

CFO MAYIS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YONETİCİ UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 8,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ	: 2,934,116,857.29
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 1,272,479,756.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 29.06.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.305826
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.237972
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.03%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 16.93%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 49.16%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 10.37%
Özel Sektör Tahvil	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 81.95%
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	: 7.88%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 16.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 79.26%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 89.02

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 149,352,967.90

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 236,974,967.90

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravç 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	99,282,016.98	3.38%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	56,049,831.00	61,251,983.91	2.09%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,975,257.21	0.37%
TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	45,000,000.00	50,122,996.97	1.71%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	54,000,000.00	57,073,621.63	1.94%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25,000,000.00	26,109,613.05	0.89%
TOPLAM:		280,049,831.00	304,815,489.74	
<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 GETİRLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VIOP İSLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İSLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	302301369.9	302301369.9	0.103015482
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	146112050.7	146112050.7	0.049790721
TERS REPO - TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	169288444.9	169288444.9	0.05768856
TERS REPO - TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	246610556.2	246610556.2	0.084037678
TERS REPO - TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	214633972.6	214633972.6	0.073140992
TERS REPO - TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	389968767.1	389968767.1	0.132889972
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	505299996.7	505299996.7	0.172191488
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100767123.3	100767123.3	0.034338494
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	256676293.2	256676293.2	0.087467788
TOPLAM:		2,331,658,574.50	2,331,658,574.51	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -BURGAN BANK A.S.-23.06.2026	BURGAN BANK A.S.	100000000	101136414.5	0.034464338
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.06.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	131520000	132385653.8	0.045113166

TOPLAM:**294,180,315.62** **298,049,606.71****Yİ DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,934,523,670.95	100.01%
B. HAZİR DEĞERLER	49,297.85	0.00%
C. ALACAKLAR	797,561.93	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,253,673.44	-0.04%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,934,116,857.29	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	45,310.65
370006 Saklama Giderleri	14,098.26
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsası Payı	486,486.91
370002 Denetim Ücreti	5,376.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	980.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,263.33
370001 Fon Yönetim Ücreti	703,357.54
370045 Fon Saklama Ücreti	162,159.11
TOPLAM:	1,421,908.00

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-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.	4.May.26	5.May.26	131,760,000.00	131,904,538.90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	5.May.26	6.May.26	132,510,000.00	132,655,361.70
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	6.May.26	7.May.26	132,400,000.00	132,545,241.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	6.May.26	8.Haz.26	62,660,315.62	65,039,690.89
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	7.May.26	8.May.26	132,030,000.00	132,174,835.10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	8.May.26	11.May.26	134,920,000.00	135,364,016.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11.May.26	12.May.26	132,550,000.00	132,695,405.50
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12.May.26	13.May.26	135,350,000.00	135,498,477.10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13.May.26	14.May.26	131,580,000.00	131,724,341.50
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14.May.26	15.May.26	132,100,000.00	132,244,911.90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15.May.26	18.May.26	135,110,000.00	135,554,641.50
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18.May.26	20.May.26	131,500,000.00	131,788,507.40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20.May.26	21.May.26	131,510,000.00	131,654,264.70
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21.May.26	22.May.26	131,630,000.00	131,774,396.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22.May.26	25.May.26	131,650,000.00	132,083,363.00
Mevduat	TRY Mevduat	BURGAN BANK A.S.	22.May.26	23.Haz.26	100,000,000.00	103,682,191.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25.May.26	26.May.26	131,170,000.00	131,313,927.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26.May.26	1.Haz.26	131,520,000.00	132,385,653.80
TOPLAM:					2,281,950,315.62	2,292,083,765.89
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	26,749,500.00	186,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	161,468,680.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	59,916,050.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	72,887,290.00	551,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	68,895,230.00	359,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	287,880,725.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	127,582,055.00	241,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	231,264,185.00	241,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	46,528,580.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	28,762,905.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	39,171,130.00	397,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	80,289,840.00	203,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	13,939,975.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	4,637,390.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	165,434,685.00	253,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	73,102,105.00	553,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	6,754,425.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	20,029,570.00	203,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	19,733,570.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	13,939,975.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	176,178,450.00	241,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	59,038,250.00	263,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	10,914,210.00	76,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	34,608,055.00	372,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	39,630,610.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	135,909,480.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	30,119,265.00	228,000,000.00

