

RRA NİSAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

| | |
|-----------------------------------|--|
| A. FONUN ADI | : RRA-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON |
| B. KURUCUNUN UNVANI | : ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C. YÖNETİCİ UNVANI | : ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D. FON TUTAR | : 10,000,000,000.00 |
| E. TOPLAM DEĞER NET VARLIK DEĞERİ | : 3,248,330,836.73 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : 2,428,319,244.00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : 14.08.2025 |
| H. FONUN SÜRESİ | : SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|----------|------------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 1.337687 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 1.289622 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 3.73% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | 14.21% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : | |
| Hisse Senedi | : 0.00% | |
| Varant | : 0.00% | |
| Devlet Tahvil | : 0.00% | |
| Özel Sektör Tahvil | : 0.59% | |
| Finansman Bonosu | : 18.72% | |
| Banka Bonosu | : 0.00% | |
| Hazine Bonosu | : 0.00% | |
| Devlet Tahvil Repo | : 22.92% | |
| Hazine Bonosu Repo | : 0.00% | |
| Kuponlar Repo | : 0.00% | |
| Varlığa Dayalı Menkuller | : 3.00% | |
| 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 | : 54.78% | |
| Vadeli Mevduat Döviz | : 0.00% | |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | : | 20.57% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : | |
| Hisse Senedi | : 0.00% | |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : 0.00% | |
| Takasbank Para Piyasası | : 0.00% | |
| Repo | : 0.00% | |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | : | 36.53 |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 2,374,942,978.45 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | : | 1,448,655,894.18 |

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | <u>İhracı</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Reviz Değeri</u> | <u>%</u> |
|--|---|-----------------------|---------------------|----------|
| <u>A) HİSSE SENETLERİ</u> | | | | |
| <u>B) VARANTLAR</u> | | | | |
| <u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u> | | | | |
| <u>D) BANKA BONOLARI</u> | | | | |
| <u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u> | | | | |
| TRFALVSS2614 | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,000,000.00 | 5,629,606.05 | 0.17% |
| TRFALVST2612 | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,000,000.00 | 10,880,672.72 | 0.33% |
| TRFCODF22717 | Çağdaş Faktoring A.Ş. | 30,000,000.00 | 32,788,298.43 | 1.01% |
| TRFCODF26214 | Çağdaş Faktoring A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,059,415.18 | 0.03% |
| TRFCODF26211 | Çağdaş Faktoring A.Ş. | 15,000,000.00 | 15,804,412.38 | 0.49% |
| TRFCODFE2617 | Çağdaş Faktoring A.Ş. | 3,000,000.00 | 3,110,716.99 | 0.10% |
| TRFCODFK2619 | Çağdaş Faktoring A.Ş. | 10,000,000.00 | 11,098,379.30 | 0.34% |
| TRFDNGV22711 | Denge Varlık Yönetim A.Ş. | 10,000,000.00 | 10,897,341.03 | 0.34% |
| TRFDSTK62613 | DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 20,000,000.00 | 19,102,508.36 | 0.59% |
| TRFDSTK62621 | DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 20,700,000.00 | 19,633,630.68 | 0.60% |
| TRFDSTK82611 | DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 10,000,000.00 | 8,965,723.55 | 0.28% |
| TRFDVYS22713 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | 5,000,000.00 | 5,496,904.04 | 0.17% |
| TRFDVYS32712 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | 15,000,000.00 | 15,980,912.49 | 0.49% |
| TRFDVYS42711 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | 10,000,000.00 | 10,084,879.14 | 0.31% |
| TRFDYBE2613 | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 35,000,000.00 | 35,854,299.78 | 1.10% |
| TRFEKOF22712 | Eko Faktoring A.Ş. | 5,000,000.00 | 5,396,101.87 | 0.17% |
| TRFEMRE2618 | Emir Varlık Yönetim A.Ş. | 5,000,000.00 | 5,028,996.63 | 0.15% |
| TRFERCY62610 | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | 5,000,000.00 | 5,723,419.96 | 0.18% |
| TRFERCY72619 | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,111,504.98 | 0.03% |
| TRFERCY82618 | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | 10,000,000.00 | 10,695,013.92 | 0.33% |
| TRFFKRT82626 | Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,000,000.00 | 10,810,003.79 | 0.33% |
| TRFFKRT82616 | Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,000,000.00 | 5,029,644.21 | 0.15% |
| TRFKNTF82619 | KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | 4,000,000.00 | 4,756,185.51 | 0.15% |
| TRFKNTF82617 | KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | 10,000,000.00 | 10,933,484.00 | 0.34% |
| TRFKNTFE2610 | KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | 5,000,000.00 | 5,070,210.80 | 0.16% |
| TRFKREL72619 | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 40,000,000.00 | 40,785,418.00 | 1.26% |
| TRFLDFK32719 | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | 400,000.00 | 429,418.31 | 0.01% |
| TRFLDFK32727 | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | 5,200,000.00 | 5,540,049.66 | 0.17% |
| TRFLDFK82615 | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | 8,500,000.00 | 9,268,774.70 | 0.29% |
| TRFLDFK92622 | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | 5,000,000.00 | 5,489,470.11 | 0.17% |
| TRFMDS72611 | MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 30,000,000.00 | 30,170,274.39 | 0.93% |
| TRFMINT62619 | Mint Finansman A.Ş. | 5,000,000.00 | 5,925,107.95 | 0.18% |
| TRFOSMK72614 | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 7,500,000.00 | 7,731,352.84 | 0.24% |
| TRFOSMKE2611 | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 17,300,000.00 | 17,657,036.97 | 0.54% |
| TRFPNST72636 | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş. | 20,000,000.00 | 21,424,395.72 | 0.66% |
| TRFPTUNS2623 | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş. | 3,000,000.00 | 3,223,909.69 | 0.10% |
| TRFSKMS2619 | Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 10,000,000.00 | 9,908,555.78 | 0.30% |
| TRFSUMF32714 | Sümer Faktoring A.Ş. | 10,000,000.00 | 10,713,668.30 | 0.33% |
| TRFSUVY22725 | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 7,500,000.00 | 8,190,853.93 | 0.25% |
| TRFSUVY32716 | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 15,000,000.00 | 15,996,280.83 | 0.49% |
| TRFSUVYE2616 | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 5,000,000.00 | 5,191,373.02 | 0.16% |
| TRFTAMF32714 | Tam Finans Faktoring A.Ş. | 20,000,000.00 | 21,470,915.72 | 0.66% |
| TRFTAMF32722 | Tam Finans Faktoring A.Ş. | 18,000,000.00 | 19,038,246.46 | 0.59% |

| | | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------------|------------|
| TRFTAMF92619 | Tam Finans Faktoring A.Ş. | 7,500,000.00 | 8,051,130.19 | 0.25% |
| TRFTAMF92627 | Tam Finans Faktoring A.Ş. | 20,000,000.00 | 20,898,485.40 | 0.64% |
| TRFTAMFE2613 | Tam Finans Faktoring A.Ş. | 11,550,000.00 | 11,800,155.20 | 0.36% |
| TRFTPCF2627 | Creditwest Faktoring A.Ş. | 8,000,000.00 | 8,711,947.69 | 0.27% |
| TOPLAM: | | 534,150,000.00 | 558,559,087.50 | |
| <u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u> | | | | |
| TRSDVYS22615 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | 5,000,000.00 | 5,513,577.49 | 0.17% |
| TRSDVYSE2612 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | 7,500,000.00 | 7,958,699.90 | 0.24% |
| TRSHDAK52727 | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. | 10,000,000.00 | 10,180,457.83 | 0.31% |
| TOPLAM: | | 22,500,000.00 | 23,652,735.22 | |
| <u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u> | | | | |
| <u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ</u> | | | | |
| <u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u> | | | | |
| <u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u> | | | | |
| TRPTMDT52617 | TMKŞ DestekBank Birinci Varlık Finansmanı Fonu | 30,000,000.00 | 29,754,880.14 | 0.92% |
| TRPTMKT72610 | TMKŞ - Tarfin (1. VFF) VIII. İhraç VDMK | 5,000,000.00 | 5,358,580.89 | 0.16% |
| TRPTMKT92626 | TMKŞ - Tarfin (1. VFF) VIII. İhraç VDMK | 10,000,000.00 | 10,045,791.23 | 0.31% |
| TRPTMMS2617 | TMKŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu | 45,000,000.00 | 49,078,833.48 | 1.51% |
| TOPLAM: | | 90,000,000.00 | 94,238,085.74 | |
| <u>K) YABANCI SABİT GETİRLİ MENKUL KIYMETLER</u> | | | | |
| <u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u> | | | | |
| <u>M) KATILIMA HESAPLARI</u> | | | | |
| <u>N) KATILIMA BELGELERİ</u> | | | | |
| <u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u> | | | | |
| <u>P) OPSİYON</u> | | | | |
| <u>RL) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u> | | | | |
| <u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLERİ</u> | | | | |
| <u>T) REPO / TERS REPO</u> | | | | |
| TERS REPO - TCELL | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. | 3244601.37 | 3244601.37 | 0.00099848 |
| TERS REPO - EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 100482191.8 | 100482191.8 | 0.03092205 |
| TERS REPO - EREGL | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 100482191.8 | 100482191.8 | 0.03092205 |
| TERS REPO - THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 100482191.8 | 100482191.8 | 0.03092205 |
| TERS REPO - THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 100482191.8 | 100482191.8 | 0.03092205 |
| TERS REPO - THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 100452054.8 | 100452054.8 | 0.03091278 |
| TERS REPO - THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 100452054.8 | 100452054.8 | 0.03091278 |
| TERS REPO - THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 100452054.8 | 100452054.8 | 0.03091278 |
| TERS REPO - THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 100452054.8 | 100452054.8 | 0.03091278 |
| TERS REPO - THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 100452054.8 | 100452054.8 | 0.03091278 |
| TERS REPO - THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 100452054.8 | 100452054.8 | 0.03091278 |
| TERS REPO - THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 100452054.8 | 100452054.8 | 0.03091278 |
| TERS REPO - THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 100452054.8 | 100452054.8 | 0.03091278 |
| TERS REPO - THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 100452054.8 | 100452054.8 | 0.03091278 |
| TERS REPO - THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 100452054.8 | 100452054.8 | 0.03091278 |
| TERS REPO - THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 100452054.8 | 100452054.8 | 0.03091278 |
| TERS REPO - THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | 100452054.8 | 100452054.8 | 0.03091278 |
| TOPLAM: | | 1,409,693,916.39 | 1,409,693,916.44 | |
| <u>U) PARA PİYASASI</u> | | | | |
| <u>V) MEVDUAT</u> | | | | |
| Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.-04.05.2026 | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 1116650000 | 1121549799 | 0.34514197 |
| Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.Ş.-08.05.2026 | ODEA BANK A.Ş. | 40000000 | 41838127.15 | 0.01287512 |
| TOPLAM: | | 1,156,650,000.00 | 1,163,387,926.15 | |
| <u>Y) DİĞER</u> | | | | |

