

CFO FON EYLÜL 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	8,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,635,386,088.34
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	623,404,352.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.623315
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.546964
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.00%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	33.03%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	46.66%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvil	:	13.00%
Özel Sektör Tahvil	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	70.74%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	6.97%
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	:	9.29%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	8.65%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.15%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	73.89%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	124.27
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	987,210,926.59
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,104,300,775.92

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,326,203.18	0.63%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	49,831.00	50,945.38	0.00%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,203,646.18	0.62%
TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	134,002,812.00	143,739,982.28	8.79%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,382,237.58	0.27%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25,000,000.00	27,134,521.13	1.66%
TOPLAM:		183,052,643.00	195,837,535.73	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FINANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
CFO-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.-0.4-24082026-08102026 TRY		104,931,506.85	104,148,706.18	6.37%
TOPLAM:		104,931,506.85	104,148,706.18	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	108109094.8	108109094.8	0.06609748
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	32032403.29	32032403.29	0.01958449
TERS REPO - TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	392395973.7	392395973.7	0.23990937
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	534540729.9	534540729.9	0.32681613

TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	66066831.78	66066831.78	0.040393
TOPLAM:			1,133,145,033.42	1,133,145,033.42
<u>VI PARA PİYASASI</u>				
<u>VI MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.-01.10.2026	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	50000000	50816438.36	0.03106897
Vadeli Mevduat TL -SEKERBANK T.A.S.-01.10.2026	SEKERBANK T.A.S.	70000000	70070575.34	0.04284088
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.10.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	81500000	81582549.45	0.04987925
TOPLAM:			201,500,000.00	202,469,563.15

VI DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,635,600,838.48	100.01%
B. HAZİR DEĞERLER	55,132.36	0.00%
C. ALACAKLAR	776,673.39	0.05%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,046,555.89	-0.06%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,635,386,088.34	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	15,055.20
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11,853.51
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	6,439.50
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,050.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,949.94
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	5,856.60
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	280,226.10
370001 Fon Yönetim Ücreti	463,132.35
370045 Fon Saklama Ücreti	148,583.05
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,153.35
370098 Küsürat farkları	0.02
370008 Banka Masrafları	828.48
TOPLAM:	938,919.10

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-İhracı	İtf Tarih	Nominal
----------------------------------	------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı		Satış	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Devlet Tahvil	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	21.Eyl.26	6,000,000.00	6,078,000.00
Devlet Tahvil	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	20,000,000.00	20,507,886.26
Devlet Tahvil	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	10,000,000.00	10,253,943.13
Devlet Tahvil	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	10,000,000.00	10,253,943.13
Devlet Tahvil	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	10,000,000.00	10,253,943.13
TOPLAM:					56,000,000.00	57,347,715.65

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	1.Eyl.26	2.Eyl.26	101,380,000.00	101,482,657.67
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	2.Eyl.26	3.Eyl.26	101,380,000.00	101,482,685.44
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	3.Eyl.26	4.Eyl.26	101,460,000.00	101,562,766.47
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	4.Eyl.26	7.Eyl.26	101,230,000.00	101,537,683.73
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	7.Eyl.26	8.Eyl.26	101,290,000.00	101,392,566.53
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	8.Eyl.26	9.Eyl.26	101,170,000.00	101,272,445.02
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	8.Eyl.26	9.Eyl.26	100,000,000.00	100,098,630.14
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	8.Eyl.26	9.Eyl.26	100,000,000.00	100,098,630.14
Mevduat	TRY Mevduat	ALTERNATİFBANK A.S.	8.Eyl.26	9.Eyl.26	50,000,000.00	50,050,000.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	8.Eyl.26	9.Eyl.26	100,000,000.00	100,095,890.41
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	8.Eyl.26	9.Eyl.26	100,000,000.00	100,098,630.14
Mevduat	CFO-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.-0.3675-08092026-15092026 TRY	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	8.Eyl.26	15.Eyl.26	100,000,000.00	100,704,794.52
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	9.Eyl.26	10.Eyl.26	101,000,000.00	101,102,134.52
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	9.Eyl.26	10.Eyl.26	100,098,630.14	100,197,357.56
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	9.Eyl.26	10.Eyl.26	100,098,630.14	100,197,357.56
Mevduat	TRY Mevduat	ALTERNATİFBANK A.S.	9.Eyl.26	10.Eyl.26	50,050,000.00	50,099,707.19
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	9.Eyl.26	10.Eyl.26	100,095,890.41	100,191,872.77
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	9.Eyl.26	10.Eyl.26	100,098,630.14	100,197,357.56
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10.Eyl.26	11.Eyl.26	101,090,000.00	101,192,253.23
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11.Eyl.26	14.Eyl.26	101,890,000.00	102,199,438.53
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14.Eyl.26	15.Eyl.26	101,160,000.00	101,262,379.46
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15.Eyl.26	16.Eyl.26	100,980,000.00	101,082,224.96

