

RPM TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                     |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                        | : RPM-ROTA PORTFÖY İLAÇ VE MEDİKAL TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON |
| B. KURUCUNUN UNVANI                 | : ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                  |
| C. YÖNETİCİ UNVANI                  | : ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                  |
| D. FON TUTAR                        | : 500,000,000.00                                              |
| E. TOPLAM DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ | : 77,099,788.06                                               |
| F. KATILMA PAYI SAYISI              | : 18,465,573.00                                               |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ             | : 10.06.2022                                                  |
| H. FONUN SÜRESİ                     | : SÜRESİZ                                                     |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI            | : 4.175326 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI          | : 4.105218 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI  | : 1.71%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI       | : 23.16%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : 61.69%   |

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Hisse Senedi                         | : 23.69% |
| Varant                               | : 0.00%  |
| Devlet Tahvil                        | : 0.00%  |
| Özel Sektör Tahvil                   | : 0.00%  |
| Finansman Bonosu                     | : 0.00%  |
| Banka Bonosu                         | : 0.00%  |
| Hazine Bonosu                        | : 0.00%  |
| Devlet Tahvil Repo                   | : 10.96% |
| Hazine Bonosu Repo                   | : 0.00%  |
| Kuponlar Repo                        | : 0.00%  |
| Varlığa Dayalı Menkuller             | : 0.00%  |
| Kira Sertifikaları                   | : 0.00%  |
| Katılma Hesabı                       | : 0.00%  |
| Katılma Belgesi                      | : 1.07%  |
| GOS                                  | : 0.00%  |
| GES                                  | : 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası              | : 0.61%  |
| Kıymetli Madenler                    | : 0.00%  |
| VIOP                                 | : 0.00%  |
| VIOP Nakit Teminat İşlemleri         | : 3.21%  |
| Yabancı Sabit Getiriler              | : 0.00%  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk)         | : 0.00%  |
| Opsiyon                              | : 0.00%  |
| SWAP                                 | : 0.00%  |
| Yabancı Hisse Senetleri              | : 60.46% |
| Vadeli Mevduat TL                    | : 0.00%  |
| Vadeli Mevduat Döviz                 | : 0.00%  |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI      | : 3.85%  |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | :        |
| Hisse Senedi                         | : 0.03%  |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet         | : 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası              | : 0.62%  |
| Repo                                 | : 11.30% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

