

RPP AĞUSTOS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 8.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 6.624.304.138,15
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 1.319.468.950,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 5.020432
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 4.868048
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.13%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 29.09%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 47.27%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 12.59%
Özel Sektör Tahvil	: 2.27%
Finansman Bonosu	: 10.68%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 61.83%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	: 1.32%
Kira Sertifikaları	: 0.35%
Katılma Hesabı	: 1.43%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP 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	: 9.53%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 16.57%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.01%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 40.82%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 122.26
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1,110,621,445.37
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1,398,055,892.02

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000,000.00	55,652,025.70	0.84%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	105,000,000.00	115,546,808.90	1.74%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	113,099,662.00	124,818,936.56	1.88%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	32,837,750.40	0.50%
TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	258,005,624.00	268,612,900.08	4.05%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	151,000,000.00	160,775,227.36	2.42%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000,000.00	51,182,444.25	0.77%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25,000,000.00	26,382,617.30	0.40%
TOPLAM:		782,105,286.00	835,808,710.54	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFCGDF2611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,935,975.37	0.16%
TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	12,000,000.00	12,857,066.06	0.19%
TRFDSBKA2629	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	25,000,000.00	27,319,574.98	0.41%
TRFDVYS32712	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	35,000,000.00	38,634,036.21	0.58%
TRFDYBY12714	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİC. A.Ş.	10,000,000.00	10,060,556.66	0.15%
TRFISFAK2612	İş Faktoring A.Ş.	180,000,000.00	200,882,055.96	3.03%
TRFISGYE2611	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	92,860,000.00	106,474,517.82	1.61%
TRFLDFK32719	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	4,000,000.00	4,443,184.81	0.07%
TRFLDFKE2610	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	10,739,459.47	0.16%
TRFMDSK2610	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	40,000,000.00	41,571,809.72	0.63%
TRFOSMK12719	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,500,000.00	5,846,474.39	0.09%
TRFOSMK22718	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	10,326,258.11	0.16%
TRFPRFN12716	PARAFİNANS FACTORİNG A.Ş.	6,000,000.00	6,229,023.29	0.09%
TRFTPTUNA2610	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	5,170,891.81	0.08%
TRFTPTUNA2628	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ	6,500,000.00	6,642,656.29	0.10%
TRFSUMF22715	Sümer Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,240,908.87	0.15%
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	2,100,000.00	2,122,123.40	0.03%
TRFSUVY42715	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15,000,000.00	15,935,489.76	0.24%
TRFTAMF12716	Tam Finans Faktoring A.Ş.	18,000,000.00	19,081,382.24	0.29%
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş.	23,000,000.00	25,548,312.67	0.39%
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	9,000,000.00	9,725,830.77	0.15%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	20,200,000.00	21,343,318.49	0.32%
TRFTCMD92628	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	40,000,000.00	39,072,954.72	0.59%
TRFYEOT22714	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.	30,000,000.00	30,875,403.39	0.47%
TOPLAM:		619,160,000.00	672,079,265.24	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSEVAA2719	Deva Holding A.Ş.	5,000,000.00	5,477,428.42	0.08%

[illegible]

