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0.00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
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	:	
	:	10.26%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	7.55%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	74.86%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	126.11
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	652,729,809.25
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	595,433,792.05

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKO	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BİR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM GÖRÜ (%)
A) HİSSE SENETLERİ																			
B) VARANTLAR																			
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR																			
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.03.2028	468	TRT010328T12	0.11	3	10,000,000.00	104.29	23.09.2026	0.03	0.00			106.81	10,681,200.11	5.38%	0.63%	0.63
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.12.2028	768	TRT061228T16	0.10	3	49,001.00	103.16	21.09.2026	0.02	0.00			105.01	52,576.26	0.03%	0.00%	0.00
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.03.2029	859	TRT070329T15	0.11	12	10,000,000.00	103.39	12.01.2026	0.02	0.00			105.39	10,539,393.13	5.31%	0.62%	0.62
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.01.2030	1167	TRT090130T12	0.19	6	134,002,812.00	110.61	10.06.2026	0.02	0.00			110.30	147,800,001.13	74.42%	8.70%	8.70
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.10.2027	348	TRT131027T10	0.10	3	4,000,000.00	105.37	10.08.2026	0.08	0.00			102.00	4,099,996.40	2.06%	0.24%	0.24
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.01.2028	446	TRT190128T14	0.11	3	20,000,000.00	104.62	9.04.2026	0.07	0.00			101.77	20,462,187.00	10.81%	1.20%	1.20
GRUP TOPLAMI								193,052,643.00								198,620,354.09		11.68%	11.68
D) BANKA BONOLARI																			
E) FİNANSMAN BONOLARI																			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ																			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ																			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER																			
İ) KİRA SERTİFİKALARI																			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER																			
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER																			
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER																			
M) KATILMA HESAPLARI																			
	TRY	ZİRAAT KATILIMBANKASI A.S.	11.11.2026	12	CFO-ZİRAAT KATILIMBANKASI A.S.-0.372S-08102026-11112026 TRY	37.20%	0	62,081,917.81	100.00	8.10.2026	0.00	0.00			102.54	61,523,892.53	100.00%	3.62%	3.62
GRUP TOPLAMI								62,081,917.81								61,523,892.53		3.62%	3.62
N) KATILMA BELGELERİ																			
O) VİOP İŞLEMLERİ																			
P) OPSİYON																			
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER																			
T) REPO / TERS REPO																			
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.11.2026	3	TERS REPO - TRT1602377 13	35.69%	0.00%	79,230,089.32	586.37	30.10.2026	0.00	13,302,270.00	8215865D0016 23213	586.10	586.10	79,230,089.32	7.04%	4.60%	4.60
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.11.2026	3	TERS REPO - TRT1602377 13	35.69%	0.00%	8,023,598.90	586.37	30.10.2026	0.00	1,364,335.00	8215865D0016 23212	586.10	586.10	8,023,598.90	0.72%	0.47%	0.47
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.11.2026	3	TERS REPO - TRT1007387 13	35.69%	0.00%	437,386,140.27	103.72	30.10.2026	0.00	420,374,460.00	8215865D0016 20605	104.02	104.02	437,386,140.27	39.30%	25.73%	25.72
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.11.2026	3	TERS REPO - TRT0703269 15	35.69%	0.00%	523,539,828.49	101.59	30.10.2026	0.00	513,943,605.00	8215865D0016 20604	101.89	101.89	523,539,828.49	47.11%	30.80%	30.80
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.11.2026	3	TERS REPO - TRT1007387 13	35.69%	0.00%	64,168,791.23	103.72	30.10.2026	0.00	61,706,345.00	8215865D0016 20624	104.02	104.02	64,168,791.23	5.76%	3.78%	3.78
GRUP TOPLAMI								1,111,348,448.21								1,111,348,448.22		65.38%	65.37
U) PARA PİYASASI																			
V) MEVDUAT																			
	TRY	AKBANK T.A.S.	24.11.2026	25	Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-24.11.2026	36.75%	0	78,000,000.00	100.00	21.10.2026	0.00	0.00			101.20	78,932,165.26	24.04%	4.64%	4.64
	TRY	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	24.11.2026	25	Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-24.11.2026	37.00%	0	78,000,000.00	100.00	20.10.2026	0.00	0.00			101.30	79,016,644.47	24.07%	4.65%	4.65
	TRY	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20.01.2027	82	Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-20.01.2027	37.50%	0	78,000,000.00	100.00	20.10.2026	0.00	0.00			101.28	79,001,823.01	24.07%	4.65%	4.65
	TRY	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.S.	2.11.2026	3	Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İŞ BANKASI A.S.-02.11.2026	35.91%	0	91,065,000.00	100.00	30.10.2026	0.00	0.00			100.30	91,333,778.97	27.82%	5.37%	5.37
GRUP TOPLAMI								325,065,000.00								328,284,411.71		19.31%	19.31
Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)																			
GRUP TOPLAMI																			
Z) DİĞER																			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,699,697,106.56	99.99%
B. HAZİR DEĞERLER	46,995.91	0.00%
C. ALACAKLAR	770,426.35	0.05%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	649,148.06	-0.04%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,699,865,380.76	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	447,870.47
370002 Denetim Ücreti	6,868.80
3700032 CVN RRP Tahvil Borsa Payı	276,352.65
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	16,058.88
370008 Banka Masrafları	312.90
3700142 BIST Endeks K. Ötücü Kullanım bedeli	30,010.50
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	25,268.71