: 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ

: 61,108,223.94

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 62,394,520.92

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                  | <u>İhracatçı</u>                              | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayiç Değeri</u>  | <u>%</u> |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b> |                                               |                       |                      |          |
| DEVA                             | Deva Holding A.Ş.                             | 61,597.00             | 4,317,949.70         | 5.64%    |
| ECILC                            | ECZACIBAŞI İLAÇ                               | 69,422.00             | 4,741,522.60         | 6.20%    |
| GENİL                            | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.              | 433,805.00            | 4,043,062.60         | 5.28%    |
| MEDTR                            | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 138,092.00            | 3,513,060.48         | 4.59%    |
| MPARK                            | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.            | 6,153.00              | 2,491,965.00         | 3.26%    |
| CA98420N1050                     | XENE US EQUITY                                | 890.00                | 2,647,271.35         | 3.46%    |
| CH0013841017                     | LONN SW EQUITY                                | 79.00                 | 2,614,548.31         | 3.42%    |
| DE000SHL1006                     | SHL GY EQUITY                                 | 964.00                | 1,935,460.48         | 2.53%    |
| FR0000120578                     | SAN FP EQUITY                                 | 932.00                | 3,769,846.41         | 4.93%    |
| GB00BMVPTY09                     | RPRX US EQUITY                                | 1,250.00              | 3,455,607.79         | 4.52%    |
| IE00B4Q5ZN47                     | JAZZ US EQUITY                                | 195.00                | 2,329,312.82         | 3.04%    |
| NL0010696654                     | QURE US EQUITY                                | 589.00                | 1,233,969.78         | 1.61%    |
| US00287Y1091                     | ABBV US EQUITY                                | 99.00                 | 1,182,667.95         | 1.55%    |
| US0070022076                     | ACET US EQUITY                                | 55.00                 | 22,576.56            | 0.03%    |
| US0718131099                     | BAX US EQUITY                                 | 585.00                | 724,275.03           | 0.95%    |
| US0758871091                     | BDX US EQUITY                                 | 122.00                | 940,380.30           | 1.23%    |
| US0905722072                     | BIO US EQUITY                                 | 67.00                 | 1,016,651.29         | 1.33%    |
| US09075V1026                     | BNTX US EQUITY                                | 203.00                | 877,395.09           | 1.15%    |
| US1598641074                     | CRL US EQUITY                                 | 227.00                | 2,494,677.30         | 3.26%    |
| US24823R1059                     | DNLI US EQUITY                                | 3,617.00              | 4,041,443.09         | 5.28%    |
| US3755681036                     | GILD US EQUITY                                | 353.00                | 2,167,657.37         | 2.83%    |
| US46266C1053                     | IQV US EQUITY                                 | 204.00                | 2,253,840.79         | 2.95%    |
| US5049221055                     | LH US EQUITY                                  | 77.00                 | 1,117,662.04         | 1.46%    |
| US6862ZV1061                     | OGN US EQUITY                                 | 1,331.00              | 854,188.13           | 1.12%    |
| US6904691010                     | OVID US EQUITY                                | 27,444.00             | 2,930,015.46         | 3.83%    |
| US75886F1075                     | REGN US EQUITY                                | 66.00                 | 2,300,762.25         | 3.01%    |
| US87164F1057                     | SNMX US EQUITY                                | 2,026.00              | 1,797,566.57         | 2.35%    |
| US8835561023                     | TMO US EQUITY                                 | 176.00                | 4,725,338.82         | 6.18%    |
| US92566V1061                     | VTRS US EQUITY                                | 2,276.00              | 1,884,142.95         | 2.46%    |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                               | <b>752,896.00</b>     | <b>68,424,818.31</b> |          |

**B) VARANTLAR**

**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

**D) BANKA BONOLARI**

**E) FINANSMAN BONOLARI**

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER**

**I) KİRA SERTİFİKALARI**

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**

**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

**M) KATILMA HESAPLARI**

**N) KATILMA BELGELERİ**

|                |                            |                   |                   |       |
|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| CFO            | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 338,280.00        | 832,763.16        | 1.09% |
| RPP            | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 9,483.00          | 46,015.14         | 0.06% |
| <b>TOPLAM:</b> |                            | <b>347,763.00</b> | <b>878,778.30</b> |       |

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

|                |  |                     |                     |       |
|----------------|--|---------------------|---------------------|-------|
| TRY            |  | 2,624,543.98        | 2,624,543.98        | 3.43% |
| <b>TOPLAM:</b> |  | <b>2,624,543.98</b> | <b>2,624,543.98</b> |       |

**S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

|                          |                            |                     |                     |            |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| TERS REPO - TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 4013124.38          | 4013124.384         | 0.05245359 |
| <b>TOPLAM:</b>           |                            | <b>4,013,124.38</b> | <b>4,013,124.38</b> |            |

**U) PARA PİYASASI**

|                                    |     |                   |                   |            |
|------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|------------|
| Takasbank Para Piyasası-03.08.2026 | TPP | 566838.96         | 566838.9589       | 0.00740887 |
| <b>TOPLAM:</b>                     |     | <b>566,838.96</b> | <b>566,838.96</b> |            |

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | Tutar         | %      |
|-----------------------|---------------|--------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 76,508,103.93 | 99.23% |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 1,620,893.01  | 2.10%  |
| C. ALACAKLAR          | 143,737.83    | 0.19%  |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00%  |
| E. BORÇLAR            | 1,172,946.71  | -1.52% |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 77,099,788.06 |        |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