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	12,153,390.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	67,107,835.00	508,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	9,070,175.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	22,448,005.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	20,506,480.00	208,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	78,986,890.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	6,436,060.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	2,145,360.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	27,887,025.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	46,478,365.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	298,157,965.00	271,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	13,791,550.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	43,051,460.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	7,551,650.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	1,722,060.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	46,478,365.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	425,276,825.00	441,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	829,680,425.00	543,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	79,503,070.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	75,738,310.00	527,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	19,831,725.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	9,651,440.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	56,896,450.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	8,582,260.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	183,440,595.00	303,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	142,099,965.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	87,093,530.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	26,330,905.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	254,806,390.00	191,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	67,538,765.00	513,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	145,413,075.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	655,025,850.00	491,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	15,597,250.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	39,496,355.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	11,453,945.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	31,913,550.00	325,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	6,416,140.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	86,056,195.00	220,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	23,681,775.00	180,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	218,540,070.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	148,786,425.00	496,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	4,432,750.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	14,871,150.00	104,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	25,644,660.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	241,215,330.00	371,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	21,200,790.00	229,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	109,879,760.00	169,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	361,942,675.00	268,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	313,323,510.00	232,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	44,438,030.00	338,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	34,446,825.00	262,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	102,932,720.00	103,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	39,442,930.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	299,804,030.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	299,804,030.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	261,828,855.00	262,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	3,245,815.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	7,282,160.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	279,570,575.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	7,282,160.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	114,290,760.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	279,570,575.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	30,951,025.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	373,409,030.00	374,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	11,184,830.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	67,766,895.00	515,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	344,180,740.00	356,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	191,031,305.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	7,368,830.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	90,588,130.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	233,527,295.00	244,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	233,527,295.00	244,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	287,640,650.00	308,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	48,927,990.00	164,000,000.00

Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	89.502.410,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	18.957.275,00	133.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	69.895.520,00	367.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	282.407.745,00	436.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	130.076.835,00	436.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	106.226.770,00	164.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	144.624.220,00	371.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	18.711.485,00	48.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	111.221.805,00	101.000.000,00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	235.882.655,00	151.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	33.110.740,00	149.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	104.837.710,00	101.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	258.707.815,00	249.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	518.454.620,00	499.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	45.221.670,00	238.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	60.071.965,00	83.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	64.222.370,00	338.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	49.781.840,00	262.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	4.248.595,00	3.000.000,00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	92.998.505,00	97.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	28.423.685,00	128.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	164.861.450,00	178.000.000,00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	258.437.890,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	27.091.325,00	122.000.000,00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	212.841.940,00	222.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	268.057.205,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	5.361.150,00	6.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	348.474.365,00	390.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	83.991.265,00	94.000.000,00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	72.668.180,00	139.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	53.548.845,00	282.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	187.640.045,00	210.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	34.004.135,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	36.000.480,00	31.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	44.477.160,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	258.995.040,00	268.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	46.387.175,00	48.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	68.094.045,00	229.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	27.624.290,00	71.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	27.624.290,00	71.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	157.869.945,00	169.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	327.821.525,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	548.006.430,00	529.000.000,00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	26.May.26	452.487.670,00	441.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	26.May.26	175.242.160,00	159.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	26.May.26	13.041.690,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	1.Haz.26	9.774.545,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	1.Haz.26	116.967.970,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	1.Haz.26	220.757.865,00	387.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	1.Haz.26	13.370.890,00	145.000.000,00
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	1.Haz.26	175.986.500,00	168.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.May.26	1.Haz.26	99.239.990,00	255.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.May.26	1.Haz.26	178.935.405,00	245.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.May.26	1.Haz.26	65.783.310,00	502.000.000,00
TOPLAM:					18.423.697.625,00	34.499.000.000,00