

CFO AĞUSTOS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI 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	: 1,861,926,309.30
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 731,037,666.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 29.06.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.546964
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.469703
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.13%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 29.16%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 47.36%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 14.99%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 78.08%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 1.41%
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	: 5.52%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 10.43%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.33%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 81.85%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 130.93
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 180,453,770.92
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 6,175,863,223.18

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	60,000,000.00	66,782,430.84	3.59%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,049,831.00	6,676,708.47	0.36%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,945,916.80	0.59%
TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	134,002,812.00	139,512,012.93	7.49%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,258,946.42	0.23%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25,000,000.00	26,382,617.30	1.42%
TOPLAM:		239,052,643.00	254,558,632.76	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN 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>				
<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>				
CFO-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş..0.4-24082026-08102026 TRY		104,931,506.85	100,859,452.46	5.42%
TOPLAM:		104,931,506.85	100,859,452.46	
<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>				
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	150151890.4	150151890.4	0.08063783
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	196198470.1	196198470.1	0.10536677
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	154156025.2	154156025.2	0.08278822
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200202630.1	200202630.1	0.10751717
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	404409091.5	404409091.5	0.21718457
TERS REPO - TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300303945.2	300303945.2	0.16127576

TOPLAM:			1,405,422,052.62	1,405,422,052.60
<u>Üİ PARA PİYASASI</u>				
<u>VI MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 01.09.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	101110000	101212495.1	0.05435534
TOPLAM:			101,110,000.00	101,212,495.07
<u>Yİ DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,862,052,632.89	100.01%
B. HAZİR DEĞERLER	53,178.90	0.00%
C. ALACAKLAR	782,529.99	0.04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	962,032.48	-0.05%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,861,926,309.30	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	14,553.36
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	33,667.02
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370002 Denetim Ücreti	6,224.85
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,015.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,851.61
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	5,661.38
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	346,508.40
370001 Fon Yönetim Ücreti	522,617.25
370045 Fon Saklama Ücreti	120,385.47
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	5,859.74
370098 Küsürat farkları	0.03
TOPLAM:	1,061,220.31

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>İtfa 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>
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Ağu.26	6.Ağu.26	30,000,000.00	32,430,651.54
Devlet Tahvili	TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Ağu.26	10.Ağu.26	50,000,000.00	52,041,150.07
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Ağu.26	31.Ağu.26	25,000,000.00	27,522,780.25
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Ağu.26	31.Ağu.26	25,000,000.00	27,522,780.25
TOPLAM:					130,000,000.00	139,517,362.11