<

Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Ağu.26	4.Ağu.26	282,766,085.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Ağu.26	4.Ağu.26	94,255,365.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Ağu.26	4.Ağu.26	110,278,775.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Ağu.26	5.Ağu.26	142,212,200.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Ağu.26	5.Ağu.26	571,182,065.00	591,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Ağu.26	5.Ağu.26	290,242,750.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Ağu.26	5.Ağu.26	161,381,315.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Ağu.26	5.Ağu.26	9,389,285.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT130828T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Ağu.26	5.Ağu.26	279,600,520.00	289,000,000.00
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Ağu.26	5.Ağu.26	300,571,275.00	311,000,000.00
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Ağu.26	5.Ağu.26	31,893,420.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Ağu.26	5.Ağu.26	290,242,750.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT120829T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Ağu.26	5.Ağu.26	5,198,985.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Ağu.26	5.Ağu.26	85,603,060.00	413,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Ağu.26	6.Ağu.26	35,551,100.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Ağu.26	6.Ağu.26	13,395,995.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Ağu.26	6.Ağu.26	315,522,705.00	316,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Ağu.26	6.Ağu.26	462,518,020.00	479,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Ağu.26	6.Ağu.26	96,559,090.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Ağu.26	6.Ağu.26	16,209,150.00	121,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Ağu.26	6.Ağu.26	40,187,970.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Ağu.26	6.Ağu.26	40,187,975.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Ağu.26	6.Ağu.26	24,916,545.00	186,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Ağu.26	6.Ağu.26	55,459,400.00	414,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Ağu.26	7.Ağu.26	18,270,110.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT150827T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Ağu.26	7.Ağu.26	16,628,650.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Ağu.26	7.Ağu.26	307,256,450.00	318,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Ağu.26	7.Ağu.26	3,553,985.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Ağu.26	7.Ağu.26	88,494,100.00	498,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Ağu.26	7.Ağu.26	53,309,700.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Ağu.26	7.Ağu.26	18,125,305.00	102,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Ağu.26	7.Ağu.26	31,985,825.00	180,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Ağu.26	7.Ağu.26	15,459,820.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Ağu.26	7.Ağu.26	130,081,425.00	213,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Ağu.26	7.Ağu.26	91,159,580.00	513,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Ağu.26	7.Ağu.26	15,459,820.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Ağu.26	10.Ağu.26	24,416,070.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Ağu.26	10.Ağu.26	53,409,025.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Ağu.26	10.Ağu.26	86,344,580.00	485,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Ağu.26	10.Ağu.26	20,473,465.00	115,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Ağu.26	10.Ağu.26	13,360,355.00	168,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Ağu.26	10.Ağu.26	18,311,895.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Ağu.26	10.Ağu.26	24,415,945.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Ağu.26	10.Ağu.26	68,897,525.00	387,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Ağu.26	10.Ağu.26	37,920,345.00	213,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Ağu.26	10.Ağu.26	53,408,935.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ağu.26	11.Ağu.26	76,193,655.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ağu.26	11.Ağu.26	7,924,400.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ağu.26	11.Ağu.26	2,535,810.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ağu.26	11.Ağu.26	23,773,190.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ağu.26	11.Ağu.26	45,010,570.00	568,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ağu.26	11.Ağu.26	53,241,995.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ağu.26	11.Ağu.26	35,139,720.00	198,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ağu.26	11.Ağu.26	17,747,335.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ağu.26	11.Ağu.26	71,344,275.00	402,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ağu.26	11.Ağu.26	247,420,050.00	248,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ağu.26	11.Ağu.26	87,794,215.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ağu.26	12.Ağu.26	25,797,325.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ağu.26	12.Ağu.26	28,512,830.00	105,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ağu.26	12.Ağu.26	26,726,115.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120829T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ağu.26	12.Ağu.26	401,426,125.00	390,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ağu.26	12.Ağu.26	54,068,490.00	142,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ağu.26	12.Ağu.26	114,229,190.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ağu.26	12.Ağu.26	25,891,955.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ağu.26	12.Ağu.26	96,333,285.00	253,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ağu.26	12.Ağu.26	96,333,285.00	253,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ağu.26	12.Ağu.26	17,895,915.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ağu.26	12.Ağu.26	132,125,100.00	347,000,000.00
Ters Repo	TRT120829T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ağu.26	12.Ağu.26	68,894,120.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT120829T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ağu.26	12.Ağu.26	265,293,755.00	258,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ağu.26	13.Ağu.26	76,112,200.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ağu.26	13.Ağu.26	26,994,190.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ağu.26	13.Ağu.26	298,248,470.00	289,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ağu.26	13.Ağu.26	37,843,970.00	478,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ağu.26	13.Ağu.26	1,741,780.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ağu.26	13.Ağu.26	7,271,790.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ağu.26	13.Ağu.26	1,596,250.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ağu.26	13.Ağu.26	36,476,245.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ağu.26	13.Ağu.26	233,020,390.00	250,000,000.00

Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ağu.26	13.Ağu.26	304,166,445.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ağu.26	13.Ağu.26	9,932,200.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ağu.26	13.Ağu.26	237,216,590.00	244,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ağu.26	13.Ağu.26	304,166,445.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Ağu.26	14.Ağu.26	24,308,375.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Ağu.26	14.Ağu.26	5,673,735.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Ağu.26	14.Ağu.26	40,056,290.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Ağu.26	14.Ağu.26	124,004,080.00	128,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Ağu.26	14.Ağu.26	48,616,755.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Ağu.26	14.Ağu.26	48,608,110.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Ağu.26	14.Ağu.26	12,056,680.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Ağu.26	14.Ağu.26	315,211,770.00	317,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Ağu.26	14.Ağu.26	102,624,725.00	497,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Ağu.26	14.Ağu.26	21,268,310.00	103,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Ağu.26	14.Ağu.26	20,648,845.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Ağu.26	14.Ağu.26	21,268,310.00	103,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Ağu.26	14.Ağu.26	40,678,215.00	197,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Ağu.26	17.Ağu.26	18,238,155.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Ağu.26	17.Ağu.26	39,472,430.00	446,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Ağu.26	17.Ağu.26	53,290,245.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Ağu.26	17.Ağu.26	47,605,950.00	268,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Ağu.26	17.Ağu.26	14,566,005.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Ağu.26	17.Ağu.26	105,244,605.00	388,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Ağu.26	17.Ağu.26	27,124,905.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Ağu.26	17.Ağu.26	252,970,385.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Ağu.26	17.Ağu.26	8,850,320.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Ağu.26	17.Ağu.26	57,504,785.00	212,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Ağu.26	17.Ağu.26	81,374,695.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ağu.26	18.Ağu.26	188,199,710.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ağu.26	18.Ağu.26	52,428,235.00	432,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ağu.26	18.Ağu.26	6,068,085.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ağu.26	18.Ağu.26	710,920.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ağu.26	18.Ağu.26	52,103,380.00	591,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ağu.26	18.Ağu.26	101,152,030.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ağu.26	18.Ağu.26	42,145,080.00	238,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ağu.26	18.Ağu.26	64,103,015.00	362,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ağu.26	18.Ağu.26	10,978,975.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT050935T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ağu.26	18.Ağu.26	25,229,345.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ağu.26	18.Ağu.26	42,145,080.00	238,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ağu.26	18.Ağu.26	78,506,515.00	291,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ağu.26	18.Ağu.26	2,428,045.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ağu.26	18.Ağu.26	26,978,190.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	35,404,780.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	71,097,780.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	20,363,975.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	62,110,120.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	71,097,780.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	71,097,780.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	10,181,985.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	71,097,780.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	41,746,145.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	71,273,910.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	238,051,195.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	38,944,620.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	9,163,785.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	71,097,780.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	30,094,050.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	17,702,385.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	53,107,150.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	98,418,070.00	324,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	48,601,515.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	396,796,935.00	430,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ağu.26	20.Ağu.26	24,254,365.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ağu.26	20.Ağu.26	128,852,110.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ağu.26	20.Ağu.26	15,204,760.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ağu.26	20.Ağu.26	386,556,325.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ağu.26	20.Ağu.26	752,496,315.00	584,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ağu.26	20.Ağu.26	399,612,205.00	386,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ağu.26	20.Ağu.26	99,385,420.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ağu.26	20.Ağu.26	67,306,135.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ağu.26	20.Ağu.26	63,546,415.00	524,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ağu.26	20.Ağu.26	13,449,585.00	76,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ağu.26	20.Ağu.26	36,381,535.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ağu.26	20.Ağu.26	84,132,670.00	125,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Ağu.26	21.Ağu.26	35,382,545.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Ağu.26	21.Ağu.26	17,691,295.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Ağu.26	21.Ağu.26	9,199,475.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Ağu.26	21.Ağu.26	96,948,260.00	548,000,000.00

Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Ağu.26	21.Ağu.26	386,145,630.00	308,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Ağu.26	21.Ağu.26	233,191,845.00	186,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Ağu.26	21.Ağu.26	53,073,865.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Ağu.26	21.Ağu.26	12,122,715.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Ağu.26	21.Ağu.26	62,916,850.00	519,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Ağu.26	21.Ağu.26	9,819,400.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Ağu.26	21.Ağu.26	9,819,400.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Ağu.26	21.Ağu.26	26,548,735.00	219,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	19,472,870.00	146,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	7,202,295.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	133,461,185.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	206,776,605.00	440,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	501,392,425.00	368,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	9,087,945.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	152,527,070.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	152,527,070.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	174,397,370.00	128,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	105,703,660.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	154,862,555.00	408,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	72,876,500.00	192,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	32,263,035.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	72,876,500.00	192,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	5,693,480.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ağu.26	25.Ağu.26	18,108,295.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ağu.26	25.Ağu.26	16,746,830.00	126,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ağu.26	25.Ağu.26	13,291,135.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ağu.26	25.Ağu.26	60,518,870.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ağu.26	25.Ağu.26	23,126,570.00	174,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ağu.26	25.Ağu.26	16,746,830.00	126,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ağu.26	25.Ağu.26	62,999,960.00	474,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ağu.26	25.Ağu.26	44,783,945.00	370,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ağu.26	25.Ağu.26	129,375,980.00	130,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ağu.26	25.Ağu.26	33,500,240.00	163,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ağu.26	26.Ağu.26	24,198,565.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ağu.26	28.Ağu.26	231,114,940.00	228,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ağu.26	26.Ağu.26	30,815,520.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ağu.26	26.Ağu.26	232,231,570.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ağu.26	26.Ağu.26	236,894,405.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT050935T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ağu.26	26.Ağu.26	21,030,460.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ağu.26	26.Ağu.26	221,780,615.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ağu.26	26.Ağu.26	232,231,570.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ağu.26	26.Ağu.26	225,663,715.00	217,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ağu.26	26.Ağu.26	75,701,135.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ağu.26	28.Ağu.26	218,739,220.00	231,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ağu.26	26.Ağu.26	254,722,290.00	269,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ağu.26	27.Ağu.26	24,189,565.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ağu.26	27.Ağu.26	115,891,125.00	116,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ağu.26	27.Ağu.26	98,703,920.00	104,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ağu.26	27.Ağu.26	36,284,330.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ağu.26	27.Ağu.26	35,525,560.00	173,000,000.00
Ters Repo	TRT050935T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ağu.26	27.Ağu.26	25,715,025.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ağu.26	27.Ağu.26	239,373,380.00	240,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ağu.26	27.Ağu.26	7,085,590.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ağu.26	27.Ağu.26	227,473,230.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ağu.26	27.Ağu.26	141,885,215.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ağu.26	27.Ağu.26	283,770,420.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ağu.26	27.Ağu.26	425,655,625.00	450,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ağu.26	27.Ağu.26	94,590,145.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Ağu.26	28.Ağu.26	18,081,730.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Ağu.26	28.Ağu.26	6,509,430.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Ağu.26	28.Ağu.26	8,628,645.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Ağu.26	28.Ağu.26	7,301,165.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Ağu.26	28.Ağu.26	13,274,840.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Ağu.26	28.Ağu.26	38,694,895.00	428,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Ağu.26	28.Ağu.26	31,709,875.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Ağu.26	28.Ağu.26	157,039,345.00	416,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Ağu.26	28.Ağu.26	44,209,805.00	489,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Ağu.26	28.Ağu.26	10,035,355.00	111,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Ağu.26	28.Ağu.26	9,730,150.00	111,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Ağu.26	28.Ağu.26	14,860,030.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Ağu.26	28.Ağu.26	12,090,300.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Ağu.26	31.Ağu.26	40,533,560.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Ağu.26	31.Ağu.26	86,167,285.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Ağu.26	31.Ağu.26	30,604,980.00	338,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Ağu.26	31.Ağu.26	3,636,695.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Ağu.26	31.Ağu.26	29,022,155.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Ağu.26	31.Ağu.26	227,575,330.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Ağu.26	31.Ağu.26	238,478,775.00	238,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Ağu.26	31.Ağu.26	3,069,265.00	5,000,000.00

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Ağu.26	31.Ağu.26	47,835,635.00	395,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Ağu.26	31.Ağu.26	137,618,100.00	205,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Ağu.26	31.Ağu.26	35,725,350.00	295,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Ağu.26	31.Ağu.26	39,116,230.00	323,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Ağu.26	31.Ağu.26	9,054,730.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ağu.26	1.Eyl.26	198,597,425.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ağu.26	1.Eyl.26	13,253,255.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ağu.26	1.Eyl.26	46,595,330.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ağu.26	1.Eyl.26	27,964,375.00	211,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ağu.26	1.Eyl.26	13,253,260.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ağu.26	1.Eyl.26	8,746,225.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ağu.26	1.Eyl.26	196,658,840.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ağu.26	1.Eyl.26	98,329,420.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ağu.26	1.Eyl.26	66,266,285.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ağu.26	1.Eyl.26	451,946,915.00	499,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ağu.26	1.Eyl.26	91,476,230.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ağu.26	1.Eyl.26	20,697,155.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ağu.26	1.Eyl.26	187,757,680.00	199,000,000.00
TOPLAM:					#####	#####
Finansman Bonosu	TRFPTUNA2610	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYI A.Ş	4.Ağu.26	4.Ağu.26	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFPTUNA2628	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYI	14.Ağu.26	14.Ağu.26	6,500,000.00	6,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	20.Ağu.26	20.Ağu.26	100,000.00	99,720.00
TOPLAM:					11,600,000.00	11,599,720.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDGLVK82719	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	11.Ağu.26	11.Ağu.26	2,500,000.00	2,500,000.00
TOPLAM:					2,500,000.00	2,500,000.00