**Açıklama**

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 1,471.85          |
| 3700142 BIST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli   | 13,466.25         |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 25,478.50         |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 791.00            |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 2,153.55          |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 5,198.82          |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 990.00            |
| 370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi         | 3,244.95          |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 10,476.89         |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 437.51            |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 190,372.26        |
| 370042 TPP Geliri BSMV Gideri                   | 168.12            |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 58,933.08         |
| 370004 Aracılık Komisyonu                       | 1,444.94          |
| 370008 Banka Masrafları                         | 52.50             |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>314,680.22</b> |

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

**Açıklama**

MEDTR.NT

TEMETTÜ

**Nominal**

138,092.00

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

**7- İTFALAR**

**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         |
|--------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 1.Tem.26     | 2.Tem.26    | 68,000.00            | 68,077.59            |
| 2.Tem.26     | 3.Tem.26    | 833,000.00           | 833,929.99           |
| 3.Tem.26     | 6.Tem.26    | 195,000.00           | 195,626.67           |
| 6.Tem.26     | 7.Tem.26    | 423,000.00           | 423,486.16           |
| 7.Tem.26     | 8.Tem.26    | 475,000.00           | 475,518.60           |
| 8.Tem.26     | 9.Tem.26    | 926,000.00           | 927,016.06           |
| 9.Tem.26     | 10.Tem.26   | 365,000.00           | 365,406.50           |
| 10.Tem.26    | 13.Tem.26   | 725,000.00           | 727,359.73           |
| 13.Tem.26    | 14.Tem.26   | 130,000.00           | 130,144.96           |
| 14.Tem.26    | 16.Tem.26   | 200,000.00           | 200,438.90           |
| 16.Tem.26    | 17.Tem.26   | 775,000.00           | 775,882.23           |
| 17.Tem.26    | 20.Tem.26   | 775,000.00           | 777,554.32           |
| 21.Tem.26    | 22.Tem.26   | 724,000.00           | 724,817.23           |
| 22.Tem.26    | 23.Tem.26   | 634,000.00           | 634,715.64           |
| 24.Tem.26    | 27.Tem.26   | 500,000.00           | 501,676.71           |
| 27.Tem.26    | 28.Tem.26   | 550,000.00           | 550,619.32           |
| 28.Tem.26    | 29.Tem.26   | 720,000.00           | 720,799.89           |
| 29.Tem.26    | 30.Tem.26   | 845,000.00           | 845,954.97           |
| 30.Tem.26    | 31.Tem.26   | 275,000.00           | 275,307.02           |
| 31.Tem.26    | 3.Ağu.26    | 565,000.00           | 566,838.96           |
|              |             | <b>10,703,000.00</b> | <b>10,721,171.45</b> |

|                |       |                                          |           |                  |                   |
|----------------|-------|------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|
| Hisse          | ORZAX | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. | 9.Tem.26  | 1,000.00         | 76,950.00         |
| Hisse          | BETAE | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.            | 9.Tem.26  | 5,000.00         | 367,500.00        |
| Hisse          | METEN | Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.           | 31.Tem.26 | 5,000.00         | 99,900.00         |
| <b>TOPLAM:</b> |       |                                          |           | <b>11,000.00</b> | <b>544,350.00</b> |

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

**Menkul Kıymet Türü**

**Menkul Kıymet - İhracı**

| Alış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Alış Tutarı |
|-------------|-------------|----------------|-------------|
| 1.Tem.26    |             | 406.00         | 29,516.20   |
| 1.Tem.26    |             | 4,019.00       | 292,382.25  |
| 1.Tem.26    |             | 105.00         | 7,644.00    |
| 1.Tem.26    |             | 4,319.00       | 328,028.05  |
| 1.Tem.26    |             | 781.00         | 59,356.00   |
| 1.Tem.26    |             | 4,122.00       | 38,087.28   |
| 1.Tem.26    |             | 25,156.00      | 232,693.00  |
| 1.Tem.26    |             | 2,622.00       | 24,279.72   |
| 1.Tem.26    |             | 160.00         | 4,608.00    |
| 1.Tem.26    |             | 226.00         | 6,513.32    |

