

## RPP MAYIS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RPP-ROTA PORTFÖY PARA PIYASASI (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	: 6.160.330.705,71
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 1.354.835,455,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 4.546922
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 4.414403
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.00%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 16.92%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 48.98%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 10.65%
Özel Sektör Tahvili	: 2.60%
Finansman Bonusu	: 10.70%
Banka Bonusu	: 0.00%
Hazine Bonusu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 60.11%
Hazine Bonusu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.69%
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	: 15.24%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 16.99%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 45.22%
L. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 114.86
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1.197.245.019,09
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1.264.082.890,83

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Raviv Değeri	%
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
<b>B) VARANTLAR</b>				
<b>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</b>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50.000.000,00	55.156.676,10	0,89%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	105.000.000,00	114.849.882,21	1,86%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	113.099.662,00	123.596.780,82	2,00%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.000.000,00	32.925.771,63	0,53%
TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	80.000.000,00	89.107.550,16	1,45%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	151.000.000,00	159.594.756,77	2,59%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50.000.000,00	50.636.998,85	0,82%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.000.000,00	26.109.613,05	0,42%
<b>TOPLAM:</b>		<b>604.099.662,00</b>	<b>651.978.028,59</b>	
<b>D) BANKA BONOLARI</b>				
<b>E) FİNANSMAN BONOLARI</b>				
TRFALVSE2615	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10.000.000,00	10.120.473,28	0,16%
TRFBUFK62612	Burgan Finansal Kiralama A.Ş.	50.000.000,00	53.903.448,55	0,87%
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	6.700.000,00	7.341.967,15	0,12%
TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	200.000,00	213.647,08	0,00%
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10.000.000,00	10.899.861,82	0,18%
TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	12.000.000,00	12.874.361,96	0,21%
TRFDSTK62621	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10.000.000,00	9.795.167,02	0,16%
TRFDVYS32712	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	35.000.000,00	38.584.565,29	0,63%
TRFDYB82618	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	40.000.000,00	44.228.184,56	0,72%
TRFISFAK2612	İş Faktoring A.Ş.	180.000.000,00	182.038.977,18	2,95%
TRFISGYE2611	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	92.860.000,00	96.282.174,78	1,56%
TRFKREL72619	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.000.000,00	28.426.145,94	0,46%
TRFLDFK32719	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	4.000.000,00	4.442.661,03	0,07%
TRFLDFKE2610	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	10.000.000,00	10.735.397,08	0,17%
TRFMDS72611	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	40.000.000,00	41.522.436,24	0,67%
TRFOSMK22718	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10.000.000,00	10.390.446,61	0,17%
TRFOSMK72614	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	7.500.000,00	7.988.489,00	0,13%
TRFPRFN72611	Para Finans Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	5.189.488,68	0,08%
TRFPTUN82623	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	6.500.000,00	7.198.458,81	0,12%
TRFPTUN82649	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	5.000.000,00	5.372.131,04	0,09%
TRFSKMD62618	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10.000.000,00	9.980.193,14	0,16%
TRFSUMF22715	Sümer Faktoring A.Ş.	10.000.000,00	10.269.440,72	0,17%
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	2.000.000,00	2.005.219,43	0,03%
TRFSUVY42715	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15.000.000,00	15.947.099,03	0,26%
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş.	23.000.000,00	25.545.300,91	0,41%
TRFTAMF62612	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	5.428.797,85	0,09%
TRFTAMF72629	Tam Finans Faktoring A.Ş.	18.000.000,00	19.034.938,48	0,31%
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	9.000.000,00	9.723.940,19	0,16%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	20.200.000,00	21.315.566,59	0,35%



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 İhtilaflara İlgili Açıklamalar**

**7- İTFALAR**

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>		<u>İhtis Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFCOLA52613	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	21.May.26	60,000,000.00
TRFEMIR52613	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	22.May.26	5,000,000.00
TRFALV52614	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22.May.26	10,000,000.00
TRFSKMD52619	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13.May.26	10,000,000.00

**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	TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	4.May.26	5.May.26	333,470,000.00	333,835,812.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	5.May.26	6.May.26	333,900,000.00	334,266,283.70
Mevduat	TRY Mevduat	DENİZBANK A.S.	5.May.26	5.Haz.26	312,226,027.40	323,297,220.17
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	6.May.26	7.May.26	331,740,000.00	332,103,914.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	6.May.26	8.Haz.26	153,802,592.80	159,642,877.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	7.May.26	8.May.26	331,630,000.00	331,993,793.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	8.May.26	11.May.26	333,160,000.00	334,256,415.90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	11.May.26	12.May.26	332,894,485.00	333,259,665.69
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	12.May.26	13.May.26	332,650,000.00	333,014,912.50
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	13.May.26	14.May.26	331,800,000.00	332,163,980.10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	14.May.26	15.May.26	332,000,000.00	332,364,199.50
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	14.May.26	15.Haz.26	51,956,164.38	53,857,902.34
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	15.May.26	18.May.26	333,230,000.00	334,326,646.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	18.May.26	20.May.26	331,950,000.00	332,678,289.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	20.May.26	21.May.26	332,220,000.00	332,584,440.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	21.May.26	22.May.26	332,100,000.00	332,464,309.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	22.May.26	25.May.26	331,200,000.00	332,290,237.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	25.May.26	26.May.26	331,700,000.00	332,063,961.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE IS BANKASI A.S.	26.May.26	1.Haz.26	333,470,000.00	335,664,872.10
<b>TOPLAM:</b>				<b>5,837,099,269.58</b>	<b>5,866,129,733.80</b>	
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	28,762,905.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	40,150,415.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	310,751,040.00	306,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	107,645,785.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	484,459,630.00	494,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	107,645,785.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	199,597,305.00	208,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	93,428,415.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	287,880,725.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	287,880,725.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	199,597,305.00	208,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	36,528,110.00	392,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	36,528,110.00	392,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	199,597,305.00	208,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	184,507,460.00	194,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	28,742,215.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	13,665,650.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	5,419,870.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	39,657,565.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	33,180,160.00	251,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	66,934,310.00	349,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	63,980,865.00	484,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	196,167,610.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	11,445,470.00	116,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	29,241,245.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	71,383,610.00	540,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	55,012,595.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	5,581,945.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	8,816,790.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	59,974,325.00	454,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	221,488,560.00	339,000,000.00
Ters Repo	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	154,417,545.00	161,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	63,474,735.00	442,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	14,699,120.00	158,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	18,758,490.00	142,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	20,872,125.00	158,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	9,303,245.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	45,307,605.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	147,490,715.00	153,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	110,924,725.00	210,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	36,253,125.00	390,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	858,150.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	559,838,505.00	590,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	219,431,045.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	70,107,025.00	366,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	10,535,210.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	105,795,680.00	200,000,000.00

Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	19,163,580.00	223,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	21,557,395.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	66,105,745.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	27,103,360.00	205,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	19,831,730.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	36,768,370.00	395,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	32,397,610.00	377,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	6,035,900.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	47,744,990.00	484,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	24,755,265.00	173,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	17,569,020.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	57,321,645.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	554,029,440.00	545,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	105,471,815.00	552,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	9,171,470.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	23,525,825.00	275,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	5,096,035.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	27,796,510.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	8,004,390.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	392,215,075.00	294,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	15,196,430.00	164,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	21,591,340.00	164,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	57,401,370.00	436,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	12,601,090.00	136,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	17,096,440.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	11,369,135.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	42,897,545.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	453,278,705.00	467,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	150,445,625.00	155,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	6,434,635.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	277,745.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	47,626,680.00	362,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	247,507,645.00	255,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	334,863,285.00	345,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	247,507,645.00	255,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	140,730,640.00	145,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	60,630,505.00	155,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	291,185,465.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	431,925,105.00	445,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	27,148,980.00	190,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	1,908,350.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	3,429,345.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	13,043,170.00	141,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	475,838,605.00	498,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	219,823,380.00	198,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	41,164,615.00	445,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	20,378,845.00	155,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	39,442,925.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	238,016,425.00	327,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	52,097,760.00	273,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	57,250,285.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	95,549,925.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	113,242,350.00	102,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	113,242,350.00	102,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	5,457,785.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	39,442,925.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	78,114,785.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	38,143,160.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	1,907,165.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	112,522,305.00	590,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	1,907,165.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	297,581,700.00	290,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	368,385,620.00	359,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	57,214,735.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	45,962,505.00	241,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	58,906,780.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	377,402,710.00	378,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	7,640,590.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	30,562,340.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	14,188,140.00	166,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	19,161,680.00	134,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	69,214,340.00	526,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	3,332,060.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	21,658,370.00	234,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	69,911,335.00	366,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	62,371,860.00	474,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	9,737,380.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	16,539,810.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	146,903,640.00	226,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	77,964,540.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	14,162,060.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	62,046,495.00	473,000,000.00

Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	62,055,005.00	208,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	300,544,020.00	464,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	116,949,815.00	392,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	59,590,625.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	62,055,005.00	208,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	40,574,430.00	136,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	41,708,770.00	219,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	43,422,830.00	228,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	38,001,395.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	46,320,550.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	57,002,105.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	65,428,265.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	23,255,005.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	23,940,885.00	126,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	57,002,090.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	185,618,950.00	195,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	29,451,085.00	155,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	29,451,080.00	155,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	462,349,310.00	445,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	210,958,790.00	154,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	63,013,665.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	113,599,475.00	176,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	61,524,190.00	324,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	45,569,730.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	43,782,685.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	311,839,880.00	349,000,000.00
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	224,274,530.00	251,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	74,872,400.00	116,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	75,196,250.00	396,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	6,534,450.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	10,966,335.00	129,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	34,004,135.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	23,558,640.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	94,707,140.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	186,232,795.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	68,688,755.00	231,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	550,078,285.00	531,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	28,846,140.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	75,398,955.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	78,547,310.00	413,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	26.May.26	65,695,875.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	26.May.26	162,328,425.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	26.May.26	65,695,875.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	1.Haz.26	144,078,820.00	144,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	1.Haz.26	56,030,655.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	1.Haz.26	28,545,390.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	1.Haz.26	28,545,390.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	1.Haz.26	28,545,390.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	1.Haz.26	28,545,390.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	1.Haz.26	11,552,055.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	1.Haz.26	357,426,610.00	263,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	1.Haz.26	3,616,585.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	1.Haz.26	341,785,145.00	563,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	1.Haz.26	3,616,585.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	1.Haz.26	1,821,240.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	1.Haz.26	9,481,310.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.May.26	1.Haz.26	63,293,505.00	483,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.May.26	1.Haz.26	2,882,935.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.May.26	1.Haz.26	136,575,190.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.May.26	1.Haz.26	121,812,225.00	413,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>18,899,275,485.00</b>	<b>41,249,000,000.00</b>
Finansman Bonusu	TRFISFAK2612	İç Faktoring A.Ş.	21.May.26	21.May.26	180,000,000.00	180,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFALVSE2615	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22.May.26	22.May.26	10,000,000.00	10,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>190,000,000.00</b>	<b>190,000,000.00</b>
Variğe Dayalı Menkul Kıymet	TRPTAKB62614	Bireşik İpotek Finansmanı A.Ş.	15.May.26	15.May.26	16,500,000.00	15,670,545.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>16,500,000.00</b>	<b>15,670,545.00</b>