Mevduat	TRY Mevduat	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	15.Eyl.26	1.Eki.26	50,000,000.00	50,816,438.36
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16.Eyl.26	17.Eyl.26	100,400,000.00	100,501,665.32
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17.Eyl.26	18.Eyl.26	101,430,000.00	101,532,541.56
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18.Eyl.26	21.Eyl.26	91,090,000.00	91,363,719.21
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21.Eyl.26	22.Eyl.26	97,680,000.00	97,777,787.05
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22.Eyl.26	23.Eyl.26	91,010,000.00	91,101,309.21
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23.Eyl.26	24.Eyl.26	80,980,000.00	81,061,445.91
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24.Eyl.26	25.Eyl.26	81,620,000.00	81,702,223.76
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25.Eyl.26	28.Eyl.26	81,720,000.00	81,968,048.19
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	28.Eyl.26	29.Eyl.26	82,920,000.00	83,003,874.15
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29.Eyl.26	30.Eyl.26	81,400,000.00	81,482,314.36
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30.Eyl.26	1.Eki.26	81,500,000.00	81,582,549.45
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	30.Eyl.26	1.Eki.26	70,000,000.00	70,070,575.34
TOPLAM:					3,206,221,780.83	3,211,563,955.42
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	231,167,550.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	3,671,345.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	5,652,715.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	42,395,300.00	485,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	1,311,195.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	235,472,220.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	51,123,980.00	138,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	1,589,745.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	15,232,545.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	133,719,525.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	182,816,770.00	184,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	23,744,515.00	116,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	50,170,380.00	416,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	22,190,745.00	184,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	12,060,190.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	16,332,510.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	28,341,475.00	235,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	17,616,580.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	75,341,590.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	75,052,410.00	76,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	4,101,200.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	216,412,345.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	229,091,530.00	231,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	233,968,535.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	193,855,465.00	119,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	337,735,845.00	342,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	14,336,000.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	296,241,840.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	24,614,635.00	273,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	101,382,890.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	270,567,545.00	274,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	39,344,755.00	326,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	15,220,380.00	175,000,000.00
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	152,323,790.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	304,647,570.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	304,647,570.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	278,249,070.00	280,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	218,624,270.00	220,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	61,840,475.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	227,413,335.00	342,000,000.00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	215,610,650.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	38,560,190.00	103,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	139,347,955.00	147,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	177,286,725.00	188,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	35,605,595.00	203,000,000.00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	215,448,860.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	28,414,320.00	162,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	61,951,720.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	7,374,180.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	13,399,085.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	26,026,510.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	20,560,945.00	237,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	31,492,075.00	363,000,000.00

Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	24,470,205.00	314,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	5,384,175.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	5,441,885.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	44,333,510.00	369,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	207,322,930.00	295,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	434,290.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	207,322,930.00	295,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	214,350,825.00	305,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	171,797,075.00	179,000,000.00
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	86,069,555.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	292,522,895.00	221,000,000.00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	146,823,605.00	171,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	235,186,620.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	34,586,010.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	69,981,985.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	90,595,790.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	157,636,670.00	261,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	204,746,480.00	339,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	47,380,645.00	531,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	6,156,815.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	9,053,960.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	78,460,845.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	27,461,300.00	105,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	44,134,805.00	495,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	83,691,570.00	320,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	17,118,955.00	192,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	68,867,850.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	68,867,850.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	22,170,675.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	27,911,090.00	213,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	14,807,295.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	24,504,105.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	50,711,700.00	387,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	23,611,835.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	68,867,850.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	129,808,135.00	135,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	22,326,560.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	22,698,450.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	6,986,925.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	445,084,670.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	66,831,505.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	246,658,150.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	13,121,195.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	88,933,250.00	239,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	4,835,190.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	213,545,405.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	139,996,665.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	213,545,405.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	30,302,370.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	84,348,745.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	155,987,400.00	135,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	130,990,795.00	199,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	174,165.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	244,118,875.00	286,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	103,025,180.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	67,521,875.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	68,067,390.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	201,058,040.00	289,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	26,108,990.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	29,764,250.00	171,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	233,247,810.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	271,584,690.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	25,891,125.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	233,247,810.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	3,915,140.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	229,670,670.00	225,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	24,006,945.00	119,000,000.00

Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	213,799,595.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	424,767,400.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	635,735,210.00	449,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	194,389,445.00	296,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	20,544,665.00	118,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	43,004,500.00	247,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	61,459,865.00	353,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	72,681,315.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	62,735,450.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	42,181,460.00	323,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	93,316,660.00	538,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	44,119,960.00	372,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	10,753,970.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	19,079,620.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	15,181,065.00	128,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	57,059,440.00	439,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	61,758,930.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	106,033,035.00	292,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	111,843,060.00	308,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	46,480,240.00	128,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	41,014,155.00	534,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	2,457,780.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	5,069,165.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	366,423,855.00	392,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	21,890,460.00	108,000,000.00
TOPLAM:					#####	#####