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,120.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	6,247.04
370045 Fon Saklama Ücreti	239,887.15
370056 Vergi Beyannameleri Sirim Ödemesi	3,146.62
TOPLAM:	**1,053,934.72**

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 Meydanda 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
TOPLAM:					

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.S.	1.Eki.26	2.Eki.26	81,570,000.00	81,652,396.87
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.S.	2.Eki.26	5.Eki.26	81,000,000.00	81,245,663.01
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.S.	5.Eki.26	6.Eki.26	80,980,000.00	81,061,800.89
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.S.	6.Eki.26	7.Eki.26	81,550,000.00	81,632,331.99
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.S.	7.Eki.26	8.Eki.26	81,400,000.00	81,482,358.96
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.S.	8.Eki.26	9.Eki.26	81,770,000.00	81,852,666.11
Mevduat	CFO-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.372S-08102026-11112026 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	8.Eki.26	11.Kas.26	60,000,000.00	62,081,917.81
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.S.	9.Eki.26	12.Eki.26	81,210,000.00	81,456,767.15
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.S.	12.Eki.26	13.Eki.26	81,360,000.00	81,442,340.78
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.S.	13.Eki.26	14.Eki.26	81,360,000.00	81,442,229.33
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.S.	14.Eki.26	15.Eki.26	81,050,000.00	81,131,760.58
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.S.	15.Eki.26	16.Eki.26	81,290,000.00	81,372,047.22
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.S.	16.Eki.26	19.Eki.26	81,750,000.00	81,997,601.71
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.S.	19.Eki.26	20.Eki.26	81,945,000.00	82,027,663.42
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.S.	20.Eki.26	21.Eki.26	81,900,000.00	81,982,752.66
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	20.Eki.26	24.Kas.26	78,000,000.00	80,767,397.26
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20.Eki.26	20.Oca.27	78,000,000.00	85,372,602.74
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.S.	21.Eki.26	22.Eki.26	81,800,000.00	81,882,696.44
Mevduat	TRY Mevduat	AKBANK T.A.S.	21.Eki.26	24.Kas.26	78,000,000.00	80,670,164.38

Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	22.Eki.26	23.Eki.26	81,760,000.00	81,842,700.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	23.Eki.26	26.Eki.26	80,130,000.00	80,366,635.96
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	26.Eki.26	27.Eki.26	71,640,000.00	71,710,442.73
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	27.Eki.26	28.Eki.26	71,150,000.00	71,219,999.90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	28.Eki.26	30.Eki.26	91,820,000.00	92,000,218.76
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	30.Eki.26	2.Kas.26	91,065,000.00	91,333,778.97
TOPLAM:					***2,003,500,000.00***	***2,021,028,936.43***
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eki.26	2.Eki.26	195,811,980.00	545,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eki.26	2.Eki.26	199,131,140.00	205,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eki.26	2.Eki.26	10,425,370.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eki.26	2.Eki.26	228,350,860.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eki.26	2.Eki.26	53,947,935.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eki.26	2.Eki.26	29,369,625.00	145,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eki.26	5.Eki.26	34,681,340.00	171,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eki.26	5.Eki.26	297,769,360.00	277,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eki.26	5.Eki.26	347,218,425.00	323,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eki.26	5.Eki.26	87,007,555.00	429,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eki.26	5.Eki.26	3,367,660.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eki.26	6.Eki.26	211,352,785.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eki.26	6.Eki.26	639,636,065.00	598,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eki.26	6.Eki.26	345,480.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eki.26	6.Eki.26	4,426,945.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eki.26	6.Eki.26	3,085,445.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eki.26	6.Eki.26	7,910,575.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eki.26	6.Eki.26	211,352,785.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Eki.26	7.Eki.26	134,755,385.00	137,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Eki.26	7.Eki.26	52,860,345.00	448,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Eki.26	7.Eki.26	14,223,095.00	186,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Eki.26	7.Eki.26	31,657,850.00	414,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eki.26	8.Eki.26	5,348,875.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eki.26	8.Eki.26	39,276,020.00	514,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eki.26	8.Eki.26	214,571,500.00	600,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	15,246,475.00	174,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	74,054,650.00	114,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	83,801,100.00	486,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	2,541,085.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	37,327,565.00	426,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eki.26	12.Eki.26	234,425,630.00	212,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eki.26	12.Eki.26	4,155,285.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eki.26	12.Eki.26	8,228,330.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eki.26	12.Eki.26	38,323,725.