

## RPP HAZİRAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

## 1- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: ROTA PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ROTA PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 8.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 6.193.382.073,87
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 1.317.883.753,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 4.699490
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 4.546922
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.36%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 20.84%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 48.49%

## F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 12.64%
Özel Sektör Tahvili	: 2.68%
Finansman Bonosu	: 11.98%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 55.12%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.73%
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	: 16.86%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 16.70%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 35.66%

## I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

146.99

## S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ

1,123,216,219.90

## T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

1,806,445,620.76

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Reviz Değeri	%
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000,000.00	51,919,761.70	0.84%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	105,000,000.00	107,838,524.64	1.74%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	113,099,662.00	116,341,980.26	1.88%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	30,652,463.76	0.49%
TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	258,005,624.00	298,626,827.20	4.82%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	151,000,000.00	166,059,417.09	2.68%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000,000.00	52,849,235.40	0.85%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25,000,000.00	27,137,157.05	0.44%
<b>TOPLAM:</b>		<b>782,105,286.00</b>	<b>851,425,367.10</b>	
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
TRFALVSE2615	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,490,671.57	0.17%
TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	200,000.00	221,573.74	0.00%
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,159,495.29	0.16%
TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	12,000,000.00	13,359,827.83	0.22%
TRFDSBKA2629	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	25,000,000.00	25,525,768.83	0.41%
TRFDVYS32712	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	35,000,000.00	35,817,666.50	0.58%
TRFDYB82618	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	40,000,000.00	45,669,524.80	0.74%
TRFISFAK2612	İş Faktoring A.Ş.	180,000,000.00	187,841,880.36	3.03%
TRFISGYE2611	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	92,860,000.00	99,417,879.34	1.60%
TRFKREL72619	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27,000,000.00	29,418,518.14	0.47%
TRFLDFK32719	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	4,000,000.00	4,121,213.05	0.07%
TRFLDFKE2610	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	11,134,120.74	0.18%
TRFMDS72611	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	40,000,000.00	42,956,694.84	0.69%
TRFOSMK22718	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	10,734,107.72	0.17%
TRFOSMK72614	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	7,500,000.00	8,273,489.89	0.13%
TRFRFRN72611	Para Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,381,534.89	0.09%
TRFPTUN82623	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	6,500,000.00	7,434,251.70	0.12%
TRFPTUN82649	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	5,562,013.59	0.09%
TRFSUMF22715	Sümer Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,650,914.46	0.17%
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YONETİM A.Ş.	2,000,000.00	2,078,143.96	0.03%
TRFSUVY42715	SÜMER VARLIK YONETİM A.Ş.	15,000,000.00	16,543,813.31	0.27%
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş.	23,000,000.00	23,696,975.05	0.38%
TRFTAMF72629	Tam Finans Faktoring A.Ş.	18,000,000.00	19,730,022.37	0.32%
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	9,000,000.00	9,031,858.94	0.15%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	20,200,000.00	22,088,781.02	0.36%
TRFTCMD92628	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	40,000,000.00	36,459,439.00	0.59%

