SLF FON EKİM 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	SLF-ROTA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	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	:	813,815,303.05
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	67,004,912.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	12.145607
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	11.777197
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.13%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	36.47%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	50.66%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	14.70%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	46.64%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kupontar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
	:	
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0.00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	10.80%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	13.68%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	7.52%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	11.66%
Repo	:	48.61%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	138.94
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,427,538,976.02
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,092,312,840.45

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FTD GÖRE (%))
A) HİSSE SENETLERİ																			
B) VARANTLAR																			
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR																			
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.03.2028	466	TRTDI1028T12	0.11	3	12,000,000.00	105.45	25.07.2025	0.03	0.00			106.81	12,817,440.13	6.32%	1.57%	1.57
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.09.2028	677	TRTD609T811	0.10	3	9,000,000.00	106.28	22.08.2025	0.02	0.00			105.57	9,501,293.95	4.68%	1.17%	1.17
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.12.2028	768	TRTD612T816	0.10	3	12,000,000.00	102.24	2.10.2026	0.02	0.00			105.51	12,661,097.76	6.24%	1.55%	1.56
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.01.2030	1167	TRT090130T12	0.19	6	50,801,124.00	110.89	10.06.2026	0.02	0.00			110.30	55,813,001.82	27.51%	6.85%	6.86
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.01.2027	75	TRT130127T11	0.11	3	14,000,000.00	104.79	28.08.2025	0.58	0.00			101.56	14,217,862.46	7.01%	1.74%	1.75
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.05.2028	565	TRTI70528T12	0.12	3	15,000,000.00	98.10	20.08.2025	0.02	0.00			108.29	16,243,691.82	8.01%	1.99%	2.00
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.01.2028	446	TRTI90128T14	0.11	3	10,000,000.00	98.71	31.07.2025	0.07	0.00			101.77	10,176,874.80	5.02%	1.25%	1.25
GRUP TOPLAMI								**122,801,124.00**								**131,431,262.74**		**16.13%**	**16.15**
D) BANKA BONOLARI																			
E) FİNANSMAN BONOLARI																			
	TRY	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10.02.2027	103	TRFDVYS22713	0.11	3	10,000,000.00	100.00	11.02.2026	0.03	0.00			110.14	11,014,309.05	5.43%	1.35%	1.35
	TRY	İş Faktoring A.Ş.	7.12.2026	38	TRFSFAA2614	0.00	0	50,000,000.00	100.00	8.08.2026	0.00	0.00			116.72	58,362,428.50	28.77%	7.16%	7.17
	TRY	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8.01.2027	70	TRFOSMK12719	0.11	3	2,000,000.00	100.00	8.07.2026	0.50	0.00			102.70	2,053,922.34	1.01%	0.25%	0.25
GRUP TOPLAMI								**62,000,000.00**								**71,430,659.89**		**8.77%**	**8.78**
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ																			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ																			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER																			
I) KİRA SERTİFİKALARI																			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER																			
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER																			
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER																			
M) KATILMA HESAPLARI																			
N) KATILMA BELGELERİ																			
O) VİOP İŞLEMLERİ																			
P) OPSİYON																			
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER																			
T) REPO / TERS REPO																			
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.11.2026	3	TERS REPO - TRTH80237T13	35.90%	0.00%	70,206,547.95	586.37	30.10.2026	0.00	11,937,945.00	821568583061619664	588.10	588.10	70,206,547.95	20.00%	8.62%	8.63
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.11.2026	3	TERS REPO - TRTB805301T19	35.90%	0.00%	280,826,191.78	859.04	30.10.2026	0.00	32,594,515.00	821568583061619663	861.57	861.57	280,826,191.78	80.00%	34.46%	34.51
