

RDF TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLOİLER

A. FONUN ADI	:	RDF-ROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	403,464,507.85
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	259,947,748.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.10.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLOİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.552098
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.682388
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-7.74%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.37%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	46.72%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	98.32%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	1.58%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.10%
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	:	0.01%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	26.24%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	3.24%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.10%
Repo	:	1.88%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	96,525,574.34
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	66,725,633.45

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracatçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALARK	ALARKO HOLDİNG	539,509.00	54,490,409.00	13.46%
BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	296,635.00	3,645,644.15	0.90%
ENKAİ	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	170,000.00	14,892,000.00	3.68%
FROTO	OTOSAN	329,791.00	26,416,259.10	6.53%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	200,000.00	24,680,000.00	6.10%
KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	290,000.00	7,296,400.00	1.80%
RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	125,000.00	25,050,000.00	6.19%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	625,000.00	52,812,500.00	13.05%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	175,000.00	7,304,500.00	1.80%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	519,540.00	141,184,995.00	34.88%
ÜLKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	439,731.00	37,948,785.30	9.38%
TOPLAM:		3,710,206.00	395,721,492.55	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				

Tİ REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9029529.86	9029529.863	0.02230691
--------------------------	----------------------------	------------	-------------	------------

TOPLAM:

9,029,529.86	9,029,529.86
---------------------	---------------------

UI PARA PIYASASI

Takasbank Para Piyasası-03.08.2026	TPP	35112.34	35112.3356	8.6743E-05
------------------------------------	-----	----------	------------	------------

TOPLAM:

35,112.34	35,112.34
------------------	------------------

VI MEVDUAT**Yİ DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	404,786,134.75	100.33%
B. HAZİR DEĞERLER	6,785.45	0.00%
C. ALACAKLAR	45,032.85	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,373,445.20	-0.34%
FON TOPLAM DEĞERİ	403,464,507.85	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	26,932.50
370006 Saklama Giderleri	3,052.44
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7,657.56
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	7,083.45
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,244.95
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	6,442.26
3700032 OIN RRP Tahvil Borsa Payı	2,509.39
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	392.78
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	138.54
370001 Fon Yönetim Ücreti	792,315.70
370045 Fon Saklama Ücreti	65,208.13
370004 Aracılık Komisyonu	58,877.53
370098 Küsürat farkları	1.99
370008 Banka Masrafları	97.32
TOPLAM:	975,735.54

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

Açıklama	Nominal
TAVHLNT	513,540.00
TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş	
TEMETTÜ	

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTFALAR**

Menkul Kıymet Türü-İhracçı	İtf Tarih	Nominal
----------------------------	-----------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet -İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Tem.26	2.Tem.26	180,000.00	180,205.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Tem.26	3.Tem.26	835,000.00	835,933.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Tem.26	8.Tem.26	725,000.00	725,792.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Tem.26	9.Tem.26	503,000.00	503,550.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Tem.26	10.Tem.26	765,000.00	765,848.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Tem.26	13.Tem.26	145,000.00	145,471.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Tem.26	14.Tem.26	710,000.00	710,792.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Tem.26	16.Tem.26	358,000.00	358,783.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Tem.26	17.Tem.26	540,000.00	540,614.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Tem.26	20.Tem.26	655,000.00	657,161.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Tem.26	21.Tem.26	285,000.00	285,323.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Tem.26	22.Tem.26	890,000.00	891,005.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Tem.26	23.Tem.26	740,000.00	740,837.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Tem.26	27.Tem.26	495,000.00	496,657.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Tem.26	28.Tem.26	825,000.00	825,928.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Tem.26	29.Tem.26	65,000.00	65,072.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Tem.26	30.Tem.26	30,000.00	30,033.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.Tem.26	3.Ağu.26	35,000.00	35,112.34
TOPLAM:				8,781,000.00	8,794,126.79
Hisse	KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	1.Tem.26	1,923.00	57,882.30
Hisse	KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	1.Tem.26	5,000.00	152,500.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	1.Tem.26	2,000.00	199,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	1.Tem.26	12,000.00	1,192,200.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	1.Tem.26	6,000.00	596,400.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	1.Tem.26	5,000.00	497,250.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	1.Tem.26	250,000.00	3,697,500.00
Hisse	KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	1.Tem.26	5,000.00	152,100.00
Hisse	KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	1.Tem.26	5,000.00	152,000.00
Hisse	KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	1.Tem.26	4,910.00	149,067.60
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	1.Tem.26	2,784.00	535,084.80
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	1.Tem.26	5,000.00	960,500.00

Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	1.Tem.26	4,052.00	777,984.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	1.Tem.26	2,655.00	508,432.50
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	1.Tem.26	7,500.00	226,500.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	1.Tem.26	12,500.00	376,500.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	2.Tem.26	25,000.00	3,487,500.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	2.Tem.26	25,000.00	3,490,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	2.Tem.26	25,000.00	3,485,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	2.Tem.26	25,000.00	3,482,500.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	2.Tem.26	25,000.00	3,480,000.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	2.Tem.26	2,500.00	75,250.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	2.Tem.26	9,500.00	285,570.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	2.Tem.26	2,500.00	75,200.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	2.Tem.26	362.00	69,685.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	2.Tem.26	2,000.00	59,880.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	2.Tem.26	4,971.00	148,732.32
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	2.Tem.26	58,619.00	1,752,708.10
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	2.Tem.26	32,500.00	971,100.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	2.Tem.26	25,427.00	758,741.68
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	2.Tem.26	18,510.00	551,598.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	2.Tem.26	20,095.00	598,429.10
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	2.Tem.26	17,814.00	531,213.48
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	2.Tem.26	12,694.00	375,742.40
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	2.Tem.26	13,859.00	409,949.22
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	2.Tem.26	5,309.00	156,934.04
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	2.Tem.26	5,000.00	3,150,000.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	2.Tem.26	12,762.00	376,734.24
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	2.Tem.26	3,093.00	91,367.22
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	2.Tem.26	101,098.00	2,982,391.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	2.Tem.26	3,291.00	96,557.94
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	2.Tem.26	16,615.00	488,148.70
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	2.Tem.26	11,291.00	331,503.76
Hisse	FROTO	OTOSAN	3.Tem.26	20,000.00	1,679,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	3.Tem.26	20,000.00	1,682,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	3.Tem.26	40,000.00	3,362,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	3.Tem.26	20,000.00	1,684,000.00

Hisse	FROTO	OTOSAN	3.Tem.26	40,000.00	3,366,000.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	3.Tem.26	12,426.00	362,839.20
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	3.Tem.26	2,479.00	72,238.06
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	3.Tem.26	1,113.00	32,410.56
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	3.Tem.26	6,030.00	175,473.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	3.Tem.26	5,928.00	172,386.24
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	3.Tem.26	14,181.00	412,099.86
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	3.Tem.26	8,152.00	236,734.08
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	3.Tem.26	5,541.00	160,799.82
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	3.Tem.26	106,576.00	3,090,704.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	3.Tem.26	10,000.00	842,500.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	3.Tem.26	24,020.00	693,697.60
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	3.Tem.26	25,000.00	724,000.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	3.Tem.26	17,832.00	515,701.44
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	3.Tem.26	75,000.00	2,857,500.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	3.Tem.26	118,746.00	3,431,759.40
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	3.Tem.26	6,647.00	1,274,894.60
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	3.Tem.26	10,000.00	1,919,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	3.Tem.26	100,000.00	8,375,000.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	3.Tem.26	10,081.00	290,736.04
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	6.Tem.26	17,537.00	508,573.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	6.Tem.26	500,000.00	7,145,000.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	6.Tem.26	2,247.00	63,904.68
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	6.Tem.26	3,762.00	106,916.04
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	6.Tem.26	18,991.00	539,344.40
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	6.Tem.26	750,000.00	10,725,000.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	6.Tem.26	5,001.00	142,328.46
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	6.Tem.26	200,000.00	2,868,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	6.Tem.26	100,000.00	1,435,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	6.Tem.26	150,000.00	2,149,500.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	7.Tem.26	9,999.00	282,971.70
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	7.Tem.26	5,000.00	142,000.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	10.Tem.26	3,000.00	85,800.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	10.Tem.26	3,000.00	85,860.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	10.Tem.26	3,000.00	85,920.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	10.Tem.26	3,000.00	85,680.00

Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	10.Tem.26	28,000.00	799,120.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	10.Tem.26	25,000.00	2,033,750.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10.Tem.26	650,000.00	23,049,000.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14.Tem.26	50,000.00	2,177,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.Tem.26	44,000.00	5,640,800.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.Tem.26	50,000.00	6,425,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	14.Tem.26	5,000.00	479,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	16.Tem.26	25,000.00	3,197,500.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	16.Tem.26	25,000.00	3,195,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	16.Tem.26	109,000.00	13,864,800.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	16.Tem.26	35,000.00	4,459,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	16.Tem.26	80,000.00	10,184,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	16.Tem.26	50,000.00	6,375,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	16.Tem.26	95,000.00	12,122,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	16.Tem.26	150,000.00	19,155,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	16.Tem.26	20,000.00	2,566,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	16.Tem.26	20,000.00	2,568,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	16.Tem.26	76,000.00	9,743,200.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	16.Tem.26	65,000.00	8,359,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	17.Tem.26	75,000.00	9,525,000.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	22.Tem.26	10,075.00	2,080,487.50
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	22.Tem.26	4,944.00	134,377.92
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	22.Tem.26	500.00	103,400.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23.Tem.26	50,000.00	10,225,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23.Tem.26	2,725.00	555,082.50
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23.Tem.26	22,275.00	4,539,645.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23.Tem.26	1,204.00	412,370.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23.Tem.26	796.00	272,431.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23.Tem.26	227.00	77,634.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23.Tem.26	359.00	122,688.25
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23.Tem.26	14,430.00	4,924,237.50
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23.Tem.26	8,987.00	3,064,567.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23.Tem.26	4,000.00	1,366,000.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	23.Tem.26	5,000.00	56,500.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	24.Tem.26	2,997.00	1,018,980.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	28.Tem.26	25,000.00	1,947,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	28.Tem.26	33,209.00	2,596,943.80
TOPLAM:				5,174,151.00	285,273,624.05
9- PORTFÖYE ALIŞLAR					
<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	1.Tem.26	8,000.00	794,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	1.Tem.26	2,000.00	198,200.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	1.Tem.26	2,000.00	198,100.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	1.Tem.26	4,000.00	395,800.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	1.Tem.26	2,000.00	197,800.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	1.Tem.26	7,000.00	694,050.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	1.Tem.26	6,000.00	1,692,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	1.Tem.26	250,000.00	3,692,500.00

Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	1.Tem.26	25,000.00	4,775,000.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	1.Tem.26	25,000.00	4,782,500.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	1.Tem.26	25,000.00	4,777,500.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	1.Tem.26	25,000.00	4,772,500.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	1.Tem.26	25,000.00	3,455,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	1.Tem.26	2,000.00	568,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	1.Tem.26	8,000.00	2,276,000.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	2.Tem.26	1,250.00	238,375.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	2.Tem.26	1,750.00	333,550.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	2.Tem.26	125,000.00	1,858,750.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	2.Tem.26	1,500.00	285,750.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	2.Tem.26	125,000.00	1,857,500.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	2.Tem.26	125,000.00	1,856,250.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	2.Tem.26	1,000.00	190,400.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	2.Tem.26	1,500.00	285,450.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	2.Tem.26	1,000.00	190,200.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	2.Tem.26	5,998.00	1,139,020.20
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	2.Tem.26	1,502.00	285,079.60
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	2.Tem.26	968.00	183,629.60
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	2.Tem.26	972.00	184,291.20
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	2.Tem.26	5,000.00	947,000.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	2.Tem.26	5,000.00	946,500.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	2.Tem.26	12,560.00	2,380,120.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	2.Tem.26	5,000.00	946,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	2.Tem.26	150,000.00	2,224,500.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	2.Tem.26	150,000.00	2,221,500.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	2.Tem.26	150,000.00	2,218,500.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	2.Tem.26	5,000.00	940,000.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	2.Tem.26	5,000.00	3,142,500.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	2.Tem.26	2,000.00	376,800.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	2.Tem.26	75,000.00	1,107,750.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	2.Tem.26	75,000.00	1,106,250.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	2.Tem.26	10,000.00	835,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	2.Tem.26	5,000.00	417,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	2.Tem.26	5,000.00	417,250.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	3.Tem.26	150,000.00	5,799,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	3.Tem.26	50,000.00	1,932,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	3.Tem.26	100,000.00	3,840,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	3.Tem.26	50,000.00	1,919,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	3.Tem.26	50,000.00	1,918,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	3.Tem.26	2,000.00	556,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	3.Tem.26	2,000.00	554,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	3.Tem.26	2,000.00	554,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	3.Tem.26	2,000.00	553,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	3.Tem.26	2,000.00	553,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	3.Tem.26	25,000.00	957,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	3.Tem.26	25,000.00	955,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	3.Tem.26	25,000.00	956,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	3.Tem.26	35,454.00	1,359,306.36
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	3.Tem.26	89,546.00	3,409,911.68
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	3.Tem.26	25,000.00	951,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	6.Tem.26	50,000.00	1,879,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	6.Tem.26	50,000.00	1,873,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	6.Tem.26	1,000.00	272,750.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	6.Tem.26	15,000.00	1,542,000.00
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6.Tem.26	13,000.00	177,450.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	6.Tem.26	13,656.00	1,407,933.60
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	6.Tem.26	4,609.00	475,648.80
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6.Tem.26	5,000.00	68,150.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	6.Tem.26	16,735.00	1,723,705.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	6.Tem.26	1,000.00	272,250.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	6.Tem.26	25,000.00	1,085,500.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	6.Tem.26	50,000.00	2,172,000.00

Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	6.Tem.26	25,000.00	1,085,000.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	6.Tem.26	50,000.00	2,169,000.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	6.Tem.26	75,000.00	3,252,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	10.Tem.26	25,000.00	2,032,500.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	10.Tem.26	152,000.00	19,608,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	10.Tem.26	27,000.00	3,480,300.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	14.Tem.26	4,000.00	323,600.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	14.Tem.26	8,000.00	647,600.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	14.Tem.26	4,000.00	1,023,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	14.Tem.26	5,000.00	1,280,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	14.Tem.26	1,000.00	255,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	14.Tem.26	1,000.00	256,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	14.Tem.26	3,000.00	771,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	14.Tem.26	8,739.00	2,243,738.25
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	14.Tem.26	5,000.00	478,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	14.Tem.26	45,000.00	3,651,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	14.Tem.26	5,000.00	405,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	14.Tem.26	1,000.00	81,050.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	16.Tem.26	19,509.00	1,954,801.80
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	16.Tem.26	15,000.00	1,509,000.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	16.Tem.26	15,000.00	1,510,500.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	16.Tem.26	15,000.00	1,512,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	16.Tem.26	4,000.00	1,048,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	16.Tem.26	11,000.00	2,893,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	16.Tem.26	6,000.00	1,573,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	16.Tem.26	77,000.00	20,231,750.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	16.Tem.26	17,000.00	4,462,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	16.Tem.26	2,801.00	733,161.75
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	16.Tem.26	19,287.00	1,773,439.65
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	16.Tem.26	43,511.00	3,994,309.80
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	16.Tem.26	21,000.00	2,076,900.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	16.Tem.26	79,000.00	7,809,150.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16.Tem.26	3,939.00	1,312,671.75
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	16.Tem.26	30,713.00	2,822,524.70
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	16.Tem.26	75,300.00	6,916,305.00
Hisse	BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.Tem.26	21,635.00	285,149.30
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	17.Tem.26	8,000.00	782,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	17.Tem.26	20,000.00	1,956,000.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	17.Tem.26	4,000.00	1,317,000.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	17.Tem.26	4,000.00	1,316,000.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	17.Tem.26	4,000.00	1,315,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	17.Tem.26	73,000.00	7,143,050.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	17.Tem.26	4,000.00	1,061,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	17.Tem.26	4,000.00	1,060,000.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	17.Tem.26	4,000.00	1,313,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	17.Tem.26	27,000.00	2,636,550.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	17.Tem.26	14,000.00	1,367,800.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	17.Tem.26	10,000.00	976,000.00
Hisse	KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	17.Tem.26	29,944.00	801,900.32
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	22.Tem.26	2,000.00	646,000.00

Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	22.Tem.26	2,000.00	646,500.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	22.Tem.26	2,000.00	644,000.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	22.Tem.26	5,000.00	531,500.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	22.Tem.26	15,000.00	1,434,750.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	22.Tem.26	5,000.00	1,030,500.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	22.Tem.26	5,000.00	1,030,000.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	22.Tem.26	5,000.00	1,029,500.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	22.Tem.26	10,000.00	955,500.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	22.Tem.26	75.00	15,412.50
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	22.Tem.26	2,000.00	645,000.00
Hisse	ENKAİ	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	22.Tem.26	1,189.00	108,555.70
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	22.Tem.26	2,632.00	848,162.00
Hisse	OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	22.Tem.26	2,429.00	781,530.75
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	22.Tem.26	62,731.00	5,987,673.95
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	23.Tem.26	25,000.00	5,110,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	23.Tem.26	25,000.00	5,107,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	23.Tem.26	25,000.00	5,087,500.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	23.Tem.26	25,000.00	2,366,250.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	23.Tem.26	25,000.00	2,365,000.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	23.Tem.26	25,000.00	2,363,750.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	23.Tem.26	25,000.00	2,362,500.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	23.Tem.26	5,000.00	56,450.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28.Tem.26	6,000.00	1,593,000.00
TOPLAM:				3,783,434.00	275,357,508.26
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23.Tem.26 24.Tem.26	790,000.00	790,865.32
TOPLAM:				790,000.00	790,865.32
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26 2.Tem.26	24,210,505.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26 3.Tem.26	6,932,870.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26 9.Tem.26	161,795.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26 16.Tem.26	999,595.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26 20.Tem.26	185,550.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26 21.Tem.26	38,628,755.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26 22.Tem.26	1,076,905.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26 22.Tem.26	540,500.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26 23.Tem.26	2,684,320.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26 24.Tem.26	2,159,240.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26 27.Tem.26	1,430,020.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26 28.Tem.26	2,208,380.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26 29.Tem.26	979,040.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26 30.Tem.26	10,321,330.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26 31.Tem.26	980,130.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26 3.Ağu.26	826,575.00	9,000,000.00
TOPLAM:				94,325,510.00	166,000,000.00