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutar | % |
|-----------------------|------------------|---------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 3,249,531,751.04 | 100.04% |
| B. HAZİR DEĞERLER | 20,920.52 | 0.00% |
| C. ALACAKLAR | 38,268.00 | 0.00% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 1,260,102.83 | -0.04% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 3,248,330,836.73 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Toplam Tutar |
|---|---------------------|
| 3700142 BİST Endeksi K. Örtüğü Kullanım bedeli | 14,890.35 |
| 370006 Saklama Giderleri | 9,111.59 |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 49,388.08 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 3,307.30 |
| 370002 Denetim Ücreti | 2,304.00 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 990.00 |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi | 2,475.00 |
| 3700032 OIN RRP Tahvil Borsa Payı | 231,115.55 |
| 370009 Noter Tasdik ve Ücreti | 5,511.12 |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 916,887.24 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 290,675.85 |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı | 331.83 |
| 370008 Banka Masrafları | 3,469.12 |
| TOPLAM: | 1,530,457.03 |

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanım, 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 | |
|---------------------------|---|-----------|---------------|
| TRFKREL42612 | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 20-Nis-26 | 42,500,000.00 |
| TRFDYBY42620 | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13-Nis-26 | 20,000,000.00 |
| TRFEKOF42611 | Eko Faktoring A.Ş. | 09-Nis-26 | 3,000,000.00 |
| TRFAKDN42624 | Akdentiz Faktoring A.Ş. | 02-Nis-26 | 4,000,000.00 |

