

RPM AĞUSTOS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RPM-ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 101,574,967.38
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 22,258,354.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.06.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 4.563454
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 4.175326
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 9.30%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 34.61%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 66.80%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 23.98%
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 Tahvili Repo	: 9.51%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 1.02%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.51%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 3.05%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 61.94%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 3.96%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.08%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.52%
Repo	: 10.11%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 103,741,035.82
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 36,510,188.13

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
DEVA	Deva Holding A.Ş.	67,049.00	6,279,138.85	6.16%
ECİLC	ECZACIBAŞI İLAÇ	75,783.00	5,892,128.25	5.78%
GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	473,649.00	5,409,071.58	5.31%
MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	150,884.00	3,814,347.52	3.74%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	6,698.00	2,819,858.00	2.77%
CA98420N1050	XENE US EQUITY	1,019.00	2,920,844.02	2.87%
CH0013841017	LONN SW EQUITY	85.00	2,925,516.77	2.87%
DE000SHL1006	SHL GY EQUITY	1,032.00	2,269,217.61	2.23%
FR0000120578	SAN FP EQUITY	998.00	4,276,848.65	4.20%
GB00BMVP7Y09	RPRX US EQUITY	1,430.00	4,213,283.96	4.13%
IE00B4Q5ZN47	JAZZ US EQUITY	223.00	2,685,728.38	2.63%
NL0010696654	QURE US EQUITY	630.00	1,453,154.89	1.43%
US00287Y1091	ABBV US EQUITY	106.00	1,304,582.32	1.28%
US0070022076	ACET US EQUITY	58.00	24,378.71	0.02%
US0718131099	BAX US EQUITY	626.00	791,476.69	0.78%
US0758871091	BDX US EQUITY	131.00	1,189,660.12	1.17%
US0905722072	BIO US EQUITY	72.00	1,340,912.16	1.32%
US09075V1026	BNTX US EQUITY	217.00	1,058,976.68	1.04%
US1598641074	CRL US EQUITY	260.00	3,604,300.47	3.54%
US24823R1059	DNLI US EQUITY	4,139.00	4,682,774.09	4.59%
US3755581036	GILD US EQUITY	404.00	2,806,686.84	2.75%
US46266C1053	IQV US EQUITY	233.00	2,909,431.48	2.85%
US5049221055	LH US EQUITY	82.00	1,323,788.05	1.30%
US68622V1061	OGN US EQUITY	1,425.00	944,262.35	0.93%
US6904691010	OVID US EQUITY	31,407.00	4,107,839.86	4.03%
US75886F1075	REGN US EQUITY	76.00	2,891,986.92	2.84%
US87164F1057	SNDX US EQUITY	2,169.00	1,994,723.46	1.96%
US8835561023	TMO US EQUITY	201.00	5,943,471.13	5.83%

US92556V1061	VTRS US EQUITY	2,436.00	1,911,094.94	1.87%
TOPLAM:		823,522.00	83,789,484.75	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİR 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>				
CFO	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	338,280.00	860,706.78	0.84%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9,483.00	47,560.90	0.05%
TOPLAM:		347,763.00	908,267.67	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		2,708,792.54	2,708,792.54	2.66%
TOPLAM:		2,708,792.54	2,708,792.54	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14014176.44	14014176.44	0.13747303
TOPLAM:		14,014,176.44	14,014,176.44	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası- 01.09.2026	TPP	520554.19	520554.1918	0.00510641
TOPLAM:		520,554.19	520,554.19	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	101,941,275.59	100.36%
B. HAZİR DEĞERLER	1,257,403.93	1.24%
C. ALACAKLAR	38,176.44	0.04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,661,888.58	-1.64%
FON TOPLAM DEĞERİ	101,574,967.38	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	12,956.25
370006 Saklama Giderleri	22,393.89
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,432.50
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	11,852.77
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	0.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370002 Denetim Ücreti	11,455.95
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,851.61
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	9,206.96
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,866.90
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	392.39
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	164.86
370001 Fon Yönetim Ücreti	185,285.18
370045 Fon Saklama Ücreti	7,058.78
370004 Aracılık Komisyonu	1,593.65
370008 Banka Masrafları	52.50
TOPLAM:	271,310.39