TRFYEOT22714	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.	30,000,000.00	32,007,531.42	0.52%
<b>TOPLAM:</b>		<b>687,260,000.00</b>	<b>725,807,712.33</b>	
<b><u>Fİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
TRSAKFK82616	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	13,040,000.00	13,999,014.35	0.23%
TRSEVAA2719	Deva Holding A.Ş.	5,000,000.00	5,109,852.11	0.08%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	50,000,000.00	52,855,700.80	0.85%
TRSENSA32710	Enerjisa Enerji A.Ş.	25,000,000.00	25,770,222.28	0.42%
TRSHDAK82617	HEDEF ARAÇ KIRALAMA VE SERVİS A.Ş.	15,000,000.00	15,953,251.50	0.26%
TRSPAS22715	Opet Petrolçülük A.Ş.	15,000,000.00	15,973,626.02	0.26%
TRSPAS92619	Opet Petrolçülük A.Ş.	13,440,000.00	13,748,416.32	0.22%
TRSSRTN62818	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	12,500,000.00	12,777,749.74	0.21%
TRSLFLK22717	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	15,000,000.00	16,040,697.69	0.26%
<b>TOPLAM:</b>		<b>163,980,000.00</b>	<b>172,228,530.79</b>	
<b><u>Gİ GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>Hİ GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ</u></b>				
<b><u>İİ KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
<b><u>Jİ VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>				
TRPTAKB82612	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	8,600,000.00	8,160,036.03	0.13%
TRPTKMA2613	TMKŞ Misyon Bank İkinci Varlık Finansmanı Fonu	5,000,000.00	5,080,360.17	0.08%
TRPTMKG22711	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	13,000,000.00	13,606,644.09	0.22%
TRPTMTR72631	Tarfin Tarım A.Ş.	5,000,000.00	5,816,836.27	0.09%
<b>TOPLAM:</b>		<b>31,600,000.00</b>	<b>32,663,876.55</b>	
<b><u>Kİ YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>Lİ ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>				
<b><u>Mİ KATILMA HESAPLARI</u></b>				
<b><u>Nİ KATILMA BELGELERİ</u></b>				
<b><u>Oİ VİOP İSLEMLERİ</u></b>				
<b><u>Pİ OPSİYON</u></b>				
<b><u>Rİ VİOP NAKİT TEMİNAT İSLEMLERİ</u></b>				
<b><u>Sİ DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u></b>				
<b><u>Tİ REPO / TERS REPO</u></b>				
TERS REPO - TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	204223505.8	204223505.8	0.032937923
TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	96105179.18	96105179.18	0.015500199
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	100113013.7	100113013.7	0.016146597
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	100113013.7	100113013.7	0.016146597
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	100113013.7	100113013.7	0.016146597
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	100113013.7	100113013.7	0.016146597
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	100113013.7	100113013.7	0.016146597
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	100113013.7	100113013.7	0.016146597
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	100113013.7	100113013.7	0.016146597
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	100113013.7	100113013.7	0.016146597
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	100113013.7	100113013.7	0.016146597
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	100113013.7	100113013.7	0.016146597
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	100113013.7	100113013.7	0.016146597
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	100113013.7	100113013.7	0.016146597
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	100113013.7	100113013.7	0.016146597
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	100113013.7	100113013.7	0.016146597
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	100113013.7	100113013.7	0.016146597
TERS REPO - TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	448490836.2	448490836.2	0.072334261
TERS REPO - TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200219123.3	200219123.3	0.032292081
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	96105179.18	96105179.18	0.015500199
TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	504552190.7	504552190.7	0.081376044
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100109561.6	100109561.6	0.016146041
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8008764.93	8008764.93	0.001291683
<b>TOPLAM:</b>		<b>2,959,283,518.91</b>	<b>2,959,283,518.90</b>	
<b><u>Uİ PARA PIYASASI</u></b>				
<b><u>Vİ MEVDUAT</u></b>				
Vadeli Mevduat TL -FBABANKA A.S.-02.07.2026	FBABANKA A.S.	100000000	103374769.7	0.016672665
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİSH BANK A.S.-01.07.2026	TÜRKİSH BANK A.S.	100112328.8	100224783.7	0.016164624
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-13.07.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	150642877.6	163814478	0.026420605
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİSH BANK A.S.-17.07.2026	TÜRKİSH BANK A.S.	31112054.79	32146989.18	0.005184785
Vadeli Mevduat TL -DENİZBANK A.S.-13.07.2026	DENİZBANK A.S.	323297220.2	332960833	0.053701155
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.07.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	331250000	331613376.7	0.053448382
Vadeli Mevduat TL -SEKERBANK T.A.S.-01.07.2026	SEKERBANK T.A.S.	340000000	340745019.2	0.054956617
Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-20.07.2026	AKBANK T.A.S.	53000000	53965329.5	0.008703728
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,438,414,481.36</b>	<b>1,458,845,579.00</b>	