GRUP TOPLAMI								**351,032,739.73**								**351,032,739.73**		**43.08%**	**43.13**
U) PARA PİYASASI																			
	TRY	TPP	2.11.2026	3	Takasbank Para Piyasası-02.11.2026	37.40%	0.00%	100,307.40	100.00	30.10.2026	0.00	0.00			100.31	100,307.40	0.12%	0.01%	0.01
	TRY	TPP	2.11.2026	3	Takasbank Para Piyasası-02.11.2026	37.40%	0.00%	12,087,041.37	100.00	30.10.2026	0.00	0.00			100.31	12,087,041.37	14.92%	1.48%	1.49
	TRY	TPP	2.11.2026	3	Takasbank Para Piyasası-02.11.2026	37.30%	0.00%	23,882,995.59	100.00	30.10.2026	0.00	0.00			100.31	23,882,995.59	27.70%	2.93%	2.93
	TRY	TPP	2.11.2026	3	Takasbank Para Piyasası-02.11.2026	37.40%	0.00%	50,153,898.63	100.00	30.10.2026	0.00	0.00			100.31	50,153,898.63	58.17%	6.15%	6.16
GRUP TOPLAMI								**86,224,842.99**								**86,224,842.99**		**10.58%**	**10.60**
V) MEVDUAT																			
	TRY	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.S.	2.11.2026	3	Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.-02.11.2026	35.91%	0	40,000,000.00	100.00	30.10.2026	0.00	0.00			100.30	40,118,660.27	22.95%	4.92%	4.93
	TRY	AKBANK T.A.S.	24.11.2026	25	Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-24.11.2026	36.75%	0	43,000,000.00	100.00	21.10.2026	0.00	0.00			101.20	43,513,885.98	24.89%	5.34%	5.35
	TRY	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	24.11.2026	25	Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.-24.11.2026	37.00%	0	45,000,000.00	100.00	20.10.2026	0.00	0.00			101.30	45,586,525.65	26.08%	5.59%	5.60
	TRY	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20.01.2027	82	Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-20.01.2027	37.50%	0	45,000,000.00	100.00	20.10.2026	0.00	0.00			101.28	45,577,974.82	26.07%	5.59%	5.60
GRUP TOPLAMI								**173,000,000.00**								**174,796,446.72**		**21.45%**	**21.48**
Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)																			
GRUP TOPLAMI																			
Z) DİĞER																			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	814,915,142.06	100.14%
B. HAZIR DEĞERLER	21,890.19	0.00%
C. ALACAKLAR	20,252.76	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,141,981.96	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	813,815,303.05	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	907,087.14
370002 Denetim Ücreti	7,514.56
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	515.31
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	102,227.17
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	19,081.60
370008 Banka Masrafları	3,928.74
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,102.50
3700142 BİST Endeks K. Ölçüçü Kullanım bedeli	18,012.85
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	75,946.23
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	13,508.05
370023 VOB İşlemi Komisyonu	8.02
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,120.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,035.52
370045 Fon Saklama Ücreti	72,960.73
370056 Vergi Beyannameleri Sımn Ödemesi	3,146.62
TOPLAM:	***1,229,986.04***

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

Açıklama	Nominal

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhraççı		İtfa Tarihi	Nominal
TRFISGYE2611	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	16.Eki.26	74,280,000.00
TRFCGDFE2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	21.Eki.26	5,300,000.00
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15.Eki.26	10,400,000.00
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş	14.Eki.26	6,900,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp	1.Eki.26	2.Eki.26	182,170,000.00	182,347,179.04
Takasbank Para Piyasası	Bpp	2.Eki.26	5.Eki.26	77,847,000.00	78,092,378.01
Takasbank Para Piyasası	Bpp	2.Eki.26	5.Eki.26	37,230,000.00	37,347,198.00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	2.Eki.26	5.Eki.26	84,923,000.00	85,190,332.95
Takasbank Para Piyasası	Bpp	5.Eki.26	6.Eki.26	13,966,000.00	13,980,348.63
Takasbank Para Piyasası	Bpp	5.Eki.26	6.Eki.26	100,000,000.00	100,102,739.73
Takasbank Para Piyasası	Bpp	5.Eki.26	6.Eki.26	88,164,000.00	88,254,579.45
Takasbank Para Piyasası	Bpp	6.Eki.26	7.Eki.26	105,900,000.00	106,012,863.29
Takasbank Para Piyasası	Bpp	7.Eki.26	8.Eki.26	90,550,000.00	90,646,752.05
Takasbank Para Piyasası	Bpp	8.Eki.26	9.Eki.26	75,200,000.00	75,280,041.64
Takasbank Para Piyasası	Bpp	9.Eki.26	12.Eki.26	86,960,000.00	87,228,027.40

Takasbank Para Piyasası	Bpp		12.Eki.26	13.Eki.26	2,455,000.00	2,457,602.97