|       |       |                                               |
|-------|-------|-----------------------------------------------|
| Hisse | DEVA  | Deva Holding A.Ş.                             |
| Hisse | DEVA  | Deva Holding A.Ş.                             |
| Hisse | DEVA  | Deva Holding A.Ş.                             |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ                               |
| Hisse | ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ                               |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.              |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.              |
| Hisse | GENIL | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.              |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse | MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. |

|           |              |                                               |           |               |                |               |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|
|           | MEDTR        | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.Tem.26  | 5,000.00      | 144,200.00     |               |
| Hisse     | MEDTR        | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.Tem.26  | 243.00        | 7,012.98       |               |
| Hisse     | MEDTR        | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.Tem.26  | 2,022.00      | 58,395.36      |               |
| Hisse     | MEDTR        | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.Tem.26  | 776.00        | 22,428.40      |               |
| Hisse     | MEDTR        | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.Tem.26  | 524.00        | 15,154.08      |               |
| Hisse     | MEDTR        | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.Tem.26  | 1,199.00      | 34,699.06      |               |
| Hisse     | MPARK        | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.            | 1.Tem.26  | 422.00        | 180,616.00     |               |
| Hisse     | MPARK        | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.            | 1.Tem.26  | 28.00         | 11,991.00      |               |
| Hisse     | ORZAX        | Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş       | 6.Tem.26  | 1,000.00      | 69,000.00      |               |
| Hisse     | DEVA         | Deva Holding A.Ş.                             | 9.Tem.26  | 1.00          | 67.95          |               |
| Hisse     | DEVA         | Deva Holding A.Ş.                             | 9.Tem.26  | 2,603.00      | 177,004.00     |               |
| Hisse     | DEVA         | Deva Holding A.Ş.                             | 9.Tem.26  | 11.00         | 748.55         |               |
| Hisse     | DEVA         | Deva Holding A.Ş.                             | 9.Tem.26  | 427.00        | 29,078.70      |               |
| Hisse     | ECILC        | ECZACIBAŞI İLAÇ                               | 9.Tem.26  | 500.00        | 36,500.00      |               |
| Hisse     | ECILC        | ECZACIBAŞI İLAÇ                               | 9.Tem.26  | 2,733.00      | 199,645.65     |               |
| Hisse     | ECILC        | ECZACIBAŞI İLAÇ                               | 9.Tem.26  | 195.00        | 14,254.50      |               |
| Hisse     | GENIL        | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.              | 9.Tem.26  | 21,415.00     | 194,019.90     |               |
| Hisse     | MEDTR        | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9.Tem.26  | 1,313.00      | 36,974.08      |               |
| Hisse     | MEDTR        | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9.Tem.26  | 5,504.00      | 155,102.72     |               |
| Hisse     | MPARK        | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.            | 9.Tem.26  | 304.00        | 125,096.00     |               |
| Hisse     | DEVA         | Deva Holding A.Ş.                             | 13.Tem.26 | 327.00        | 23,167.95      |               |
| Hisse     | DEVA         | Deva Holding A.Ş.                             | 13.Tem.26 | 232.00        | 16,448.80      |               |
| Hisse     | DEVA         | Deva Holding A.Ş.                             | 13.Tem.26 | 790.00        | 56,050.50      |               |
| Hisse     | DEVA         | Deva Holding A.Ş.                             | 13.Tem.26 | 695.00        | 49,345.00      |               |
| Hisse     | DEVA         | Deva Holding A.Ş.                             | 13.Tem.26 | 675.00        | 47,958.75      |               |
| Hisse     | DEVA         | Deva Holding A.Ş.                             | 13.Tem.26 | 676.00        | 48,063.60      |               |
| Hisse     | DEVA         | Deva Holding A.Ş.                             | 13.Tem.26 | 592.00        | 42,120.80      |               |
| Hisse     | DEVA         | Deva Holding A.Ş.                             | 13.Tem.26 | 663.00        | 47,205.60      |               |
| Hisse     | DEVA         | Deva Holding A.Ş.                             | 13.Tem.26 | 271.00        | 19,308.75      |               |
| Hisse     | ECILC        | ECZACIBAŞI İLAÇ                               | 13.Tem.26 | 3,540.00      | 261,429.00     |               |
