

CFO HAZİRAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI 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 DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	3,242,104,153.71
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,360,154,003.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.06.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.383630
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.305826
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.37%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20.87%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	48.64%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	12.02%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	74.41%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
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	:	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	:	13.57%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	16.24%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	76.87%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	113.50
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,752,283,880.96
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	924,691,934.33

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Reviz 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	90,000,000.00	93,455,571.06	2.88%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	56,049,831.00	57,656,656.23	1.78%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,217,487.92	0.32%
TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	134,002,812.00	155,100,629.06	4.78%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	54,000,000.00	59,385,486.91	1.83%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25,000,000.00	27,137,157.05	0.84%
TOPLAM:		369,052,643.00	402,952,988.23	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) 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>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	236258565.5	236258565.5	0.072852858
TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	64070119.45	64070119.45	0.019756707
TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100109561.6	100109561.6	0.030869855

TERS REPO - TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	248271712.9	248271712.9	0.076557241
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	248271712.9	248271712.9	0.076557241
TERS REPO - TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	352385657	352385657	0.10866189
TERS REPO - TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	136149003.8	136149003.8	0.041983003
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	64070119.45	64070119.45	0.019756707
TERS REPO - TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	215235557.5	215235557.5	0.066370189
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	52056972.05	52056972.05	0.016052325
TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	536587250.4	536587250.4	0.165462424

TOPLAM:

2,253,466,232.60 2,253,466,232.60

U) PARA PİYASASI

VI MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -FIBABANKA A.S.-02.07.2026	FIBABANKA A.S.	100000000	103374769.7	0.031876717
Vadeli Mevduat TL -BURGAN BANK A.S.-27.07.2026	BURGAN BANK A.S.	103682191.8	104633710.5	0.032264925
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.07.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	131250000	131393979.5	0.04051674
Vadeli Mevduat TL -SEKERBANK T.A.S.-01.07.2026	SEKERBANK T.A.S.	180000000	180394421.9	0.055626552
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-13.07.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	65039690.89	66739231.81	0.020579757

TOPLAM:

579,971,882.67 586,536,113.37

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,242,955,334.20	100.03%
B. HAZİR DEĞERLER	36,238.65	0.00%
C. ALACAKLAR	794,633.63	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,682,052.77	-0.05%
FON TOPLAM DEĞERİ	3,242,104,153.71	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	15,055.20
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	71,021.97
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	6,054.45
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelli Gideri	1,050.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	2,949.94
370033 Kap Hizmet Bedelli Gideri	2,928.30
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	500,214.38
370001 Fon Yönetim Ücreti	790,428.38
370045 Fon Saklama Ücreti	358,504.54
370098 Küsürat farkları	7.57
370008 Banka Masrafları	1,715.54
TOPLAM:	1,750,721.27

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- İTFA LAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
---------------------------	-------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

TOPLAM:

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.Haz.26	2.Haz.26	131,800,000.00	131,944,618.90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	2.Haz.26	3.Haz.26	131,550,000.00	131,694,308.60
Mevduat	TRY Mevduat	FIBABANKA A.S.	2.Haz.26	2.Tem.26	100,000,000.00	103,493,150.70
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	3.Haz.26	4.Haz.26	131,700,000.00	131,844,473.10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	4.Haz.26	5.Haz.26	131,470,000.00	131,614,220.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	5.Haz.26	8.Haz.26	130,980,000.00	131,411,049.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	8.Haz.26	9.Haz.26	131,800,000.00	131,944,618.90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	8.Haz.26	13.Tem.26	65,039,690.89	67,643,505.91
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	9.Haz.26	10.Haz.26	131,260,000.00	131,404,026.40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10.Haz.26	11.Haz.26	131,020,000.00	131,163,763.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11.Haz.26	12.Haz.26	131,150,000.00	131,293,869.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12.Haz.26	15.Haz.26	131,750,000.00	132,183,583.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15.Haz.26	16.Haz.26	130,970,000.00	131,113,672.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16.Haz.26	17.Haz.26	131,930,000.00	132,074,725.40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17.Haz.26	18.Haz.26	131,150,000.00	131,293,869.75
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18.Haz.26	19.Haz.26	131,530,000.00	131,674,286.61
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19.Haz.26	22.Haz.26	131,180,000.00	131,611,707.99
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22.Haz.26	23.Haz.26	131,000,000.00	131,143,705.21

Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	23.Haz.26	24.Haz.26	131,110,000.00	131,253,825.87
Mevduat	TRY Mevduat	BURGAN BANK A.Ş.	23.Haz.26	27.Tem.26	103,682,191.78	107,786,870.33
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	24.Haz.26	25.Haz.26	131,090,000.00	131,233,803.93
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	25.Haz.26	26.Haz.26	131,630,000.00	131,774,396.31
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	26.Haz.26	29.Haz.26	131,090,000.00	131,521,411.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	29.Haz.26	30.Haz.26	130,950,000.00	131,093,650.36
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.Ş.	29.Haz.26	1.Tem.26	180,000,000.00	180,394,421.92
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	30.Haz.26	1.Tem.26	131,250,000.00	131,393,979.45
TOPLAM:					3,338,081,882.67	3,352,999,516.94
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	38,532,135.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	38,532,135.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	28,695,355.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	266,501,635.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	44,276,230.00	526,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	49,657,065.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	246,411,435.00	263,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	247,339,370.00	236,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	415,051,720.00	364,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	278,265,050.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT020926T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	208,884,180.00	201,000,000.00
Ters Repo	TRT020926T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	311,767,435.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	46,627,355.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	33,925,305.00	373,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	66,548,375.00	227,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	31,952,815.00	227,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	63,873,085.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT020926T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	241,100,150.00	232,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	238,465,070.00	99,000,000.00
Ters Repo	TRT020926T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	414,650,685.00	399,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	9,145,505.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	7,972,005.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	48,615,570.00	505,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	4,524,620.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	7,420,505.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	28,877,215.00	318,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	36,499,445.00	282,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	38,829,200.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	92,991,960.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	63,930,480.00	448,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	8,713,810.00	104,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	64,105,030.00	496,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	25,135,980.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	8,788,595.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	2,901,305.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	134,557,835.00	460,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	40,952,390.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	40,952,390.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	25,073,345.00	194,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	20,679,050.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	15,150,405.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	25,152,265.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	9,072,105.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	4,082,450.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	50,350,145.00	555,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	23,133,855.00	255,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	4,082,450.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	36,303,100.00	433,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	14,001,430.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	145,049,070.00	378,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	85,187,550.00	222,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	7,027,555.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	31,446,475.00	222,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	344,352,745.00	454,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	42,495,235.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	13,945,910.00	146,000,000.00

