

RRA TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RRA-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÖNÜVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 2,476,217,973.40
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 1,681,042,037.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.08.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.473026
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.427121
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.22%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 25.76%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 0.00%
Özel Sektör Tahvil	: 0.84%
Finansman Bonosu	: 20.22%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 54.48%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	: 2.72%
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%
VİOP	: 0.00%
VİOP 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	: 21.74%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 19.69%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.02%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 34.62
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1,809,638,281.89
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 2,008,677,470.45

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracatçı	Nominal Değer	Rayic Değer	%
<u>AI HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>BI VARANTLAR</u>				
<u>CI DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>DI BANKA BONOLARI</u>				
<u>Eİ FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFALVSE2615	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,456,774.54	0.22%
TRFCGDF22717	Çağdaş Faktoring A.Ş.	30,000,000.00	32,730,020.07	1.32%
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	15,000,000.00	15,852,788.09	0.64%
TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,107,183.06	0.13%
TRFCGDFK2619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	11,132,029.35	0.45%
TRFDNGV22711	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,905,659.87	0.44%
TRFDNGV62717	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,247,084.09	0.21%
TRFDSTK82611	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10,000,000.00	9,821,324.41	0.40%
TRFDVYS22713	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,509,156.85	0.22%
TRFDVYS32712	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	15,000,000.00	15,984,086.51	0.65%
TRFDVYS42711	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,120,555.42	0.41%
TRFDVYS72718	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,500,000.00	2,528,976.54	0.10%
TRFDYBYE2613	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	35,000,000.00	35,944,722.00	1.45%
TRFEKOF22712	Ekö Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,442,817.02	0.22%
TRFEMIRE2618	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,017,769.97	0.20%
TRFERCY82618	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	10,000,000.00	11,862,873.05	0.48%
TRFERCYE2610	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,222,631.97	0.13%
TRFFIGO12712	Figo Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,199,637.68	0.41%
TRFFKRT82626	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,812,793.61	0.44%
TRFFKRT82626	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-10,000,000.00	-10,812,793.61	-0.44%
TRFFKRT82616	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,630,346.36	0.23%
TRFFKRT82616	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-5,000,000.00	-5,630,346.36	-0.23%
TRFKNTF82617	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	12,205,690.22	0.49%
TRFKNTFE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,655,987.48	0.23%
TRFLDFK32719	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	400,000.00	429,017.36	0.02%
TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5,200,000.00	5,541,149.99	0.22%
TRFLDFK82615	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	8,500,000.00	9,281,166.74	0.37%
TRFLDFK92622	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,442,909.94	0.22%
TRFMIDSK2610	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30,000,000.00	30,170,524.74	1.22%
TRFMINT92616	Mini Finansman A.Ş.	10,000,000.00	11,031,532.71	0.45%
TRFMTRK62715	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	30,000,000.00	31,354,235.46	1.27%
TRFOSMK12719	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,500,000.00	5,660,557.19	0.23%

TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17,300,000.00	17,609,070.83	0.71%
TRFPNSTE2628	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	20,000,000.00	20,646,773.76	0.83%
TRFPTUN82623	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,555,025.08	0.14%
TRFSUMF12716	Sümer Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,370,572.00	0.42%
TRFSUMF12724	Sümer Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,136,885.14	0.21%
TRFSUMF32714	Sümer Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,702,875.91	0.43%
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7,500,000.00	8,110,586.56	0.33%
TRFSUVY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15,000,000.00	15,986,550.96	0.65%
TRFSUYE2616	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5,000,000.00	5,191,571.48	0.21%
TRFTAMF12716	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,561,849.78	0.10%
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	21,450,868.18	0.87%
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş.	18,000,000.00	19,011,023.86	0.77%
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş.	7,500,000.00	8,045,524.84	0.32%
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	20,880,511.54	0.84%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	11,550,000.00	11,797,437.96	0.48%
TRFTCMD92628	Tacirter Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	40,000,000.00	37,827,966.68	1.53%
TRFTPFCS2627	Creditwest Faktoring A.Ş.	8,000,000.00	8,719,936.78	0.35%
TOPLAM:		518,450,000.00	544,463,893.61	
<u>Fİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSDVYS22815	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,527,301.59	0.22%
TRSDVYSE2612	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	7,500,000.00	7,955,636.39	0.32%
TRSHDAK52727	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	10,000,000.00	10,062,067.11	0.41%
TOPLAM:		22,500,000.00	23,545,005.09	