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	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	3.Ağu.26	4.Ağu.26	151,030,000.00	151,195,677.84
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	4.Ağu.26	5.Ağu.26	151,850,000.00	152,016,577.37
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	5.Ağu.26	6.Ağu.26	101,400,000.00	101,511,234.41
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	6.Ağu.26	7.Ağu.26	101,260,000.00	101,371,025.35
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	7.Ağu.26	10.Ağu.26	101,470,000.00	101,803,349.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10.Ağu.26	11.Ağu.26	101,670,000.00	101,781,307.76
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11.Ağu.26	12.Ağu.26	101,050,000.00	101,160,601.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12.Ağu.26	13.Ağu.26	101,620,000.00	101,731,197.34
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13.Ağu.26	14.Ağu.26	101,190,000.00	101,300,532.75
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14.Ağu.26	17.Ağu.26	101,340,000.00	101,671,839.91
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17.Ağu.26	18.Ağu.26	101,200,000.00	101,310,460.49
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18.Ağu.26	19.Ağu.26	101,490,000.00	101,600,860.45
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19.Ağu.26	20.Ağu.26	101,380,000.00	101,490,768.07
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20.Ağu.26	21.Ağu.26	101,370,000.00	101,481,090.41
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21.Ağu.26	24.Ağu.26	100,970,000.00	101,301,209.26
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24.Ağu.26	25.Ağu.26	101,270,000.00	101,372,601.77
Mevduat	CFO-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.-0.4-24082026-08102026 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	24.Ağu.26	8.Eki.26	100,000,000.00	104,931,506.85
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25.Ağu.26	26.Ağu.26	101,940,000.00	102,043,196.79
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26.Ağu.26	27.Ağu.26	101,060,000.00	101,162,167.51
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	27.Ağu.26	28.Ağu.26	101,170,000.00	101,272,195.56
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	28.Ağu.26	31.Ağu.26	101,640,000.00	101,948,762.83
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	31.Ağu.26	1.Eyl.26	101,110,000.00	101,212,495.07
TOPLAM:					2,328,480,000.00	2,336,670,658.89
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Ağu.26	4.Ağu.26	266,080,090.00	260,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Ağu.26	4.Ağu.26	40,935,405.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Ağu.26	4.Ağu.26	96,047,430.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Ağu.26	4.Ağu.26	235,530,320.00	385,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Ağu.26	4.Ağu.26	220,027,770.00	215,000,000.00
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	282,766,085.00	300,000,000.00
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	282,766,085.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Ağu.26	5.Ağu.26	334,510,095.00	327,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Ağu.26	5.Ağu.26	6,515,890.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Ağu.26	5.Ağu.26	35,505,575.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Ağu.26	5.Ağu.26	369,601,225.00	367,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Ağu.26	5.Ağu.26	234,651,460.00	233,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Ağu.26	5.Ağu.26	67,474,890.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Ağu.26	5.Ağu.26	234,651,460.00	233,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Ağu.26	5.Ağu.26	68,538,775.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Ağu.26	6.Ağu.26	66,979,950.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Ağu.26	6.Ağu.26	169,039,095.00	176,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Ağu.26	6.Ağu.26	387,061,110.00	403,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Ağu.26	6.Ağu.26	241,397,720.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Ağu.26	6.Ağu.26	241,397,720.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Ağu.26	7.Ağu.26	495,002,550.00	350,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Ağu.26	7.Ağu.26	353,573,250.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Ağu.26	7.Ağu.26	16,971,520.00	12,000,000.00
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	12,794,335.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Ağu.26	7.Ağu.26	322,455,355.00	528,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Ağu.26	7.Ağu.26	5,508,675.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Ağu.26	7.Ağu.26	42,139,055.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Ağu.26	10.Ağu.26	73,704,330.00	414,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Ağu.26	10.Ağu.26	40,242,560.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Ağu.26	10.Ağu.26	24,950,390.00	186,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Ağu.26	10.Ağu.26	17,803,020.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Ağu.26	10.Ağu.26	36,623,915.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Ağu.26	10.Ağu.26	35,891,350.00	294,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ağu.26	11.Ağu.26	46,480,935.00	382,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ağu.26	11.Ağu.26	122,024,065.00	118,000,000.00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ağu.26	11.Ağu.26	218,988,580.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ağu.26	11.Ağu.26	155,526,210.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ağu.26	11.Ağu.26	31,012,355.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ağu.26	11.Ağu.26	218,988,580.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ağu.26	11.Ağu.26	1,203,170.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ağu.26	11.Ağu.26	383,236,860.00	399,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ağu.26	12.Ağu.26	114,229,190.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ağu.26	12.Ağu.26	150,126,955.00	148,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ağu.26	12.Ağu.26	2,914,850.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ağu.26	12.Ağu.26	161,824,685.00	425,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ağu.26	12.Ağu.26	66,633,700.00	175,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ağu.26	12.Ağu.26	127,175,165.00	334,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ağu.26	12.Ağu.26	101,283,220.00	266,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ağu.26	13.Ağu.26	158,928,255.00	154,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ağu.26	13.Ağu.26	52,404,220.00	431,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ağu.26	13.Ağu.26	8,389,545.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ağu.26	13.Ağu.26	34,448,245.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ağu.26	13.Ağu.26	67,543,180.00	249,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ağu.26	13.Ağu.26	34,448,245.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ağu.26	13.Ağu.26	8,690,675.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ağu.26	13.Ağu.26	95,211,465.00	351,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ağu.26	13.Ağu.26	256,656,125.00	249,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Ağu.26	14.Ağu.26	38,587,570.00	289,000,000.00
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Ağu.26	14.Ağu.26	95,815,600.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Ağu.26	14.Ağu.26	41,525,030.00	311,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Ağu.26	14.Ağu.26	28,172,930.00	211,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Ağu.26	14.Ağu.26	5,146,100.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Ağu.26	14.Ağu.26	11,883,370.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Ağu.26	14.Ağu.26	212,128,285.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Ağu.26	14.Ağu.26	26,508,195.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Ağu.26	14.Ağu.26	35,460,820.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Ağu.26	17.Ağu.26	45,829,650.00	258,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Ağu.26	17.Ağu.26	108,770,840.00	401,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Ağu.26	17.Ağu.26	53,978,550.00	199,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Ağu.26	17.Ağu.26	27,396,150.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Ağu.26	17.Ağu.26	53,978,550.00	199,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Ağu.26	17.Ağu.26	41,908,060.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Ağu.26	17.Ağu.26	395,351,860.00	390,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ağu.26	18.Ağu.26	42,499,225.00	240,000,000.00

Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ağu.26	18.Ağu.26	15,075,805.00	171,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ağu.26	18.Ağu.26	2,733,005.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ağu.26	18.Ağu.26	41,347,715.00	469,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ağu.26	18.Ağu.26	128,416,145.00	476,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ağu.26	18.Ağu.26	33,452,950.00	124,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ağu.26	18.Ağu.26	211,071,175.00	124,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ağu.26	18.Ağu.26	7,014,335.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	150,664,700.00	496,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	8,261,380.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	71,273,910.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	30,545,960.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	4,263,940.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	315,153,855.00	468,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	31,590,985.00	104,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	29,160,910.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	1,215,040.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	31,590,985.00	104,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ağu.26	19.Ağu.26	15,475,085.00	196,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ağu.26	20.Ağu.26	34,441,170.00	284,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ağu.26	20.Ağu.26	26,194,690.00	216,000,000.00
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ağu.26	20.Ağu.26	68,347,510.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ağu.26	20.Ağu.26	67,471,145.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ağu.26	20.Ağu.26	64,152,770.00	529,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ağu.26	20.Ağu.26	517,632,390.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Ağu.26	21.Ağu.26	19,991,160.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Ağu.26	21.Ağu.26	70,862,055.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Ağu.26	21.Ağu.26	42,820,390.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Ağu.26	21.Ağu.26	184,544,490.00	487,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Ağu.26	21.Ağu.26	37,894,150.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Ağu.26	21.Ağu.26	44,490,335.00	367,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Ağu.26	21.Ağu.26	8,000,995.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Ağu.26	21.Ağu.26	240,926,045.00	233,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	13,470,415.00	76,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	15,204,800.00	114,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	250,345,890.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	3,201,010.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	40,012,615.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	239,797,020.00	236,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	10,808,795.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	79,469,910.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	78,451,065.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	236,107,395.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Ağu.26	24.Ağu.26	236,107,395.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ağu.26	25.Ağu.26	41,273,855.00	341,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ağu.26	25.Ağu.26	19,689,465.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ağu.26	25.Ağu.26	61,305,710.00	229,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ağu.26	25.Ağu.26	647,156,570.00	479,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ağu.26	25.Ağu.26	163,477,965.00	121,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ağu.26	25.Ağu.26	163,477,965.00	121,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ağu.26	25.Ağu.26	39,180,670.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ağu.26	25.Ağu.26	19,244,995.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ağu.26	25.Ağu.26	7,575,945.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ağu.26	25.Ağu.26	3,455,695.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ağu.26	26.Ağu.26	75,701,135.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ağu.26	26.Ağu.26	250,162,545.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ağu.26	26.Ağu.26	28,342,580.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ağu.26	26.Ağu.26	20,224,970.00	257,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ağu.26	26.Ağu.26	102,820,945.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ağu.26	26.Ağu.26	30,815,520.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ağu.26	26.Ağu.26	510,685,890.00	229,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ağu.26	26.Ağu.26	19,885,390.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ağu.26	27.Ağu.26	306,659,315.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ağu.26	27.Ağu.26	94,657,225.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ağu.26	27.Ağu.26	76,371,415.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ağu.26	27.Ağu.26	84,484,925.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ağu.26	27.Ağu.26	660,970,235.00	532,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ağu.26	27.Ağu.26	84,484,925.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ağu.26	27.Ağu.26	288,242,660.00	232,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Ağu.26	28.Ağu.26	20,613,175.00	228,000,000.00

Ters Repo	TRT130629T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Ağu.26	28.Ağu.26	16,574,000.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Ağu.26	28.Ağu.26	37,973,925.00	185,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Ağu.26	28.Ağu.26	50,494,135.00	136,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Ağu.26	28.Ağu.26	107,964,555.00	286,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Ağu.26	28.Ağu.26	80,784,670.00	214,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Ağu.26	28.Ağu.26	88,253,530.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Ağu.26	31.Ağu.26	61,385,225.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Ağu.26	31.Ağu.26	36,330,865.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Ağu.26	31.Ağu.26	60,551,435.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Ağu.26	31.Ağu.26	30,234,260.00	171,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Ağu.26	31.Ağu.26	281,308,310.00	282,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Ağu.26	31.Ağu.26	217,465,290.00	218,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ağu.26	1.Eyl.26	17,142,590.00	196,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ağu.26	1.Eyl.26	35,334,725.00	404,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ağu.26	1.Eyl.26	20,410,015.00	154,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ağu.26	1.Eyl.26	26,506,515.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ağu.26	1.Eyl.26	13,119,330.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ağu.26	1.Eyl.26	52,885,690.00	300,000,000.00
TOPLAM:					#####	