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFOY DEĞERİ	6,200,254,584.67	100.11%
B. HAZİR DEĞERLER	35,151.65	0.00%
C. ALACAKLAR	123,044.61	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	7,030,707.06	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	6,193,382,073.87	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	108,515.45
370006 Saklama Giderleri	53,369.70
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
3700032 ÖN RRP Tahvil Borsası Payı	1,116,201.30
370002 Denetim Ücreti	6,054.45
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleleri Sımm Ödemesi	2,949.94
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	6,596.14
370001 Fon Yönetim Ücreti	4,811,822.53
370045 Fon Saklama Ücreti	660,990.02
370098 Kısırat farkları	1.53
370008 Banka Masrafları	7,188.12
<b>TOPLAM:</b>	<b>6,775,380.18</b>

#### 6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

##### Acıklama

##### Nominal

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**

**7- İTFAALAR**

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>	<u>İfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>	
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	15.Haz.26	6,700,000.00
TRFTAMP62612	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22.Haz.26	5,000,000.00
TRFBUFK62612	Burgan Finansal Kiralama A.Ş.	24.Haz.26	50,000,000.00
TRPTMTR62640	TMKŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu	2.Haz.26	3,000,000.00
TRFSKMD62618	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.Haz.26	10,000,000.00
TRFDSTK62621	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19.Haz.26	10,000,000.00
TRPTAKB62614	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	30.Haz.26	16,500,000.00

