

PKR TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PKR-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	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	:	628.338.558.58
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	416.685.696.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.507944
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.481202
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.81%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	22.10%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	43.62%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÖZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
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 Tahvil Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkulter	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	59.99%
Katılma Hesabı	:	40.01%
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	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	46.06%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.21%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	45.84	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:		209,178,344.22
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:		690,994,072.74

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Reviz Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<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) GELİRE ENDEKSİ Lİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDABVKQ2619	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	16,528,530.69	2.63%
TRDATAV72725	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	10,000,000.00	10,117,578.32	1.61%
TRDATAVK2611	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	10,000,000.00	10,912,764.74	1.74%
TRDATAVK2611	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	-10,000,000.00	-10,912,764.74	-1.74%
TRDDVRLK2617	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20,000,000.00	21,760,176.98	3.46%
TRDGLVK92619	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	24,000,000.00	24,948,138.07	3.97%
TRDGLVKQ2629	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	7,000,000.00	7,653,777.85	1.22%
TRDHVKAK2613	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,085,574.29	0.49%
TRDKTLMA2619	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	16,377,213.21	2.60%
TRDKTSKG2811	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	15,815,683.77	2.51%
TRDYYKSS2710	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	11,082,152.13	1.76%
TOPLAM:		119,000,000.00	127,368,825.30	
<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>				
PKR-KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 0.42-22072026-24082026 TRY		36,914,287.02	36,049,095.51	5.73%
PKR-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 0.4125-07072026-10082026 TRY		53,869,345.99	53,452,790.33	8.50%
TOPLAM:		90,783,633.01	89,501,885.84	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ Lİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				
		13,171,116.68	13,171,116.68	2.09%
		150,467,876.71	150,467,876.71	23.92%
		50,155,958.90	50,155,958.90	7.97%
		97,975,854.27	97,975,854.27	15.58%
		100,311,917.81	100,311,917.81	15.95%
TOPLAM:		412,082,724.37	412,082,724.38	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	628,953,435.53	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER	23,363.04	0.00%
C. ALACAKLAR	182,291.04	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	820,531.03	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	628,338,558.58	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öttöçü Kullanım bedeli	14,812.98
370006 Saklama Giderleri	8,875.08
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	12,565.50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	7,749.39
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	3,244.95
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	6,410.25
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	106,161.14

370065 Danışmanlık Giderleri	19,800.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	650,167.64
370045 Fon Saklama Ücreti	62,667.76
3700031 SGMK Tahvil Borsası Payı	961.45
370098 Küsürat farkları	0.04
370008 Banka Masrafları	1,406.17
TOPLAM:	896,603.35

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedeksiz 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

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>	<u>İfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDHVKA72612	EMLAK KONUT GYO A.Ş. 7.Tem.26	3,000,000.00
TRDABVK72615	Akif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. 22.Tem.26	5,000,000.00
TRDHVKA72620	Halk Varlık Kiralama A.Ş. 29.Tem.26	1,700,000.00

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>
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAVK2611	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş. 24.Tem.26	17.Kas.26	10,000,000.00	10,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKLVK32716	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. 27.Tem.26	27.Tem.26	20,000,000.00	20,772,000.00
				30,000,000.00	30,772,000.00

TOPLAM:

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	PKR-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş..0.4125-07072026-10082026 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 7.Tem.26	10.Ağu.26	51,876,027.40	53,869,345.99
Mevduat	PKR-KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş..0.42-08072026-22072026 TRY	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 8.Tem.26	22.Tem.26	35,000,000.00	35,563,835.62
Mevduat	PKR-KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş..0.42-22072026-24082026 TRY	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 22.Tem.26	24.Ağu.26	35,563,835.62	36,914,287.02
Mevduat	PKR-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.37-27072026-28072026 TRY	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. 27.Tem.26	28.Tem.26	760,000.00	760,770.41

TOPLAM:

Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDGLVKK2629	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. 3.Tem.26	3.Tem.26	123,199,863.02	127,108,239.04
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKAK2613	Halk Varlık Kiralama A.Ş. 7.Tem.26	7.Tem.26	3,000,000.00	3,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDGLVKK2629	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. 8.Tem.26	8.Tem.26	1,000,000.00	1,062,871.37
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAV72725	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş. 23.Tem.26	23.Tem.26	10,000,000.00	10,000,000.00

TOPLAM:

HM Kira Sertifikası	TRD140329T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı 1.Tem.26	2.Tem.26	15,000,000.00	15,119,977.80
HM Kira Sertifikası	TRD140329T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı 1.Tem.26	2.Tem.26	42,139,385.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140329T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı 1.Tem.26	2.Tem.26	46,521,885.00	55,200,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140329T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı 1.Tem.26	2.Tem.26	37,756,890.00	44,800,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140329T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı 1.Tem.26	2.Tem.26	37,756,890.00	44,800,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı 1.Tem.26	2.Tem.26	92,872,405.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı 1.Tem.26	2.Tem.26	50,399,070.00	67,020,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı 1.Tem.26	2.Tem.26	14,303,050.00	19,020,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı 1.Tem.26	2.Tem.26	24,800,975.00	32,980,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı 1.Tem.26	2.Tem.26	24,800,975.00	32,980,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı 1.Tem.26	2.Tem.26	50,399,070.00	67,020,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140329T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı 1.Tem.26	2.Tem.26	46,521,885.00	55,200,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı 2.Tem.26	3.Tem.26	16,914,675.00	19,300,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı 2.Tem.26	3.Tem.26	16,914,675.00	19,300,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı 2.Tem.26	3.Tem.26	43,047,990.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı 2.Tem.26	3.Tem.26	86,095,975.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı 2.Tem.26	3.Tem.26	86,095,975.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı 2.Tem.26	3.Tem.26	86,095,975.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı 2.Tem.26	3.Tem.26	70,726,115.00	80,700,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı 2.Tem.26	3.Tem.26	70,726,115.00	80,700,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı 2.Tem.26	3.Tem.26	17,414,225.00	19,870,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı 3.Tem.26	6.Tem.26	46,041,945.00	52,920,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı 3.Tem.26	6.Tem.26	19,097,140.00	21,950,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050231T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı 3.Tem.26	6.Tem.26	44,714,590.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı 3.Tem.26	6.Tem.26	43,014,010.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı 3.Tem.26	6.Tem.26	86,028,015.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı 3.Tem.26	6.Tem.26	86,028,015.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı 3.Tem.26	6.Tem.26	86,028,015.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı 6.Tem.26	7.Tem.26	33,070,625.00	41,500,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı 6.Tem.26	7.Tem.26	28,464,645.00	35,720,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı 6.Tem.26	7.Tem.26	85,824,770.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı 6.Tem.26	7.Tem.26	85,824,770.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı 6.Tem.26	7.Tem.26	42,912,385.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı 6.Tem.26	7.Tem.26	85,824,770.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050231T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı 6.Tem.26	7.Tem.26	44,614,955.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı 7.Tem.26	8.Tem.26	28,394,120.00	61,590,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı 7.Tem.26	8.Tem.26	17,707,715.00	38,410,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı 7.Tem.26	8.Tem.26	7,256,430.00	15,740,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı 7.Tem.26	8.Tem.26	85,757,235.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı 7.Tem.26	8.Tem.26	85,757,235.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı 7.Tem.26	8.Tem.26	92,359,440.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı 7.Tem.26	8.Tem.26	46,179,720.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı 8.Tem.26	9.Tem.26	62,166,765.00	71,750,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı 8.Tem.26	9.Tem.26	67,183,475.00	100,000,000.00