Gİ GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
Hİ GELİRE ENDEKSİ SENETLER
İİ KİRA SERTİFİKALARI
Jİ VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPTAKB82612	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	8,600,000.00	8,466,522.43	0.34%
TRPTKMA26113	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5,000,000.00	5,278,937.42	0.21%
TRPTMKT92626	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	10,000,000.00	11,146,115.25	0.45%
TRPTTMS82617	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	45,000,000.00	49,117,230.23	1.98%
TOPLAM:		68,600,000.00	74,008,805.32	

Kİ YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

Lİ ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

Mİ KATILMA HESAPLARI

Nİ KATILMA BELGELERİ

Oİ VİOP İŞLEMLERİ

Pİ OPSİYON

Rİ VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

Sİ DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

Tİ REPO / TERS REPO

TERS REPO - TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11037294.52	11037294.52	0.00445491
TERS REPO - YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	5016952.05	5016952.055	0.00202496
TERS REPO - ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6020342.47	6020342.466	0.00242995
TERS REPO - BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	6813020.89	6813020.89	0.00274989
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100361643.8	100361643.8	0.0405083
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100361643.8	100361643.8	0.0405083
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100361643.8	100361643.8	0.0405083
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100361643.8	100361643.8	0.0405083
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100361643.8	100361643.8	0.0405083
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100339041.1	100339041.1	0.04049918
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100339041.1	100339041.1	0.04049918
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100339041.1	100339041.1	0.04049918
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100339041.1	100339041.1	0.04049918
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100339041.1	100339041.1	0.04049918
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100339041.1	100339041.1	0.04049918
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100339041.1	100339041.1	0.04049918
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100339041.1	100339041.1	0.04049918
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100339041.1	100339041.1	0.04049918
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100339041.1	100339041.1	0.04049918
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100339041.1	100339041.1	0.04049918
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100339041.1	100339041.1	0.04049918
TERS REPO - TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	96435852.4	96435852.4	0.03892376
TERS REPO - KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	7023732.88	7023732.877	0.00283494
TOPLAM:		1,637,545,825.41	1,637,545,825.34	

Uİ PARA PIYASASI

Vİ MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-03.08.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	197345000	197993805.5	0.07991492
---	-------------------------	-----------	-------------	------------

TOPLAM:

Yİ DİĞER

		197,345,000.00	197,993,805.48	
--	--	-----------------------	-----------------------	--

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,477,557,334.84	100.05%
B. HAZİR DEĞERLER	16,995.41	0.00%
C. ALACAKLAR	35,894.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,392,250.85	-0.06%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,476,217,973.40	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	52,878.42
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	44,147.88
370006 Saklama Giderleri	30,278.96
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
3700032 O'N RRP Tahvil Borsa Payı	569,660.40
370002 Denetim Ücreti	7,895.58
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	3,244.95
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	6,410.25
370001 Fon Yönetim Ücreti	958,637.78
370045 Fon Saklama Ücreti	260,561.96

370008 Banka Masrafları	5,928.15
TOPLAM:	1,941,425.33

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- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracçı	İfa Tarihi	Nominal
TRFPNST72636 PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	8.Tem.26	20,000,000.00
TRFOSMK72614 OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	8.Tem.26	7,500,000.00
TRFERCY72619 ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİİ A.Ş.	10.Tem.26	1,000,000.00
TRFALVS72612 Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17.Tem.26	10,000,000.00
TRFKREL72619 KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17.Tem.26	40,000,000.00
TRPTMKT72610 Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	27.Tem.26	5,000,000.00
TRFMIDS72611 MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29.Tem.26	30,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Finansman Bonosu	TRFFKRT82626	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24.Tem.26	21.Ağu.26	10,000,000.00	10,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFFK RTE2616	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24.Tem.26	23.Eki.26	5,000,000.00	5,000,000.00
TOPLAM:					15,000,000.00	15,000,000.00

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	632,090,000.00	632,783,394.07
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	1.Tem.26	3.Tem.26	60,065,819.18	60,197,601.94
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	2.Tem.26	3.Tem.26	525,080,000.00	525,656,005.57
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	3.Tem.26	6.Tem.26	1,061,760,000.00	1,065,254,208.53
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	6.Tem.26	7.Tem.26	450,510,000.00	451,004,203.30
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	6.Tem.26	7.Tem.26	200,000,000.00	200,219,397.26
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	7.Tem.26	8.Tem.26	501,320,000.00	501,869,941.17
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	7.Tem.26	8.Tem.26	200,219,397.26	200,439,035.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	8.Tem.26	9.Tem.26	596,665,000.00	597,319,533.33
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	8.Tem.26	9.Tem.26	200,439,035.20	200,658,914.08
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	9.Tem.26	10.Tem.26	500,640,000.00	501,189,195.22
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	9.Tem.26	10.Tem.26	200,658,914.08	200,879,034.16
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10.Tem.26	13.Tem.26	197,580,000.00	198,230,227.66
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	10.Tem.26	13.Tem.26	200,879,034.20	201,540,118.85
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13.Tem.26	14.Tem.26	389,505,000.00	389,932,281.65
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	13.Tem.26	14.Tem.26	201,540,118.90	201,761,205.65
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14.Tem.26	16.Tem.26	326,030,000.00	326,745,300.89
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	14.Tem.26	16.Tem.26	201,761,205.60	202,203,864.16
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16.Tem.26	17.Tem.26	353,810,000.00	354,197,349.25
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	16.Tem.26	17.Tem.26	202,203,864.20	202,425,235.88
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17.Tem.26	20.Tem.26	456,330,000.00	457,829,137.82
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20.Tem.26	21.Tem.26	589,090,000.00	589,734,448.32
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21.Tem.26	22.Tem.26	524,550,000.00	525,123,843.33
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22.Tem.26	23.Tem.26	766,950,000.00	767,789,442.53
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23.Tem.26	24.Tem.26	822,850,000.00	823,751,302.55
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24.Tem.26	27.Tem.26	698,480,000.00	700,775,798.51
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	27.Tem.26	28.Tem.26	74,400,000.00	74,481,452.71
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	28.Tem.26	29.Tem.26	1,071,300,000.00	1,072,472,266.36
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29.Tem.26	30.Tem.26	576,215,000.00	576,844,731.95
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30.Tem.26	31.Tem.26	589,205,000.00	589,848,928.42
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	31.Tem.26	3.Ağu.26	197,345,000.00	197,993,805.48
TOPLAM:					13,569,472,388.62	13,591,151,205.80
Finansman Bonosu	TRFSUMF12716	Sümer Faktoring A.Ş.	3.Tem.26	3.Tem.26	10,000,000.00	10,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFPNSTE2628	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş	8.Tem.26	8.Tem.26	20,000,000.00	20,000,000.00
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	TRFSUMF12724	Sümer Faktoring A.Ş.	10.Tem.26	10.Tem.26	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF12716	Tam Finans Faktoring A.Ş	13.Tem.26	13.Tem.26	2,500,000.00	2,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFFIGO12712	Figo Finans Faktoring A.Ş.	17.Tem.26	17.Tem.26	10,000,000.00	10,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDVYS72718	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	24.Tem.26	24.Tem.26	2,500,000.00	2,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFMDSK2610	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29.Tem.26	29.Tem.26	30,000,000.00	30,000,000.00
TOPLAM:					85,500,000.00	85,500,000.00