

## SLF NİSAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: SLF-ROTA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PIYASASI (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	: 1,157,572,781.15
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 114,859,973.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 10.078122
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 9.727884
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.60%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 13.24%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 50.33%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 12.88%
Özel Sektör Tahvili	: 1.31%
Finansman Bonosu	: 15.55%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 49.39%
Hazine Bonosu Repo	: 0.32%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 8.50%
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	: 12.05%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 13.41%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 9.03%
Repo	: 51.44%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 143.94
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 11,389,355,497.27
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 11,695,824,209.56

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
<b><u>B) VARANLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12,000,000.00	12,827,018.38	1.11%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,000,000.00	9,582,621.77	0.83%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	56,000,000.00	59,401,877.81	5.12%
TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	16,342,612.41	1.41%
TRT130127T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,000,000.00	14,592,513.29	1.26%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29,000,000.00	29,963,851.86	2.59%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	16,312,046.61	1.41%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,166,268.07	0.88%
<b>TOPLAM:</b>		<b>160,000,000.00</b>	<b>169,188,810.19</b>	
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
TRFALVS2614	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,629,606.05	0.49%
TRFBUFK62612	Burgan Finansal Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	15,668,210.40	1.35%
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,536,274.92	0.91%
TRFCGDFE2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	5,300,000.00	5,368,539.56	0.46%
TRFDSTK72638	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	7,500,000.00	7,646,798.65	0.66%
TRFDVYS22713	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,993,808.07	0.95%
TRFISGYE2611	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	74,280,000.00	74,812,084.72	6.45%
TRFOSMK72614	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,500,000.00	2,577,117.55	0.22%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,400,000.00	10,614,634.94	0.92%
TRFSKMD52619	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7,000,000.00	6,935,989.05	0.60%
TRFTAMF62612	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,251,903.18	0.45%
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15,000,000.00	16,102,260.38	1.39%
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	9,000,000.00	9,404,318.43	0.81%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	6,900,000.00	7,049,443.37	0.61%
TRFTBFE2612	TEB FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	10,347,853.81	0.89%
<b>TOPLAM:</b>		<b>192,880,000.00</b>	<b>198,938,843.06</b>	
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
TRSDVA82611	Deva Holding A.Ş.	10,000,000.00	10,978,948.75	0.95%
TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	6,000,000.00	6,612,804.29	0.57%
<b>TOPLAM:</b>		<b>16,000,000.00</b>	<b>17,591,753.04</b>	
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ</u></b>				
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>L) AL-TİN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>				
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>				
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>				
<b><u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				
<b><u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>				

**Sİ DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER****TI REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	263148206	263148206	0.22703207
TERS REPO - TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200876493.2	200876493.2	0.173306924
TERS REPO - TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	78341832.33	78341832.33	0.0675897

**TOPLAM:****542,366,531.51 542,366,531.51****UI PARA PİYASASI**

Takasbank Para Piyasası-04.05.2026	TPP	18994008.81	18994008.81	0.01638715
Takasbank Para Piyasası-04.05.2026	TPP	23771131.57	23771131.57	0.02050863
Takasbank Para Piyasası-04.05.2026	TPP	50212054.79	50212054.79	0.043320633

**TOPLAM:****92,977,195.17 92,977,195.18****VI MEVDUAT**

Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-08.05.2026	ODEA BANK A.S.	20000000	20919063.57	0.018047998
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-06.05.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	54794655.42	56833974.57	0.049033718
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-04.05.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	60000000	60263276.71	0.051992361

**TOPLAM:****134,794,655.42 138,016,314.85****YI DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,159,079,447.83	100.13%
B. HAZİR DEĞERLER	11,829.02	0.00%
C. ALACAKLAR	18,688.30	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,537,184.00	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,157,572,781.15	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	18,032.25
370006 Saklama Giderleri	9,588.48
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	23,291.83
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,307.30
370002 Denetim Ücreti	1,728.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,155.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	169,015.69
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	82,994.91
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,367,339.66
370045 Fon Saklama Ücreti	320,123.66
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	676.62
370008 Banka Masrafları	3,019.22
<b>TOPLAM:</b>	<b>2,000,272.62</b>

**6- A-Geçen Ay İçinde Riçhan 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- İTFAALAR**

Menkul Kıymet Türü-İhracçı	İtfa Tarihi	Nominal
TRFISGY42612	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	27-Nis-26 74,280,000.00
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-26 27,000,000.00

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp	01-Nis-26	02-Nis-26	42,682,000.00	42,730,821.19
Takasbank Para Piyasası	Bpp	01-Nis-26	02-Nis-26	99,618,000.00	99,732,083.08
Takasbank Para Piyasası	Bpp	02-Nis-26	03-Nis-26	25,000,000.00	25,028,698.63
Takasbank Para Piyasası	Bpp	02-Nis-26	03-Nis-26	53,852,000.00	53,913,819.15
Takasbank Para Piyasası	Bpp	02-Nis-26	03-Nis-26	8,398,000.00	8,407,640.44
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03-Nis-26	06-Nis-26	26,010,000.00	26,097,650.14
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03-Nis-26	06-Nis-26	115,130,000.00	115,517,972.33
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03-Nis-26	06-Nis-26	17,000,000.00	17,057,287.67
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03-Nis-26	06-Nis-26	93,620,000.00	93,935,871.32
Takasbank Para Piyasası	Bpp	06-Nis-26	07-Nis-26	29,000,000.00	29,032,853.42
Takasbank Para Piyasası	Bpp	06-Nis-26	07-Nis-26	50,000,000.00	50,056,643.84
Takasbank Para Piyasası	Bpp	06-Nis-26	07-Nis-26	51,480,000.00	51,538,320.49
Takasbank Para Piyasası	Bpp	07-Nis-26	08-Nis-26	9,000,000.00	9,009,739.73
Takasbank Para Piyasası	Bpp	07-Nis-26	08-Nis-26	22,462,000.00	22,486,585.12
Takasbank Para Piyasası	Bpp	07-Nis-26	08-Nis-26	42,558,000.00	42,603,531.23
Takasbank Para Piyasası	Bpp	08-Nis-26	09-Nis-26	12,565,000.00	12,578,460.04
Takasbank Para Piyasası	Bpp	08-Nis-26	09-Nis-26	5,000,000.00	5,005,410.96
Takasbank Para Piyasası	Bpp	08-Nis-26	09-Nis-26	57,495,000.00	57,557,220.62
Takasbank Para Piyasası	Bpp	08-Nis-26	09-Nis-26	20,000,000.00	20,021,671.23
Takasbank Para Piyasası	Bpp	08-Nis-26	09-Nis-26	5,000,000.00	5,005,417.81
Takasbank Para Piyasası	Bpp	08-Nis-26	09-Nis-26	5,000,000.00	5,005,417.81
Takasbank Para Piyasası	Bpp	09-Nis-26	10-Nis-26	20,000,000.00	20,022,958.90
Takasbank Para Piyasası	Bpp	09-Nis-26	10-Nis-26	24,447,000.00	24,474,427.52
Takasbank Para Piyasası	Bpp	09-Nis-26	10-Nis-26	8,791,000.00	8,800,850.74
Takasbank Para Piyasası	Bpp	09-Nis-26	10-Nis-26	35,000,000.00	35,039,219.18
Takasbank Para Piyasası	Bpp	09-Nis-26	10-Nis-26	9,562,000.00	9,572,701.58
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10-Nis-26	13-Nis-26	29,454,000.00	29,547,808.97
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10-Nis-26	13-Nis-26	109,846,000.00	110,196,303.41
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10-Nis-26	13-Nis-26	8,800,000.00	8,828,859.18
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13-Nis-26	14-Nis-26	101,800,000.00	101,915,745.21
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14-Nis-26	15-Nis-26	100,000,000.00	100,109,041.10
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14-Nis-26	15-Nis-26	40,000,000.00	40,043,616.44
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14-Nis-26	15-Nis-26	10,493,000.00	10,504,456.06
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14-Nis-26	15-Nis-26	73,037,000.00	73,116,540.29
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14-Nis-26	15-Nis-26	3,000,000.00	3,003,271.23
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15-Nis-26	16-Nis-26	36,300,000.00	36,340,725.62
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15-Nis-26	16-Nis-26	50,000,000.00	50,056,095.89
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15-Nis-26	16-Nis-26	50,000,000.00	50,056,232.88
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15-Nis-26	16-Nis-26	31,700,000.00	31,735,825.34
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15-Nis-26	16-Nis-26	12,900,000.00	12,914,578.77
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17-Nis-26	20-Nis-26	53,550,000.00	53,725,614.66
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17-Nis-26	20-Nis-26	40,000,000.00	40,131,506.85
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20-Nis-26	21-Nis-26	483,000.00	483,530.64
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20-Nis-26	21-Nis-26	87,107,000.00	87,202,698.38
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21-Nis-26	22-Nis-26	48,485,000.00	48,539,130.51
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21-Nis-26	22-Nis-26	7,500,000.00	7,508,373.29
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21-Nis-26	22-Nis-26	50,000,000.00	50,055,821.92
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21-Nis-26	22-Nis-26	18,850,000.00	18,871,019.04
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21-Nis-26	22-Nis-26	6,485,000.00	6,492,231.22
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24-Nis-26	27-Nis-26	44,525,000.00	44,675,226.13
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24-Nis-26	27-Nis-26	5,000,000.00	5,016,869.86
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24-Nis-26	27-Nis-26	11,125,000.00	11,162,489.73
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27-Nis-26	28-Nis-26	12,532,000.00	12,546,368.88