Takasbank Para Piyasası	Bpp		12.Eki.26	13.Eki.26	50,000,000.00	50,052,945.21
Takasbank Para Piyasası	Bpp		12.Eki.26	13.Eki.26	30,085,000.00	30,116,857.13
Takasbank Para Piyasası	Bpp		13.Eki.26	14.Eki.26	34,800,000.00	34,836,420.82
Takasbank Para Piyasası	Bpp		13.Eki.26	14.Eki.26	50,000,000.00	50,052,123.29
Takasbank Para Piyasası	Bpp		13.Eki.26	14.Eki.26	10,810,000.00	10,821,254.25
Takasbank Para Piyasası	Bpp		14.Eki.26	15.Eki.26	38,805,000.00	38,844,655.52
Takasbank Para Piyasası	Bpp		14.Eki.26	15.Eki.26	48,230,000.00	48,279,221.03
Takasbank Para Piyasası	Bpp		15.Eki.26	16.Eki.26	7,500,000.00	7,507,828.77
Takasbank Para Piyasası	Bpp		15.Eki.26	16.Eki.26	75,320,000.00	75,398,518.52
Takasbank Para Piyasası	Bpp		16.Eki.26	19.Eki.26	47,950,000.00	48,101,141.03
Takasbank Para Piyasası	Bpp		16.Eki.26	19.Eki.26	50,000,000.00	50,157,602.74
Takasbank Para Piyasası	Bpp		16.Eki.26	19.Eki.26	41,060,000.00	41,189,254.63
Takasbank Para Piyasası	Bpp		19.Eki.26	20.Eki.26	84,950,000.00	85,039,721.16
Takasbank Para Piyasası	Bpp		20.Eki.26	21.Eki.26	5,000,000.00	5,005,027.40
Takasbank Para Piyasası	Bpp		20.Eki.26	21.Eki.26	70,880,000.00	70,951,268.38
Takasbank Para Piyasası	Bpp		21.Eki.26	22.Eki.26	36,700,000.00	36,738,208.22
Takasbank Para Piyasası	Bpp		21.Eki.26	22.Eki.26	57,150,000.00	57,209,342.05
Takasbank Para Piyasası	Bpp		22.Eki.26	23.Eki.26	16,120,000.00	16,137,246.19
Takasbank Para Piyasası	Bpp		22.Eki.26	23.Eki.26	5,992,000.00	5,998,402.41
Takasbank Para Piyasası	Bpp		22.Eki.26	23.Eki.26	50,000,000.00	50,053,424.66
Takasbank Para Piyasası	Bpp		22.Eki.26	23.Eki.26	21,868,000.00	21,891,365.81
Takasbank Para Piyasası	Bpp		23.Eki.26	26.Eki.26	8,720,000.00	8,746,231.67
Takasbank Para Piyasası	Bpp		23.Eki.26	26.Eki.26	25,000,000.00	25,075,102.74
Takasbank Para Piyasası	Bpp		23.Eki.26	26.Eki.26	7,500,000.00	7,522,530.82
Takasbank Para Piyasası	Bpp		23.Eki.26	26.Eki.26	39,740,000.00	39,859,383.32
Takasbank Para Piyasası	Bpp		26.Eki.26	27.Eki.26	78,220,000.00	78,303,577.53
Takasbank Para Piyasası	Bpp		27.Eki.26	28.Eki.26	12,087,000.00	12,099,351.92
Takasbank Para Piyasası	Bpp		27.Eki.26	28.Eki.26	47,000,000.00	47,048,030.14
Takasbank Para Piyasası	Bpp		27.Eki.26	28.Eki.26	12,843,000.00	12,856,124.49
Takasbank Para Piyasası	Bpp		28.Eki.26	30.Eki.26	30,000.00	30,062.63
Takasbank Para Piyasası	Bpp		30.Eki.26	2.Kas.26	12,050,000.00	12,087,041.37
Takasbank Para Piyasası	Bpp		30.Eki.26	2.Kas.26	50,000,000.00	50,153,698.63
Takasbank Para Piyasası	Bpp		30.Eki.26	2.Kas.26	100,000.00	100,307.40
Takasbank Para Piyasası	Bpp		30.Eki.26	2.Kas.26	23,810,000.00	23,882,965.59
TOPLAM:					***2,095,685,000.00***	***2,099,086,310.63***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraccı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	1.Eki.26	2.Eki.26	70,000,000.00	70,070,709.59
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	1.Eki.26	2.Eki.26	70,000,000.00	70,069,041.10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	1.Eki.26	2.Eki.26	70,000,000.00	70,069,041.10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	2.Eki.26	5.Eki.26	57,330,000.00	57,503,874.82
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	2.Eki.26	5.Eki.26	60,000,000.00	60,177,534.25
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	5.Eki.26	6.Eki.26	55,000,000.00	55,055,557.53
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	5.Eki.26	6.Eki.26	50,000,000.00	50,049,315.07
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	6.Eki.26	7.Eki.26	50,000,000.00	50,050,479.45
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	7.Eki.26	8.Eki.26	45,000,000.00	45,045,530.14
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	8.Eki.26	9.Eki.26	45,000,000.00	45,045,493.15
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	9.Eki.26	12.Eki.26	45,000,000.00	45,136,738.36
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	12.Eki.26	13.Eki.26	45,000,000.00	45,045,542.47
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	13.Eki.26	14.Eki.26	45,000,000.00	45,045,480.82
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	14.Eki.26	15.Eki.26	45,000,000.00	45,045,394.52
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	15.Eki.26	16.Eki.26	45,000,000.00	45,045,419.18
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	16.Eki.26	19.Eki.26	50,000,000.00	50,151,438.36
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	19.Eki.26	20.Eki.26	45,000,000.00	45,045,394.52
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	20.Eki.26	21.Eki.26	45,000,000.00	45,045,468.49