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.Ş. | 01-Nis-26 | 02-Nis-26 | 592,110,000.00 | 592,759,698.80 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 02-Nis-26 | 03-Nis-26 | 648,470,000.00 | 649,181,540.40 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 03-Nis-26 | 06-Nis-26 | 589,560,000.00 | 591,500,217.70 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 06-Nis-26 | 07-Nis-26 | 1,326,110,000.00 | 1,327,564,725.00 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 07-Nis-26 | 08-Nis-26 | 1,383,400,000.00 | 1,384,917,571.00 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 08-Nis-26 | 09-Nis-26 | 1,444,090,000.00 | 1,445,674,147.00 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 09-Nis-26 | 10-Nis-26 | 1,481,920,000.00 | 1,483,545,646.00 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 10-Nis-26 | 13-Nis-26 | 938,110,000.00 | 942,200,572.40 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 13-Nis-26 | 14-Nis-26 | 894,860,000.00 | 895,841,649.20 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--------------|---|-----------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 14-Nis-26 | 15-Nis-26 | 890,180,000.00 | 891,156,027.50 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 15-Nis-26 | 16-Nis-26 | 1,292,490,000.00 | 1,293,906,073.00 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 16-Nis-26 | 17-Nis-26 | 1,960,700,000.00 | 1,962,844,415.00 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 17-Nis-26 | 20-Nis-26 | 1,767,285,000.00 | 1,773,074,916.00 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 20-Nis-26 | 21-Nis-26 | 1,274,730,000.00 | 1,276,124,170.00 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 21-Nis-26 | 22-Nis-26 | 2,105,850,000.00 | 2,108,157,781.00 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 22-Nis-26 | 24-Nis-26 | 2,047,410,000.00 | 2,051,896,352.00 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 24-Nis-26 | 27-Nis-26 | 2,338,670,000.00 | 2,346,364,545.00 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 27-Nis-26 | 28-Nis-26 | 2,120,950,000.00 | 2,123,276,072.00 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 28-Nis-26 | 29-Nis-26 | 2,145,880,000.00 | 2,148,232,825.00 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 29-Nis-26 | 30-Nis-26 | 2,236,930,000.00 | 2,239,383,882.00 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş. | 30-Nis-26 | 04-May-26 | 1,116,650,000.00 | 1,121,549,799.00 |
| TOPLAM: | | | | | 30,597,355,000.00 | 30,649,152,625.00 |
| Finansman Bonusu | TRFDSTK62621 | DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 08-Nis-26 | 08-Nis-26 | 20,700,000.00 | 19,055,385.00 |
| Finansman Bonusu | TRFOSMK72614 | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 08-Nis-26 | 08-Nis-26 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| Finansman Bonusu | TRFLDFK32719 | LIDER FAKTORING A.Ş. | 08-Nis-26 | 08-Nis-26 | 400,000.00 | 416,420.00 |
| Finansman Bonusu | TRFDYBYE2613 | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13-Nis-26 | 13-Nis-26 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| Finansman Bonusu | TRFKREL72619 | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17-Nis-26 | 17-Nis-26 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| Finansman Bonusu | TRFERCY72619 | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | 24-Nis-26 | 24-Nis-26 | 1,000,000.00 | 1,099,071.57 |
| Finansman Bonusu | TRFCGDF62614 | Çağdağ Faktoring A.Ş. | 24-Nis-26 | 24-Nis-26 | 1,000,000.00 | 1,046,810.00 |
| Finansman Bonusu | TRFDVYS42711 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | 27-Nis-26 | 27-Nis-26 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| Finansman Bonusu | TRFEMIRE2618 | Emir Varlık Yönetim A.Ş. | 29-Nis-26 | 29-Nis-26 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| Finansman Bonusu | TRFMIDS72611 | MIDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 29-Nis-26 | 29-Nis-26 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| TOPLAM: | | | | | 150,600,000.00 | 149,117,686.57 |
| Özel Sektör Tahvil | TRSDVYS22815 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | 08-Nis-26 | 08-Nis-26 | 5,000,000.00 | 5,338,450.00 |
| TOPLAM: | | | | | 5,000,000.00 | 5,338,450.00 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | TRPTMKT92626 | TMKŞ - Tarfin (1. VFF) VIII. İhraç VDMK | 30-Nis-26 | 30-Nis-26 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| TOPLAM: | | | | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |