

RPP TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RPP-ROTA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) 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 DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ	: 6,494,178,233.36
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 1,334,041,600.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 4.868048
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 4.699490
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.59%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 25.18%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 48.02%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 12.90%
Özel Sektör Tahvil	: 2.73%
Finansman Bonosu	: 11.12%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 56.51%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	: 2.51%
Kira Sertifikaları	: 0.07%
Katılma Hesabı	: 0.00%
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	: 14.15%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 16.80%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 37.42%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 128.51
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1,766,169,732.89
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1,469,110,564.47

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracçı	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	53,892,542.65	0.83%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	105,000,000.00	111,713,330.30	1.72%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	113,099,662.00	120,312,109.10	1.85%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	31,823,328.69	0.49%
TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	258,005,624.00	260,040,862.41	4.00%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	151,000,000.00	155,881,874.09	2.40%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000,000.00	54,560,997.40	0.84%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25,000,000.00	25,546,131.00	0.39%
TOPLAM:		782,105,286.00	813,771,175.64	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFALVSE2615	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,913,549.07	0.17%
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,568,525.39	0.16%
TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	12,000,000.00	12,428,732.23	0.19%
TRFDSBKA2629	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	25,000,000.00	26,465,362.08	0.41%
TRFDVYS32712	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	35,000,000.00	37,296,201.85	0.57%
TRFDYBY82618	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	40,000,000.00	47,309,309.56	0.73%
TRFISFAK2612	İş Faktoring A.Ş.	180,000,000.00	194,641,195.68	2.99%
TRFISGYE2611	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	92,860,000.00	103,095,892.71	1.59%
TRFLDFK32719	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	4,000,000.00	4,290,173.64	0.07%
TRFLDFKE2610	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	10,376,782.94	0.16%
TRFMDSK2610	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	40,000,000.00	40,227,366.32	0.62%
TRFOSMK12719	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,500,000.00	5,660,557.19	0.09%
TRFOSMK22718	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	11,137,696.29	0.17%
TRFPRFN12716	Parafinans Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,027,379.88	0.09%
TRFPTUN82623	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	6,500,000.00	7,702,554.35	0.12%
TRFPTUN82649	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	5,778,645.32	0.09%
TRFSUMF22715	Sümer Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	11,095,579.76	0.17%
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	2,000,000.00	2,162,823.08	0.03%
TRFSUVY42715	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15,000,000.00	15,396,101.88	0.24%

TRFTAMF12716	Tam Finans Faktoring A.Ş.	18,000,000.00	18,445,318.42	0.28%
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş.	23,000,000.00	24,668,498.41	0.38%
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	9,000,000.00	9,396,230.19	0.14%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	20,200,000.00	20,632,748.64	0.32%
TRFTCMD92628	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	40,000,000.00	37,827,966.68	0.58%
TRFYEOT22714	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.	30,000,000.00	33,321,923.70	0.51%
TOPLAM:		659,060,000.00	706,867,115.23	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAKF82616	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	13,040,000.00	14,542,103.03	0.22%
TRSDEVA2719	Deva Holding A.Ş.	5,000,000.00	5,301,367.82	0.08%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	50,000,000.00	54,874,024.70	0.84%
TRSENSA32710	Enerjisa Enerji A.Ş.	25,000,000.00	26,737,533.90	0.41%
TRSHDAK82617	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	15,000,000.00	16,601,805.54	0.26%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcilük A.Ş.	15,000,000.00	16,593,585.18	0.26%
TRSOPAS92619	Opet Petrolcilük A.Ş.	13,440,000.00	14,261,024.80	0.22%
TRSSRTN62818	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	12,500,000.00	13,261,987.03	0.20%
TRSULFK22717	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	15,000,000.00	16,711,289.09	0.26%
TOPLAM:		163,980,000.00	178,884,721.08	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDKLVK32716	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	20,000,000.00	20,929,518.52	0.32%
TOPLAM:		20,000,000.00	20,929,518.52	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTAKB82612	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	8,600,000.00	8,466,522.43	0.13%
TRPTKMA2613	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5,000,000.00	5,278,937.42	0.08%
TRPTMGR82611	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	116,400,000.00	120,754,570.91	1.86%
TRPTMGRA2615	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	10,267,500.00	10,625,641.24	0.16%
TRPTMGK22711	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	13,000,000.00	14,062,388.87	0.22%
TOPLAM:		153,267,500.00	159,188,060.87	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<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 TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10032835.62	10032835.62	0.001543361
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100328520.6	100328520.5	0.015433639
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	113371228.2	113371228.2	0.017440012
TERS REPO - TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	262860723.8	262860723.8	0.040436135
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	187614333.4	187614333.4	0.028860905
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200656383.6	200656383.6	0.030867177
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100339041.1	100339041.1	0.015435258
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100339041.1	100339041.1	0.015435258
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100339041.1	100339041.1	0.015435258
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100339041.1	100339041.1	0.015435258
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100339041.1	100339041.1	0.015435258
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100339041.1	100339041.1	0.015435258
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100339041.1	100339041.1	0.015435258
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100339041.1	100339041.1	0.015435258
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100339041.1	100339041.1	0.015435258
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100339041.1	100339041.1	0.015435258
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100339041.1	100339041.1	0.015435258
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100339041.1	100339041.1	0.015435258
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100339041.1	100339041.1	0.015435258
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100339041.1	100339041.1	0.015435258
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100339041.1	100339041.1	0.015435258
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100339041.1	100339041.1	0.015435258
TERS REPO - TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	187614333.4	187614333.4	0.028860905
TERS REPO - TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	238781878.9	238781878.9	0.036732061
TERS REPO - TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	358172231.5	358172231.5	0.055098001
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	414356789.9	414356789.9	0.06374093
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	501643424.7	501643424.7	0.077168322
TOPLAM:		4,080,518,300.06	4,080,518,300.00	
<u>Ü) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-05.08.2026	AKBANK T.A.S.	100000000	103634274.7	0.015942167
Vadeli Mevduat TL -TURKISH BANK A.S.-03.08.2026	TURKISH BANK A.S.	103656118	104005425	0.015999261
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-03.08.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	331750000	332840684.9	0.051201224
TOPLAM:		535,406,118.04	540,480,384.63	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6,500,639,275.96	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER	44,052.40	0.00%
C. ALACAKLAR	116,602.35	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%

E. BORÇLAR	6,621,697.35	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	6,494,178,233.36	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	118,043.69
3700142 BİST Endeks K. Ötücü Kullanım bedeli	114,717.12
370006 Saklama Giderleri	58,706.67
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,012,279.91
370002 Denetim Ücreti	7,083.45
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	3,244.95
370033 Kapı Hizmet Bedeli Gideri	10,476.89
370001 Fon Yönetim Ücreti	5,505,970.49
370045 Fon Saklama Ücreti	581,668.09
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	872.42
370098 Kusuraat farkları	0.14
370008 Banka Masrafları	7,655.03
TOPLAM:	7,422,499.85

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- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracçı		İtfa Tarihi	Nominal
TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	6.Tem.26	200,000.00
TRFOSMK72614	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	8.Tem.26	7,500,000.00
TRFTAMF72629	Tam Finans Faktoring A.Ş	13.Tem.26	18,000,000.00
TRFKREL72619	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17.Tem.26	27,000,000.00
TRFMDS72611	MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29.Tem.26	40,000,000.00
TRFRPFN72611	Para Finans Faktoring A.Ş.	30.Tem.26	5,000,000.00
TRPTMTR72631	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	30.Tem.26	5,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
---------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı	
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	1.Tem.26	2.Tem.26	331,100,000.00	331,463,212.16
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	1.Tem.26	2.Tem.26	100,224,783.71	100,337,364.97
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	1.Tem.26	3.Tem.26	340,745,019.20	341,491,670.89
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	2.Tem.26	3.Tem.26	331,750,000.00	332,113,925.21
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	2.Tem.26	3.Tem.26	100,337,364.97	100,450,072.70
Mevduat	TRY Mevduat	AKBANK T.A.S.	2.Tem.26	5.Ağu.26	100,000,000.00	103,865,753.42
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	3.Tem.26	6.Tem.26	331,450,000.00	332,540,788.33
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	3.Tem.26	6.Tem.26	100,450,072.70	100,788,575.68
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	6.Tem.26	7.Tem.26	331,350,000.00	331,713,486.41
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	6.Tem.26	7.Tem.26	100,788,575.68	100,901,790.24
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	6.Tem.26	7.Tem.26	300,000,000.00	300,329,095.89
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	7.Tem.26	8.Tem.26	331,700,000.00	332,063,870.36
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	7.Tem.26	8.Tem.26	100,901,790.24	101,015,131.98
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	7.Tem.26	8.Tem.26	300,329,095.89	300,658,552.79
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	8.Tem.26	9.Tem.26	331,000,000.00	331,363,102.47
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	8.Tem.26	9.Tem.26	101,015,131.98	101,128,601.03
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	8.Tem.26	9.Tem.26	300,658,552.80	300,988,371.11
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	9.Tem.26	10.Tem.26	331,260,000.00	331,623,387.68
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	9.Tem.26	10.Tem.26	101,128,601.03	101,242,197.54
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	9.Tem.26	10.Tem.26	300,988,371.11	301,318,551.23
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10.Tem.26	13.Tem.26	331,210,000.00	332,299,998.50
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	10.Tem.26	13.Tem.26	101,242,197.54	101,583,369.88
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	10.Tem.26	13.Tem.26	301,318,551.20	302,310,178.17
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13.Tem.26	14.Tem.26	331,500,000.00	331,863,650.96
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	13.Tem.26	14.Tem.26	101,583,369.88	101,697,477.23
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	13.Tem.26	14.Tem.26	302,310,178.20	302,641,808.32
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14.Tem.26	16.Tem.26	331,380,000.00	332,107,038.64
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	14.Tem.26	16.Tem.26	101,697,477.23	101,925,948.27
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	14.Tem.26	16.Tem.26	302,641,808.30	303,305,796.14
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16.Tem.26	17.Tem.26	331,220,000.00	331,582,617.84
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	16.Tem.26	17.Tem.26	101,925,948.27	102,040,440.43
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	16.Tem.26	17.Tem.26	303,305,796.20	303,637,853.72
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17.Tem.26	20.Tem.26	331,350,000.00	332,438,552.84
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	17.Tem.26	20.Tem.26	102,040,440.43	102,384,302.74
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20.Tem.26	21.Tem.26	331,400,000.00	331,762,542.52
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	20.Tem.26	21.Tem.26	102,384,302.74	102,499,309.76
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21.Tem.26	22.Tem.26	331,560,000.00	331,922,717.56
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	21.Tem.26	22.Tem.26	102,499,309.76	102,614,445.97

Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22.Tem.26	23.Tem.26	331,360,000.00	331,722,680.33
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKISH BANK A.S.	22.Tem.26	23.Tem.26	102,614,445.97	102,729,711.51
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23.Tem.26	24.Tem.26	331,220,000.00	331,582,799.33
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKISH BANK A.S.	23.Tem.26	24.Tem.26	102,729,711.51	102,845,106.53
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24.Tem.26	27.Tem.26	331,500,000.00	332,589,590.55
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKISH BANK A.S.	24.Tem.26	27.Tem.26	102,845,106.53	103,191,680.45
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	27.Tem.26	28.Tem.26	311,144,838.57	311,485,478.23
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKISH BANK A.S.	27.Tem.26	28.Tem.26	103,191,680.45	103,307,594.39
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	28.Tem.26	29.Tem.26	331,310,000.00	331,672,534.83
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKISH BANK A.S.	28.Tem.26	29.Tem.26	103,307,594.39	103,423,638.54
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29.Tem.26	30.Tem.26	331,000,000.00	331,361,742.19
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKISH BANK A.S.	29.Tem.26	30.Tem.26	103,423,638.54	103,539,813.04
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30.Tem.26	31.Tem.26	331,585,000.00	331,947,381.52
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKISH BANK A.S.	30.Tem.26	31.Tem.26	103,539,813.04	103,656,118.04
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	31.Tem.26	3.Ağu.26	331,750,000.00	332,840,684.93
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKISH BANK A.S.	31.Tem.26	3.Ağu.26	103,656,118.04	104,005,424.96
TOPLAM:					12,365,924,686.10	12,389,917,530.95
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	100,027,995.00	271,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	121,436,200.00	329,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	21,176,635.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	49,060,095.00	271,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	212,508,490.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	4,260,015.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	72,768,420.00	585,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	5,753,205.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	7,712,210.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	11,122,860.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	9,670,690.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	67,024,595.00	490,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	15,046,345.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	25,989,130.00	190,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	63,194,615.00	462,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	18,876,320.00	138,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	27,356,975.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	58,079,615.00	321,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	4,722,720.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	5,471,400.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	8,981,250.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	37,541,610.00	418,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	26,943,740.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	16,345,870.00	182,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	50,025,545.00	557,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	8,981,255.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	3,861,945.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	26,943,745.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	90,591,975.00	236,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	9,061,280.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	103,621,555.00	144,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	40,297,275.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	28,246,110.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	100,556,140.00	356,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	141,228,010.00	244,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	173,638,540.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	184,701,295.00	253,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	33,257,360.00	372,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	31,106,620.00	228,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	143,472,780.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	2,858,575.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	56,429,010.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	160,173,745.00	164,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	53,066,500.00	136,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	425,827,745.00	436,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	14,650,150.00	164,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	38,962,800.00	102,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	50,739,550.00	568,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	8,933,025.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	2,858,575.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	167,489,860.00	268,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	40,877,065.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	15,124,515.00	111,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	8,925,885.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	35,614,270.00	399,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	458,172,555.00	201,000,000.00

Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	28,183,690.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	60,569,170.00	489,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	36,067,075.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	295,017,395.00	299,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	28,152,935.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	34,346,580.00	122,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	129,675,600.00	178,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	76,059,455.00	422,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	22,034,315.00	178,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	76,294,300.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	33,942,945.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	77,639,595.00	199,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	21,201,285.00	171,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	16,627,980.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	24,238,445.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	9,050,840.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	67,075,405.00	541,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	7,315,065.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	73,113,350.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	212,127,085.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	266,199,585.00	460,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	19,096,930.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	81,017,265.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	81,017,265.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	42,017,700.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	206,644,395.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	41,936,345.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	371,959,900.00	540,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	41,328,885.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	27,163,900.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	51,822,000.00	288,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	56,140,500.00	312,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	17,993,750.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	53,981,250.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	107,962,565.00	600,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	59,379,415.00	330,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	101,763,310.00	103,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	95,835,350.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	239,855,775.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	166,849,090.00	174,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	89,996,060.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT150328T24	Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama A.Ş	16.Tem.26	17.Tem.26	63,310,450.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	62,373,495.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	72,690,620.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	72,690,620.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	40,385,980.00	502,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	357,591,340.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	158,518,295.00	149,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	31,641,420.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	3,665,715.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	246,099,875.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	224,497,040.00	223,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	117,661,415.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	41,066,210.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	251,176,125.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	251,176,125.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	30,656,480.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	22,595,865.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	352,984,245.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	517,710,225.00	440,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	188,258,265.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	35,913,410.00	171,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	29,672,995.00	165,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	6,294,275.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	67,605,675.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	11,559,055.00	94,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	49,925,255.00	406,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	304,740,055.00	294,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	145,114,315.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	46,183,895.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	136,091,000.00	139,000,000.00

Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	353,444,965.00	361,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	102,103,445.00	149,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	34,948,160.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	64,319,285.00	476,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	40,537,365.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	16,755,445.00	124,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	17,905,225.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	36,704,235.00	409,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	7,779,865.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	131,146,175.00	472,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	1,362,960.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	25,962,565.00	145,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	444,846,630.00	355,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	18,460,255.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	8,367,985.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	29,287,960.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	72,950,480.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	72,950,480.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	72,950,480.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	72,950,480.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	72,950,480.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	67,468,965.00	323,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	41,358,685.00	198,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	64,851,910.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	420,817,340.00	242,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	72,950,480.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	72,950,480.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	72,950,480.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	17,895,430.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	97,887,965.00	547,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	9,484,580.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	9,484,580.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	44,201,700.00	247,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	27,007,615.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	39,892,700.00	325,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	21,480,685.00	175,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	6,975,410.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	31,245,185.00	339,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	24,056,030.00	261,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	17,885,665.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	24,056,030.00	261,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	38,348,410.00	428,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	9,716,570.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	37,631,620.00	420,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	56,638,935.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	226,555,735.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	36,882,445.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	3,442,365.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	25,618,470.00	143,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	12,294,150.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	70,322,525.00	572,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	61,768,580.00	457,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	53,745,030.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	17,915,015.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	39,598,385.00	429,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	24,588,300.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	167,707,850.00	246,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	19,652,720.00	146,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	241,335,690.00	354,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	460,590,840.00	446,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	216,562,750.00	204,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	47,504,885.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	32,063,700.00	154,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	94,700,910.00	154,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	13,754,510.00	154,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	36,179,595.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	143,884,840.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	7,317,125.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	143,884,840.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	18,380,795.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	308,879,640.00	325,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	95,039,895.00	100,000,000.00

Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	261,359,700.00	275,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	23,759,980.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	261,359,700.00	275,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	55,147,405.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	11,568,880.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	83,315,750.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	257,405,870.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	110,570,505.00	401,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	27,297,960.00	99,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	499,014,740.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	285,823,765.00	230,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	86,989,845.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	218,104,800.00	230,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	459,803,445.00	370,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	229,709,615.00	223,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	309,026,390.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	388,343,160.00	377,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	121,813,195.00	171,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	178,801,820.00	251,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	103,008,800.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	124,271,205.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	34,517,305.00	166,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	4,570,820.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	353,912,450.00	259,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	101,214,300.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	47,463,625.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	142,390,865.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	73,764,390.00	414,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	33,140,530.00	186,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	9,170,600.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	50,420,330.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	50,529,975.00	551,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	4,493,600.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	23,018,195.00	251,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	17,820,530.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	16,685,515.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	33,373,480.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	61,213,355.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	42,475,335.00	238,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	160,949,265.00	262,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	13,455,900.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	50,562,150.00	413,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	15,205,165.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	12,968,520.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	489,567,165.00	357,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	206,122,760.00	200,000,000.00
TOPLAM:					22,981,504,345.00	50,557,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK12719	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8.Tem.26	8.Tem.26	5,500,000.00	5,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF12716	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13.Tem.26	13.Tem.26	18,000,000.00	18,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFMIDSK2610	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29.Tem.26	29.Tem.26	40,000,000.00	40,000,000.00
TOPLAM:					63,500,000.00	63,500,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMGRA2615	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1.Tem.26	1.Tem.26	10,267,500.00	10,267,500.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMGR82611	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1.Tem.26	1.Tem.26	116,400,000.00	116,400,000.00
TOPLAM:					126,667,500.00	126,667,500.00
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
TOPLAM:					20,000,000.00	20,772,000.00