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	20.Eki.26	24.Kas.26	45,000,000.00	46,596,575.34
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20.Eki.26	20.Oca.27	45,000,000.00	49,253,424.66
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	21.Eki.26	22.Eki.26	45,000,000.00	45,045,493.15
Mevduat	TRY Mevduat	AKBANK T.A.S.	21.Eki.26	24.Kas.26	43,000,000.00	44,472,013.70
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	22.Eki.26	23.Eki.26	46,000,000.00	46,046,529.32
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	23.Eki.26	26.Eki.26	45,000,000.00	45,132,891.78
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	26.Eki.26	27.Eki.26	40,000,000.00	40,039,331.51
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	27.Eki.26	28.Eki.26	40,000,000.00	40,039,353.42
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	28.Eki.26	30.Eki.26	40,000,000.00	40,078,509.59
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	30.Eki.26	2.Kas.26	40,000,000.00	40,118,060.27
TOPLAM:					***1,366,330,000.00***	***1,375,519,635.66***
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eki.26	2.Eki.26	38,958,145.00	225,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eki.26	2.Eki.26	216,439,530.00	225,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eki.26	5.Eki.26	29,205,335.00	144,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eki.26	5.Eki.26	68,128,085.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eki.26	5.Eki.26	217,984,430.00	206,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eki.26	6.Eki.26	33,636,860.00	396,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eki.26	6.Eki.26	339,770.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Eki.26	7.Eki.26	245,146,925.00	233,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Eki.26	7.Eki.26	29,670,490.00	147,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eki.26	8.Eki.26	178,056,430.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	43,107,455.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	140,770,340.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eki.26	12.Eki.26	50,740,580.00	430,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eki.26	13.Eki.26	222,016,305.00	430,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.26	14.Eki.26	9,627,565.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.26	14.Eki.26	64,298,340.00	374,000,000.00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.26	15.Eki.26	217,788,310.00	258,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.26	15.Eki.26	182,658,260.00	182,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.26	16.Eki.26	18,836,780.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.26	16.Eki.26	256,382,015.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.26	16.Eki.26	18,249,040.00	137,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.26	19.Eki.26	40,947,290.00	307,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.26	19.Eki.26	29,743,475.00	223,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eki.26	20.Eki.26	17,797,580.00	212,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eki.26	20.Eki.26	43,058,120.00	368,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Eki.26	21.Eki.26	3,052,945.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Eki.26	21.Eki.26	76,532,065.00	447,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eki.26	22.Eki.26	244,366,720.00	350,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eki.26	23.Eki.26	3,684,805.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eki.26	23.Eki.26	200,354,250.00	316,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eki.26	26.Eki.26	43,264,785.00	370,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Eki.26	27.Eki.26	7,401,800.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Eki.26	27.Eki.26	158,032,190.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Eki.26	27.Eki.26	4,493,950.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Eki.26	28.Eki.26	40,741,320.00	350,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eki.26	30.Eki.26	30,275,215.00	260,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eki.26	30.Eki.26	20,261,105.00	174,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eki.26	2.Kas.26	11,937,945.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eki.26	2.Kas.26	32,594,515.00	280,000,000.00
TOPLAM:					***3,290,580,865.00***	***8,754,000,000.00***
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eki.26	2.Eki.26	12,000,000.00	12,269,186.32
TOPLAM:					***12,000,000.00***	***12,269,186.32***