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

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

**TOPLAM:**

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>	
Mevduat	TRY Mevduat	1.Haz.26	2.Haz.26	331,360,000.00	331,723,588.20	
Mevduat	TRY Mevduat	2.Haz.26	3.Haz.26	331,550,000.00	331,913,705.80	
Mevduat	TRY Mevduat	2.Haz.26	2.Tem.26	100,000,000.00	103,493,150.70	
Mevduat	TRY Mevduat	2.Haz.26	17.Tem.26	31,112,054.79	32,732,651.89	
Mevduat	TRY Mevduat	3.Haz.26	4.Haz.26	331,370,000.00	331,733,508.40	
Mevduat	TRY Mevduat	4.Haz.26	5.Haz.26	331,950,000.00	332,314,144.60	
Mevduat	TRY Mevduat	5.Haz.26	8.Haz.26	331,440,000.00	332,530,755.40	
Mevduat	TRY Mevduat	5.Haz.26	13.Tem.26	323,297,220.20	337,517,869.10	
Mevduat	TRY Mevduat	8.Haz.26	9.Haz.26	331,820,000.00	332,184,092.90	
Mevduat	TRY Mevduat	8.Haz.26	13.Tem.26	159,642,877.60	166,034,059.90	
Mevduat	TRY Mevduat	9.Haz.26	10.Haz.26	331,700,000.00	332,063,961.20	
Mevduat	TRY Mevduat	10.Haz.26	11.Haz.26	331,240,000.00	331,603,456.50	
Mevduat	TRY Mevduat	11.Haz.26	12.Haz.26	331,000,000.00	331,423,102.50	
Mevduat	TRY Mevduat	12.Haz.26	15.Haz.26	331,190,000.00	332,279,932.70	
Mevduat	TRY Mevduat	15.Haz.26	16.Haz.26	330,730,000.00	331,092,806.30	
Mevduat	TRY Mevduat	15.Haz.26	20.Tem.26	53,000,000.00	55,134,520.55	
Mevduat	TRY Mevduat	16.Haz.26	17.Haz.26	331,090,000.00	331,453,201.19	
Mevduat	TRY Mevduat	17.Haz.26	18.Haz.26	331,080,000.00	331,443,190.22	
Mevduat	TRY Mevduat	18.Haz.26	19.Haz.26	331,680,000.00	332,043,848.42	
Mevduat	TRY Mevduat	19.Haz.26	22.Haz.26	331,920,000.00	333,012,335.08	
Mevduat	TRY Mevduat	22.Haz.26	23.Haz.26	331,670,000.00	332,033,837.45	
Mevduat	TRY Mevduat	23.Haz.26	24.Haz.26	331,060,000.00	331,423,168.28	
Mevduat	TRY Mevduat	24.Haz.26	25.Haz.26	331,840,000.00	332,204,023.93	
Mevduat	TRY Mevduat	25.Haz.26	26.Haz.26	330,860,000.00	331,222,948.89	
Mevduat	TRY Mevduat	26.Haz.26	29.Haz.26	331,310,000.00	332,400,327.59	
Mevduat	TRY Mevduat	29.Haz.26	30.Haz.26	331,570,000.00	331,933,727.75	
Mevduat	TRY Mevduat	29.Haz.26	1.Tem.26	340,000,000.00	340,745,019.18	
Mevduat	TRY Mevduat	29.Haz.26	30.Haz.26	100,000,000.00	100,112,328.77	
Mevduat	TRY Mevduat	30.Haz.26	1.Tem.26	331,250,000.00	331,613,376.71	
Mevduat	TRY Mevduat	30.Haz.26	1.Tem.26	100,112,328.77	100,224,783.71	
<b>TOPLAM:</b>				<b>8,497,844,481.36</b>	<b>8,537,561,423.81</b>	
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	105,578,045.00	274,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	195,576,875.00	326,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	10,018,355.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	6,741,150.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	145,009,620.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	30,527,610.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	63,994,315.00	493,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	41,229,390.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	115,596,405.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	38,532,140.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	115,596,400.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	166,047,505.00	175,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	29,316,470.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	87,949,395.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	9,088,110.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	363,437,850.00	569,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	16,809,080.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	403,258,215.00	425,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	166,047,505.00	175,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	123,349,575.00	130,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	14,366,810.00	111,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	9,080,890.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	63,291,595.00	489,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	24,462,395.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	14,366,810.00	111,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	40,625,290.00	422,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	6,545,435.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	60,648,335.00	425,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	60,723,985.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	182,171,955.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	38,773,205.00	300,000,000.00

Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	52,314,080.00	577,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	2,972,615.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	9,951,790.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	2,210,715.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	95,653,070.00	327,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	136,605,455.00	467,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	38,904,770.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	76,712,310.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	17,941,950.00	214,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	189,276,490.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	13,540,340.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	13,971,035.00	154,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	40,461,560.00	446,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	13,971,035.00	154,000,000.00
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	13,245,270.00	146,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	32,362,580.00	386,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	9,641,705.00	115,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	17,941,950.00	214,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	6,937,465.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	30,542,835.00	339,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	21,734,330.00	261,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	23,515,280.00	261,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	3,513,785.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	2,072,230.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	74,274,215.00	578,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	20,074,660.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	369,780,120.00	374,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	266,752,545.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	229,419,485.00	469,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	127,249,690.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	364,264,370.00	375,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	38,066,215.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	7,087,950.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	48,869,515.00	262,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	7,087,950.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	104,826,970.00	562,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	37,304,975.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	29,376,740.00	208,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	23,021,195.00	163,000,000.00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	389,018,725.00	437,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	19,758,480.00	238,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	5,147,170.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	110,362,220.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	44,664,125.00	538,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	67,920,660.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	28,246,865.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	26,513,075.00	188,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	75,363,185.00	589,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	12,348,120.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	4,350,340.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	72,420,310.00	566,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	4,350,340.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	323,963,405.00	266,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	12,795,110.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	313,931,330.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	142,639,145.00	147,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	47,287,820.00	527,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	6,370,845.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	9,347,505.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	38,414,405.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	3,713,395.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	202,469,475.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	71,804,740.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	546,744,665.00	526,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	32,461,110.00	394,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	16,972,055.00	206,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	12,275,905.00	149,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	10,015,860.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	12,722,345.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	24,681,345.00	194,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	40,899,975.00	494,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	10,015,860.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	8,133,040.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	26,919,050.00	192,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	308,234,915.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	286,658,470.00	279,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	329,811,355.00	321,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	12,704,260.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	11,923,030.00	134,000,000.00

Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	14,414,410.00	162,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	291,183,285.00	466,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	144,348,895.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	110,120,315.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	101,963,255.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	195,769,450.00	192,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	15,770,685.00	192,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	416,010,075.00	408,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	73,833,940.00	582,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	1,478,505.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	26,561,050.00	190,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	16,335,685.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	144,305,200.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	37,807,725.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	3,103,770.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	332,753,685.00	567,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	55,271,590.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	47,568,470.00	580,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	22,049,595.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	384,765,400.00	349,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	178,312,710.00	178,000,000.00
Ters Repo	TRT050935T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	21,593,955.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	19,260,575.00	217,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	55,715,885.00	592,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	70,621,675.00	383,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	55,317,240.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	752,920.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	301,563,965.00	275,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	3,549,855.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	24,027,345.00	172,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	18,324,050.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	49,841,405.00	272,000,000.00
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	60,102,870.00	328,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	8,600,000.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	63,992,160.00	508,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	7,180,225.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	433,927,220.00	408,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	146,566,075.00	208,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	11,589,135.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	72,165,395.00	192,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	219,144,470.00	311,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	329,340,270.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	74,661,550.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	365,995.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	1,090,600.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	202,127,140.00	567,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	4,151,130.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	37,001,655.00	267,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	4,151,125.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	9,434,375.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	26,746,515.00	193,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	8,139,820.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	326,088,005.00	598,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	184,198,775.00	298,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	74,550,630.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	34,751,330.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	257,417,235.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	471,073,540.00	366,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	49,836,165.00	234,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	63,892,520.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	30,940,040.00	332,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	8,480,555.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	731,485.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	165,399,965.00	268,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	185,149,215.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	36,549,085.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	66,429,465.00	364,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	111,494,245.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	87,708,810.00	236,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	37,164,755.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	7,466,170.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	12,173,100.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	332,643,935.00	450,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	105,208,680.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	36,499,710.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	37,190,875.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	16,041,195.00	116,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	154,714,010.00	416,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	68,431,200.00	184,000,000.00

Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	68,431,200.00	184,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	18,439,080.00	210,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	111,613,695.00	390,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	34,342,680.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	17,561,030.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	106,245,735.00	224,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	68,251,285.00	376,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	27,953,990.00	154,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	347,276,920.00	385,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	3,608,075.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	8,317,975.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	206,657,465.00	194,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	9,713,505.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	9,713,505.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	57,837,935.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	5,422,305.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	6,534,705.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	311,822,260.00	448,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	9,234,625.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	141,990,495.00	204,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	17,402,510.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	91,363,170.00	504,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	8,865,240.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	996,515.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	36,255,235.00	200,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>18,793,280,345.00</b>	<b>46,323,000,000.00</b>
Finansman Bonosu	TRFDSBKA2629	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	12.Haz.26	12.Haz.26	25,000,000.00	25,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTCMD92628	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19.Haz.26	19.Haz.26	40,000,000.00	35,974,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>65,000,000.00</b>	<b>60,974,000.00</b>
Devlet Tahvilii	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	10.Haz.26	178,005,624.00	200,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>178,005,624.00</b>	<b>200,000,000.00</b>
Özel Sektör Tahvilii	TRSSRTN62818	Sarlen Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	11.Haz.26	11.Haz.26	12,500,000.00	12,500,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>12,500,000.00</b>	<b>12,500,000.00</b>