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

Açıklama	Nominal
GENİL.NT	433,805.00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracçı	İtfa Tarihi	Nominal
-----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Ağu.26	4.Ağu.26	405,000.00	405,453.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Ağu.26	5.Ağu.26	135,000.00	135,150.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Ağu.26	6.Ağu.26	275,000.00	275,307.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Ağu.26	7.Ağu.26	435,000.00	435,477.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Ağu.26	10.Ağu.26	320,000.00	321,078.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Ağu.26	11.Ağu.26	435,000.00	435,486.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Ağu.26	12.Ağu.26	950,000.00	951,037.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ağu.26	13.Ağu.26	830,000.00	830,886.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Ağu.26	14.Ağu.26	890,000.00	891,004.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Ağu.26	17.Ağu.26	970,000.00	973,141.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Ağu.26	18.Ağu.26	90,000.00	90,102.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Ağu.26	19.Ağu.26	250,000.00	250,272.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Ağu.26	21.Ağu.26	63,000.00	63,070.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Ağu.26	24.Ağu.26	640,000.00	642,064.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Ağu.26	25.Ağu.26	494,000.00	494,483.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Ağu.26	26.Ağu.26	68,000.00	68,073.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Ağu.26	27.Ağu.26	210,000.00	210,222.66

Takasbank Para Piyasası	Bpp		27.Ağu.26	28.Ağu.26	865,000.00	865,896.99
Takasbank Para Piyasası	Bpp		28.Ağu.26	31.Ağu.26	475,000.00	476,436.71
Takasbank Para Piyasası	Bpp		31.Ağu.26	1.Eyl.26	520,000.00	520,554.19
TOPLAM:					9,320,000.00	9,335,201.35
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	19.Ağu.26		105.00	46,620.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	19.Ağu.26		2,739.00	206,109.75
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	19.Ağu.26		2,111.00	158,747.20
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	19.Ağu.26		325.00	144,381.25
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	19.Ağu.26		88.00	7,488.80
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	19.Ağu.26		281.00	23,899.05
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	19.Ağu.26		3,931.00	334,135.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	19.Ağu.26		30,000.00	335,400.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19.Ağu.26		375.00	9,540.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19.Ağu.26		2,066.00	52,517.72
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19.Ağu.26		7,159.00	181,838.60
TOPLAM:					49,180.00	1,500,677.37

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	21.Ağu.26	2,441.00	186,736.50
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	21.Ağu.26	2,994.00	249,549.90
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	21.Ağu.26	11,191.00	136,977.84
Hisse	US75886F1075	REGN US EQUITY	21.Ağu.26	5.00	4,204.68
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21.Ağu.26	6,116.00	154,734.80
Hisse	US00287Y1091	ABBV US EQUITY	21.Ağu.26	7.00	1,850.49
Hisse	US0718131099	BAX US EQUITY	21.Ağu.26	41.00	1,076.66
Hisse	US5049221055	LH US EQUITY	21.Ağu.26	5.00	1,677.55
Hisse	US1598641074	CRL US EQUITY	21.Ağu.26	16.00	4,671.70
Hisse	US0070022076	ACET US EQUITY	21.Ağu.26	3.00	28.91
Hisse	NL0010696654	QURE US EQUITY	21.Ağu.26	41.00	2,038.75
Hisse	CA98420N1050	XENE US EQUITY	21.Ağu.26	63.00	3,830.19
Hisse	US87164F1057	SNDX US EQUITY	21.Ağu.26	143.00	2,842.75
Hisse	FR0000120578	SAN FP EQUITY	21.Ağu.26	66.00	5,167.14
Hisse	DE000SHL1006	SHL GY EQUITY	21.Ağu.26	68.00	2,709.12
Hisse	US09075V1026	BNTX US EQUITY	21.Ağu.26	14.00	1,636.00
Hisse	US8835561023	TMO US EQUITY	21.Ağu.26	12.00	7,465.84
Hisse	IE00B4Q5ZN47	JAZZ US EQUITY	21.Ağu.26	14.00	3,514.31
Hisse	US0905722072	BIO US EQUITY	21.Ağu.26	5.00	1,881.51
Hisse	US46266C1053	IQV US EQUITY	21.Ağu.26	14.00	3,597.22
Hisse	US68622V1061	OGN US EQUITY	21.Ağu.26	94.00	1,291.09
Hisse	US92556V1061	VTRS US EQUITY	21.Ağu.26	160.00	2,583.20
Hisse	CH0013841017	LONN SW EQUITY	21.Ağu.26	6.00	3,536.40
Hisse	US0758871091	BDX US EQUITY	21.Ağu.26	9.00	1,708.63
Hisse	US3755581036	GILD US EQUITY	21.Ağu.26	25.00	3,646.95
Hisse	US24823R1059	DNLI US EQUITY	21.Ağu.26	255.00	6,428.37
Hisse	US6904691010	OVID US EQUITY	21.Ağu.26	1,933.00	5,392.88
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	21.Ağu.26	712.00	54,503.60
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	21.Ağu.26	247.00	18,883.15
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	21.Ağu.26	70.00	31,132.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	21.Ağu.26	230.00	102,350.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	21.Ağu.26	6.00	499.80
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	21.Ağu.26	9,777.00	119,768.25
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	21.Ağu.26	432.00	5,296.32
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21.Ağu.26	187.00	4,723.62
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21.Ağu.26	497.00	12,564.16
Hisse	GB00BMVP7Y09	RPRX US EQUITY	21.Ağu.26	88.00	5,358.28
Hisse	GB00BMVP7Y09	RPRX US EQUITY	25.Ağu.26	92.00	5,676.37
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	25.Ağu.26	2,019.00	156,977.25
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	25.Ağu.26	2,124.00	165,247.20
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	25.Ağu.26	557.00	43,362.45

Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	25.Ağu.26		400.00	175,900.00
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	25.Ağu.26		169.00	14,821.30
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	25.Ağu.26		3,525.00	309,318.75
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	25.Ağu.26		306.00	26,866.80
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	25.Ağu.26		29,000.00	345,100.00
Hisse	US75886F1075	REGN US EQUITY	25.Ağu.26		5.00	4,164.30
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25.Ağu.26		477.00	12,125.34
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25.Ağu.26		1,889.00	48,056.16
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25.Ağu.26		557.00	14,181.22
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25.Ağu.26		9.00	229.32
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25.Ağu.26		938.00	23,919.00
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25.Ağu.26		57.00	1,454.64
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25.Ağu.26		128.00	3,269.12
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25.Ağu.26		3,444.00	88,028.64
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25.Ağu.26		1,901.00	48,779.66
Hisse	US1598641074	CRL US EQUITY	25.Ağu.26		17.00	5,098.63
Hisse	CA98420N1050	XENE US EQUITY	25.Ağu.26		66.00	4,050.70
Hisse	US8835561023	TMO US EQUITY	25.Ağu.26		13.00	8,220.10
Hisse	IE00B4Q5ZN47	JAZZ US EQUITY	25.Ağu.26		14.00	3,619.86
Hisse	US46266C1053	IQV US EQUITY	25.Ağu.26		15.00	3,909.69
Hisse	US3755581036	GILD US EQUITY	25.Ağu.26		26.00	3,818.88
Hisse	US24823R1059	DNLI US EQUITY	25.Ağu.26		267.00	6,704.18
Hisse	US6904691010	OVID US EQUITY	25.Ağu.26		2,030.00	5,765.00
Hisse	ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	28.Ağu.26		3,111.00	236,280.45
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	28.Ağu.26		275.00	119,281.25
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	28.Ağu.26		54.00	4,949.10
Hisse	DEVA	Deva Holding A.Ş.	28.Ağu.26		2,698.00	247,406.60
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	28.Ağu.26		19,444.00	234,883.52
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28.Ağu.26		788.00	20,409.20
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28.Ağu.26		4,845.00	125,582.40
Hisse	MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28.Ağu.26		559.00	14,500.46
TOPLAM:					119,806.00	3,687,816.60
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Ağu.26	4.Ağu.26	536,280.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Ağu.26	5.Ağu.26	536,060.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Ağu.26	6.Ağu.26	5,122,665.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Ağu.26	7.Ağu.26	710,805.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Ağu.26	10.Ağu.26	536,575.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ağu.26	11.Ağu.26	486,715.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ağu.26	12.Ağu.26	486,540.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ağu.26	13.Ağu.26	972,705.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Ağu.26	14.Ağu.26	972,345.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Ağu.26	17.Ağu.26	888,170.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Ağu.26	17.Ağu.26	710,535.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ağu.26	18.Ağu.26	1,416,645.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ağu.26	18.Ağu.26	354,165.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	789,550.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ağu.26	20.Ağu.26	1,333,995.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Ağu.26	21.Ağu.26	1,333,505.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	1,200,385.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ağu.26	25.Ağu.26	2,296,770.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ağu.26	26.Ağu.26	1,727,145.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ağu.26	27.Ağu.26	943,930.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Ağu.26	28.Ağu.26	11,462,045.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Ağu.26	31.Ağu.26	1,102,470.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ağu.26	1.Eyl.26	1,855,455.00	14,000,000.00
TOPLAM:					37,775,455.00	182,000,000.00