Takasbank Para Piyasası	Bpp	27-Nis-26	28-Nis-26	100,000,000.00	100,114,657.53
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27-Nis-26	28-Nis-26	11,258,000.00	11,270,908.15
Takasbank Para Piyasası	Bpp	28-Nis-26	29-Nis-26	33,154,000.00	33,192,240.64
Takasbank Para Piyasası	Bpp	28-Nis-26	29-Nis-26	128,556,000.00	128,704,279.66
Takasbank Para Piyasası	Bpp	29-Nis-26	30-Nis-26	45,120,000.00	45,170,744.55
Takasbank Para Piyasası	Bpp	29-Nis-26	30-Nis-26	10,000,000.00	10,011,246.58
Takasbank Para Piyasası	Bpp	29-Nis-26	30-Nis-26	5,920,000.00	5,926,657.97
Takasbank Para Piyasası	Bpp	29-Nis-26	30-Nis-26	22,000,000.00	22,024,772.60
Takasbank Para Piyasası	Bpp	29-Nis-26	30-Nis-26	15,000,000.00	15,016,910.96
Takasbank Para Piyasası	Bpp	30-Nis-26	04-May-26	23,671,000.00	23,771,131.57
Takasbank Para Piyasası	Bpp	30-Nis-26	04-May-26	18,914,000.00	18,994,008.81
Takasbank Para Piyasası	Bpp	30-Nis-26	04-May-26	50,000,000.00	50,212,054.79
<b>TOPLAM:</b>				<b>2,395,235,000.00</b>	<b>2,399,422,869.48</b>

### 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>	
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	01-Nis-26	02-Nis-26	83,000,000.00	83,091,072.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	02-Nis-26	03-Nis-26	70,000,000.00	70,076,808.22
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	02-Nis-26	06-May-26	54,794,655.42	56,963,923.29
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	03-Nis-26	06-Nis-26	79,999,133.00	80,262,406.86
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	06-Nis-26	07-Nis-26	80,000,000.00	80,087,758.90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	07-Nis-26	08-Nis-26	70,000,000.00	70,076,789.04
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	08-Nis-26	09-Nis-26	70,000,000.00	70,076,789.04
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	09-Nis-26	10-Nis-26	65,000,000.00	65,071,304.11
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	10-Nis-26	13-Nis-26	84,000,000.00	84,276,440.55
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	13-Nis-26	14-Nis-26	65,000,000.00	65,071,304.11
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	14-Nis-26	15-Nis-26	85,000,000.00	85,093,197.26
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	15-Nis-26	16-Nis-26	80,000,000.00	80,087,649.32
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	16-Nis-26	17-Nis-26	87,000,000.00	87,095,151.78
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16-Nis-26	17-Nis-26	87,290,000.00	87,385,660.27
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	17-Nis-26	20-Nis-26	65,000,000.00	65,212,950.68
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	20-Nis-26	21-Nis-26	65,000,000.00	65,071,090.41
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	21-Nis-26	22-Nis-26	68,000,000.00	68,074,520.55
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	22-Nis-26	24-Nis-26	70,790,000.00	70,945,117.38
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22-Nis-26	24-Nis-26	70,000,000.00	70,151,506.85
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	22-Nis-26	24-Nis-26	70,000,000.00	70,151,506.85
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	24-Nis-26	27-Nis-26	66,000,000.00	66,217,149.04
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	27-Nis-26	28-Nis-26	70,000,000.00	70,076,789.04
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	28-Nis-26	29-Nis-26	65,000,000.00	65,071,268.49
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	29-Nis-26	30-Nis-26	65,000,000.00	65,071,304.11
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	30-Nis-26	04-May-26	60,000,000.00	60,263,276.71
<b>TOPLAM:</b>				<b>1,795,873,788.42</b>	<b>1,801,022,716.28</b>	
Hazine Bonosu	TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Nis-26	04-May-26	84,503,860.00	78,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>84,503,860.00</b>	<b>78,000,000.00</b>	
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Nis-26	02-Nis-26	30,953,155.00	320,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Nis-26	02-Nis-26	150,814,480.00	222,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Nis-26	02-Nis-26	188,857,770.00	278,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Nis-26	03-Nis-26	94,009,400.00	99,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Nis-26	03-Nis-26	272,095,860.00	401,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Nis-26	03-Nis-26	102,236,880.00	130,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-26	06-Nis-26	31,681,915.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-26	06-Nis-26	702,552,310.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Nis-26	07-Nis-26	13,599,685.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Nis-26	07-Nis-26	88,648,500.00	450,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Nis-26	07-Nis-26	6,799,845.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Nis-26	07-Nis-26	8,462,265.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Nis-26	07-Nis-26	8,846,915.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	08-Nis-26	17,071,280.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	08-Nis-26	189,581,025.00	211,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	08-Nis-26	36,466,275.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	08-Nis-26	52,032,775.00	383,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-26	09-Nis-26	189,554,780.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-26	09-Nis-26	12,530,100.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-26	09-Nis-26	474,336,545.00	483,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	10-Nis-26	170,266,900.00	253,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	10-Nis-26	134,214,025.00	247,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	10-Nis-26	5,302,175.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	32,923,710.00	324,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	17,884,490.00	176,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	21,238,665.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	43,657,250.00	222,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Nis-26	14-Nis-26	90,881,225.00	94,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Nis-26	14-Nis-26	5,278,255.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Nis-26	14-Nis-26	58,761,970.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Nis-26	14-Nis-26	4,019,095.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	15-Nis-26	145,365,780.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	15-Nis-26	40,976,640.00	406,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	15-Nis-26	37,919,030.00	194,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	15-Nis-26	41,405,330.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	15-Nis-26	4,695,940.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Nis-26	16-Nis-26	106,407,175.00	264,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Nis-26	16-Nis-26	2,418,345.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Nis-26	16-Nis-26	29,129,235.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Nis-26	16-Nis-26	424,422,355.00	439,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Nis-26	16-Nis-26	11,911,365.00	61,000,000.00

Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-26	17-Nis-26	224,357,500.00	230,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-26	17-Nis-26	28,182,570.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-26	17-Nis-26	40,379,505.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-26	17-Nis-26	6,769,570.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-26	17-Nis-26	10,230,110.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-26	17-Nis-26	10,230,110.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-26	17-Nis-26	10,230,110.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-26	17-Nis-26	10,230,110.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-26	17-Nis-26	10,230,110.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-26	17-Nis-26	14,240,655.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Nis-26	20-Nis-26	55,612,515.00	180,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Nis-26	20-Nis-26	274,612,805.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Nis-26	20-Nis-26	222,928,485.00	145,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Nis-26	20-Nis-26	2,015,185.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Nis-26	21-Nis-26	6,014,070.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Nis-26	21-Nis-26	12,582,500.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Nis-26	21-Nis-26	6,338,560.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Nis-26	21-Nis-26	183,593,395.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Nis-26	21-Nis-26	36,718,685.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Nis-26	22-Nis-26	24,985,630.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Nis-26	22-Nis-26	50,280,420.00	259,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Nis-26	22-Nis-26	23,975,235.00	275,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Nis-26	24-Nis-26	22,025,180.00	220,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Nis-26	24-Nis-26	260,227,590.00	350,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Nis-26	27-Nis-26	78,179,080.00	403,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Nis-26	27-Nis-26	18,817,305.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Nis-26	27-Nis-26	6,999,675.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Nis-26	27-Nis-26	2,999,860.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Nis-26	28-Nis-26	4,632,260.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Nis-26	28-Nis-26	24,319,340.00	126,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Nis-26	28-Nis-26	327,439,640.00	271,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Nis-26	28-Nis-26	276,692,540.00	229,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Nis-26	29-Nis-26	134,520,415.00	138,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Nis-26	29-Nis-26	349,570,670.00	362,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Nis-26	30-Nis-26	15,213,580.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Nis-26	30-Nis-26	68,459,360.00	474,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Nis-26	30-Nis-26	3,755,155.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Nis-26	04-May-26	45,255,300.00	200,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>7,024,515,720.00</b>	<b>13,595,000,000.00</b>
Finansman Bonosu	TRFTEBFE2612	TEB FAKTORING A.Ş.	01-Nis-26	01-Nis-26	10,000,000.00	10,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK72614	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Nis-26	08-Nis-26	2,500,000.00	2,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFDSTK72638	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17-Nis-26	17-Nis-26	7,500,000.00	7,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFISGYE2611	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	27-Nis-26	27-Nis-26	74,280,000.00	74,280,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>94,280,000.00</b>	<b>94,280,000.00</b>
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	15-Nis-26	14,000,000.00	15,036,000.00
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	15-Nis-26	1,000,000.00	1,074,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>15,000,000.00</b>	<b>16,110,000.00</b>