HM Kira Sertifikası	TRD080927734	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	67,183,475.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927734	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	67,183,475.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD061027733	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	24,476,810.00	28,250,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD061027733	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	24,476,810.00	28,250,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD061027733	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	1,732,875.00	2,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020627717	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	39,428,245.00	96,770,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020627717	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	12,520,720.00	30,730,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020627717	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	1,316,045.00	3,230,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128718	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	99,908,330.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128718	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	99,908,330.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128718	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	99,908,330.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128718	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	99,816,820.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128718	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	99,816,820.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128718	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	99,816,820.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927734	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	27,680,285.00	41,270,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927734	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	1,629,835.00	2,430,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020627717	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	17,352,860.00	39,420,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020627717	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	25,404,195.00	57,710,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128718	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	99,543,305.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128718	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	99,543,305.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128718	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	99,543,305.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927734	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	12,673,835.00	14,650,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927734	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	72,305,720.00	83,580,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128718	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	99,452,470.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128718	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	99,452,470.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128718	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	99,452,470.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128718	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	99,271,285.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128718	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	99,271,285.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128718	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	99,271,285.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020627717	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	8,436,010.00	16,010,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020627717	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	43,950,480.00	83,410,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070427714	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	33,536,110.00	44,170,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128718	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	99,180,940.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128718	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	99,180,940.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128718	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	99,180,940.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730714	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	66,128,055.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730714	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	33,064,030.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927734	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	29,293,290.00	34,080,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927734	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	56,661,190.00	65,920,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927734	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	38,567,775.00	44,870,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070427714	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	3,202,980.00	4,390,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070427714	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	69,757,745.00	95,610,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070427714	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	33,277,385.00	45,610,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070427714	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	3,202,980.00	4,390,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070427714	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	36,480,360.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070427714	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	69,757,745.00	95,610,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070427714	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	39,683,335.00	54,390,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828714	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	79,489,370.00	86,630,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828714	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	12,267,955.00	13,370,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828714	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	79,489,370.00	86,630,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828714	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	12,267,955.00	13,370,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828714	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	12,267,955.00	13,370,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927734	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	19,999,035.00	30,090,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927734	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	43,381,085.00	65,270,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828714	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	12,267,955.00	13,370,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828714	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	79,489,370.00	86,630,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020627717	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	25,165,950.00	57,490,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020627717	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	18,608,535.00	42,510,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020627717	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	3,278,710.00	7,490,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020627717	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	3,278,710.00	7,490,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020627717	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	40,495,775.00	92,510,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020627717	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	21,887,245.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020627717	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	40,495,775.00	92,510,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127710	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	5,459,595.00	51,840,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127710	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	5,459,595.00	51,840,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127710	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	5,072,035.00	48,160,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927734	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	18,032,275.00	29,880,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927734	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	42,316,705.00	70,120,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927734	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	18,032,275.00	29,880,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927734	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	42,316,705.00	70,120,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927734	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	42,316,705.00	70,120,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730714	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	5,374,130.00	7,260,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730714	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	3,094,200.00	4,180,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730714	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	68,649,695.00	92,740,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127710	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	9,951,335.00	81,080,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127710	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	2,322,145.00	18,920,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127710	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	9,951,335.00	81,080,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127710	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	2,322,145.00	18,920,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127710	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	9,951,335.00	81,080,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127710	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	2,322,145.00	18,920,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111126710	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	63,588,000.00	77,780,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111126710	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	2,207,350.00	2,700,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111126710	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	18,165,665.00	22,220,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128718	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	98,286,470.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128718	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	98,286,470.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128718	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	98,286,470.00	100,000,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD200127710	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	11,738,265.00	79,830,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127710	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	3,527,510.00	23,990,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD050128718	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	98,197,910.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD050128718	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	196,395,815.00	200,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927734	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	58,591,070.00	71,080,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927734	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	30,276,450.00	36,730,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730714	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	14,649,605.00	17,820,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730714	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	76,396,605.00	92,930,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD050128718	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	98,109,510.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD050128718	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	49,054,755.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD050128718	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	147,164,260.00	150,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127710	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	5,801,515.00	50,190,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127710	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	6,971,295.00	60,310,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD050128718	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	196,042,530.00	200,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD050128718	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	98,021,265.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD050128718	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	97,933,180.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD050128718	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	48,966,590.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD050128718	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	146,899,770.00	150,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730714	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	10,777,770.00	13,130,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730714	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	80,172,490.00	97,670,000.00
TOPLAM:					7,773,544,425.00	9,792,980,000.00