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eki.26	12.Eki.26	37,665,475.00	281,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eki.26	12.Eki.26	59,354,630.00	503,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eki.26	13.Eki.26	175,053,665.00	130,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eki.26	13.Eki.26	688,090.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eki.26	13.Eki.26	53,657,805.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eki.26	13.Eki.26	5,160,675.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eki.26	13.Eki.26	55,241,470.00	470,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eki.26	13.Eki.26	47,609,230.00	545,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.26	14.Eki.26	36,364,925.00	431,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.26	14.Eki.26	169,343,670.00	296,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.26	14.Eki.26	19,101,160.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.26	14.Eki.26	26,678,625.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.26	14.Eki.26	13,872,885.00	104,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.26	14.Eki.26	14,259,100.00	169,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.26	15.Eki.26	66,493,840.00	387,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.26	15.Eki.26	4,798,750.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.26	15.Eki.26	26,659,720.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.26	15.Eki.26	1,732,885.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.26	15.Eki.26	50,581,555.00	600,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.26	16.Eki.26	45,999,430.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.26	16.Eki.26	137,951,030.00	307,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.26	16.Eki.26	57,406,280.00	226,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.26	16.Eki.26	131,660,105.00	293,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.26	16.Eki.26	64,222,325.00	374,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.26	19.Eki.26	43,506,370.00	253,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.26	19.Eki.26	49,859,505.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.26	19.Eki.26	229,914,615.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.26	19.Eki.26	24,888,120.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.26	19.Eki.26	221,440,425.00	347,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.26	19.Eki.26	16,369,190.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.26	19.Eki.26	229,914,615.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eki.26	20.Eki.26	558,370,940.00	590,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eki.26	20.Eki.26	9,463,915.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eki.26	20.Eki.26	52,510,845.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eki.26	20.Eki.26	24,606,180.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eki.26	20.Eki.26	9,463,915.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eki.26	20.Eki.26	72,259,315.00	544,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Eki.26	21.Eki.26	458,414,055.00	495,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Eki.26	21.Eki.26	4,845,635.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Eki.26	21.Eki.26	41,679,310.00	314,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Eki.26	21.Eki.26	22,060,615.00	263,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eki.26	22.Eki.26	401,681,080.00	434,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eki.26	22.Eki.26	247,857,675.00	355,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eki.26	22.Eki.26	61,085,145.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eki.26	22.Eki.26	25,153,540.00	147,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eki.26	23.Eki.26	26,981,935.00	357,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eki.26	23.Eki.26	18,365,855.00	243,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eki.26	23.Eki.26	22,673,895.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eki.26	23.Eki.26	7,709,130.00	102,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eki.26	26.Eki.26	291,317,320.00	267,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eki.26	26.Eki.26	286,254,500.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eki.26	26.Eki.26	317,742,495.00	333,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eki.26	26.Eki.26	20,119,980.00	240,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Eki.26	27.Eki.26	41,229,105.00	494,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Eki.26	27.Eki.26	18,084,250.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Eki.26	27.Eki.26	13,335,690.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Eki.26	27.Eki.26	38,224,595.00	458,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Eki.26	28.Eki.26	57,099,550.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Eki.26	30.Eki.26	346,502,285.00	375,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Eki.26	30.Eki.26	115,500,765.00	125,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Eki.26	28.Eki.26	24,003,020.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Eki.26	28.Eki.26	315,829,200.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Eki.26	28.Eki.26	3,302,065.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eki.26	30.Eki.26	941,950.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eki.26	30.Eki.26	615,016,600.00	596,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eki.26	30.Eki.26	682,300.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eki.26	30.Eki.26	682,300.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eki.26	2.Kas.26	513,843,605.00	522,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eki.26	2.Kas.26	61,706,345.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eki.26	2.Kas.26	420,374,480.00	436,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eki.26	2.Kas.26	1,364,335.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eki.26	2.Kas.26	13,302,270.00	78,000,000.00
TOPLAM:					***11,255,080,395.00***	***24,108,000,000.00***