| Hisse     | ECILC        | ECZACIBAŞI İLAÇ                               | 13.Tem.26 | 2,006.00      | 148,243.40     |               |
| Hisse     | GENIL        | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.              | 13.Tem.26 | 898.00        | 7,992.20       |               |
| Hisse     | GENIL        | GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.              | 13.Tem.26 | 33,757.00     | 300,774.87     |               |
| Hisse     | MEDTR        | Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13.Tem.26 | 11,033.00     | 304,510.80     |               |
| Hisse     | MPARK        | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.            | 13.Tem.26 | 314.00        | 130,231.50     |               |
| Hisse     | MPARK        | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.            | 13.Tem.26 | 178.00        | 73,870.00      |               |
| Hisse     | METEN        | Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.                | 27.Tem.26 | 5,000.00      | 100,000.00     |               |
| TOPLAM:   |              |                                               |           | 149,783.00    | 4,211,816.27   |               |
| Mevduat   | TRY Mevduat  | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.                       | 23.Tem.26 | 24.Tem.26     | 50,000.00      | 50,054.77     |
| TOPLAM:   |              |                                               |           | 50,000.00     | 50,054.77      |               |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                    | 1.Tem.26  | 2.Tem.26      | 1,243,905.00   | 10,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                    | 2.Tem.26  | 3.Tem.26      | 3,525,280.00   | 9,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT210329T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                    | 3.Tem.26  | 6.Tem.26      | 5,756,760.00   | 8,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT210427T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                    | 6.Tem.26  | 7.Tem.26      | 2,259,695.00   | 8,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT090627T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                    | 7.Tem.26  | 8.Tem.26      | 10,421,695.00  | 9,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT120929T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                    | 8.Tem.26  | 9.Tem.26      | 9,440,145.00   | 9,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT210427T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                    | 9.Tem.26  | 10.Tem.26     | 2,815,300.00   | 10,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                    | 10.Tem.26 | 13.Tem.26     | 1,487,810.00   | 12,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT160431T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                    | 13.Tem.26 | 14.Tem.26     | 12,761,755.00  | 12,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT230233T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                    | 14.Tem.26 | 16.Tem.26     | 2,159,250.00   | 12,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180827T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                    | 16.Tem.26 | 17.Tem.26     | 5,583,780.00   | 9,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT180827T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                    | 17.Tem.26 | 20.Tem.26     | 5,591,490.00   | 9,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                    | 20.Tem.26 | 21.Tem.26     | 3,863,250.00   | 10,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                    | 21.Tem.26 | 22.Tem.26     | 1,790,525.00   | 10,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180237T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                    | 22.Tem.26 | 23.Tem.26     | 1,789,550.00   | 10,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210427T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                    | 23.Tem.26 | 24.Tem.26     | 3,049,735.00   | 11,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210329T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                    | 24.Tem.26 | 27.Tem.26     | 7,150,080.00   | 10,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210427T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                    | 27.Tem.26 | 28.Tem.26     | 2,484,425.00   | 9,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                    | 28.Tem.26 | 29.Tem.26     | 611,900.00     | 5,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT150927T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                    | 29.Tem.26 | 30.Tem.26     | 6,450,835.00   | 5,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                    | 30.Tem.26 | 31.Tem.26     | 537,405.00     | 4,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                    | 31.Tem.26 | 3.Ağu.26      | 367,370.00     | 4,000,000.00  |
| TOPLAM:   |              |                                               |           | 91,141,940.00 | 195,000,000.00 |               |