Ters Repo	TRT060127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	82,650,065.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	9,730,460.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	29,124,570.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	128,110,575.00	181,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	212,337,965.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	384,960.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	46,060,120.00	121,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	182,337,150.00	479,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	38,066,210.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	114,198,635.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	320,414,005.00	283,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	10,310,105.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	297,891,985.00	317,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	297,891,985.00	317,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	6,823,880.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	440,759,005.00	431,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	14,030,180.00	169,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	110,362,220.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	27,888,720.00	311,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	12,029,350.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	402,314,825.00	301,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	25,915,885.00	289,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	14,702,540.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	17,490,230.00	211,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	17,490,230.00	211,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	108,393,775.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	32,245,015.00	389,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	8,289,215.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	386,275,700.00	289,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	348,951,700.00	344,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	248,405,580.00	256,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	25,228,695.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	29,206,835.00	307,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	12,804,805.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	21,384,020.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	55,444,790.00	433,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	17,030,385.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	21,384,020.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	236,761,570.00	244,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	62,837,980.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	15,016,135.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	607,760,965.00	590,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	395,922,010.00	290,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	15,016,135.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	62,528,245.00	338,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	33,614,555.00	408,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	15,818,620.00	192,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	8,897,975.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	24,426,900.00	192,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	8,238,865.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	380,377,870.00	439,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	129,168,630.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	55,771,705.00	439,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	126,296,565.00	139,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	61,050,510.00	161,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	20,453,865.00	161,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	26,693,345.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	26,693,345.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	26,693,345.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	239,589,925.00	264,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	223,254,250.00	246,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	63,217,220.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	241,037,840.00	162,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	140,709,290.00	138,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	687,404,215.00	462,000,000.00

Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	316,210,940.00	538,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	205,328,535.00	138,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	304,932,630.00	336,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	182,427,020.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	71,484,595.00	388,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	91,213,510.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	273,640,525.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	17,781,980.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	214,983,535.00	195,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	331,846,375.00	301,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	565,572,060.00	513,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	95,915,730.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	330,743,895.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	157,173,920.00	158,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	128,618,395.00	142,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	116,372,980.00	230,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	68,224,590.00	370,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	116,372,980.00	230,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	41,108,930.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	78,066,960.00	142,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	414,839,600.00	458,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	16,413,990.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	384,905,275.00	351,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	58,119,600.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	60,652,590.00	331,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	49,291,685.00	269,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	54,972,135.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	18,324,050.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	24,456,245.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	2,445,630.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	22,581,265.00	277,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	19,075,870.00	234,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	46,466,855.00	570,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	9,333,540.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	47,212,090.00	258,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	7,685,695.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	62,583,465.00	342,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	47,212,090.00	258,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	396,183,455.00	403,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	37,737,465.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	7,547,495.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	13,082,325.00	104,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	721,616,300.00	540,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	2,197,090.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	6,591,250.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	2,197,090.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	200,578,315.00	325,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	169,720,115.00	275,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	24,167,900.00	275,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	52,817,815.00	248,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	319,197,370.00	248,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	22,895,210.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	122,775,535.00	429,000,000.00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	307,542,840.00	352,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	66,928,485.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	120,103,855.00	240,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	100,296,120.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	209,375,830.00	240,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	65,699,470.00	360,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	60,177,675.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	46,705,915.00	338,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	64,224,500.00	512,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	36,203,995.00	262,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	41,454,955.00	300,000,000.00

Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	37,190,875.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	20,218,205.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	72,147,505.00	395,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	102,662,890.00	205,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	76,241,285.00	205,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	22,608,935.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	54,985,080.00	438,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	5,254,875.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	32,890,620.00	262,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	4,770,395.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	70,551,630.00	562,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	30,726,405.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	106,438,120.00	118,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	207,464,135.00	230,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	521,366,385.00	578,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	19,844,400.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	270,605,390.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	37,203,835.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	97,513,515.00	196,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	9,713,505.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	158,419,975.00	334,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	126,166,810.00	266,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	38,666,620.00	136,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	61,127,370.00	215,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	374,639,230.00	352,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	34,023,950.00	248,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	263,950,365.00	248,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	6,477,330.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	113,169,625.00	236,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	11,601,675.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	97,164,010.00	536,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	5,155,140.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	18,127,615.00	100,000,000.00
TOPLAM:					24,363,865,655.00	49,218,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	10.Haz.26	89,002,812.00	100,000,000.00
TOPLAM:					89,002,812.00	100,000,000.00