

RD1 FON EYLÜL 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RD1-ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 66,408,847.02
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 33,717,661.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.969557
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.956047
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.69%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 15.81%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 31.97%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 69.63%
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 Tahvili Repo	: 3.74%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.76%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.91%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 24.98%
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	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.34%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 4.33%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 2.39%
Repo	: 9.99%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 30.76

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 280,932.31

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,628,549.87

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>İhracatçı</u>				
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	44,000.00	2,948,000.00	4.51%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	9,000.00	887,850.00	1.36%
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	20,000.00	1,124,000.00	1.72%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15,500.00	5,215,750.00	7.98%
AYGAZ	AYGAZ	4,000.00	1,151,000.00	1.76%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11,000.00	4,603,500.00	7.05%
BR SAN	BORUSAN ÇELİK	2,000.00	1,250,000.00	1.91%
ENKAİ	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	35,000.00	2,885,750.00	4.42%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	80,000.00	2,875,200.00	4.40%
GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	300,000.00	1,755,000.00	2.69%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13,000.00	2,709,200.00	4.15%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	65,000.00	2,858,700.00	4.38%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	35,000.00	2,968,000.00	4.54%
SARKY	SARKUYSAN	60,000.00	1,183,200.00	1.81%
SKBNK	Şekerbank T.A.Ş.	350,000.00	1,739,500.00	2.66%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	11,000.00	2,873,750.00	4.40%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12,000.00	4,515,000.00	6.91%
TOPLAM:		1,066,500.00	43,543,400.00	

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****İ) KIRA SERTİFİKALARI**

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

RPP ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

97,797.00 505,118.67 0.77%

TOPLAM:

97,797.00 505,118.67

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY1026 (UZUN)

400.00 20,078,400.00 30.74%

F_XU0301026 (KISA)

-260.00 -39,624,000.00 -60.66%

TOPLAM:

140.00 -19,545,600.00

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY

20,775,031.11 20,775,031.11 31.80%

TOPLAM:

20,775,031.11 20,775,031.11

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHHİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- TPP

500547.95 500547.9452 0.00766253

01.10.2026

TOPLAM:

500,547.95 500,547.95

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ

Tutar %

65,324,097.72 98.37%

B. HAZİR DEĞERLER

777,161.81 1.17%

C. ALACAKLAR

1,168,037.00 1.76%

D. DİĞER VARLIKLAR

0.00 0.00%

E. BORÇLAR

860,449.51 -1.30%

FON TOPLAM DEĞERİ

66,408,847.02

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370006 Saklama Giderleri

14,422.81

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti

1,098.33

370023 VOB İşlemi Komisyonu

18,299.74

370005 Vergi, Resim ve Harçlar

791.00

370002 Denetim Ücreti

6,439.50

370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri

900.00

370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi

2,949.94

370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri

5,856.60

3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı

595.35

370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu

473.06

370042 TPP Geliri BSMV Gideri

17.51

370001 Fon Yönetim Ücreti

115,212.69

370045 Fon Saklama Ücreti

5,486.41

370004 Aracılık Komisyonu

14,409.88

370008 Banka Masrafları

105.00

TOPLAM:

187,057.82

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

Açıklama

Nominal

MEGMT MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI

129,000.00

BIMAS.NT BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

TEMETTÜ

11,000.00

TAVHL.NT TAV HAVALIMANLARI HOLD.A.Ş.

TEMETTÜ

11,000.00

TUPRS.NT Tüpraş - Nakit Temettü

TEMETTÜ

12,000.00

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

Takasbank Para Piyasası

Bpp

1.Eyl.26

2.Eyl.26

205,000.00

205,215.11

Takasbank Para Piyasası

Bpp

3.Eyl.26

4.Eyl.26

976,000.00

976,984.02

Takasbank Para Piyasası

Bpp

4.Eyl.26

7.Eyl.26

865,000.00

867,634.10

Takasbank Para Piyasası

Bpp

7.Eyl.26

8.Eyl.26

868,000.00

868,898.92

Takasbank Para Piyasası

Bpp

8.Eyl.26

9.Eyl.26

850,000.00

850,875.62

Takasbank Para Piyasası

Bpp

9.Eyl.26

10.Eyl.26

985,000.00

986,051.12

Takasbank Para Piyasası

Bpp

10.Eyl.26

11.Eyl.26

846,000.00

846,884.24

Takasbank Para Piyasası

Bpp

11.Eyl.26

14.Eyl.26

830,000.00

832,561.63

Takasbank Para Piyasası

Bpp

14.Eyl.26

15.Eyl.26

770,000.00

770,821.68

Takasbank Para Piyasası

Bpp

15.Eyl.26

16.Eyl.26

158,000.00

158,166.01

Takasbank Para Piyasası

Bpp

16.Eyl.26

17.Eyl.26

595,000.00

595,618.64

Takasbank Para Piyasası

Bpp

17.Eyl.26

18.Eyl.26

970,000.00

971,004.55

Takasbank Para Piyasası

Bpp

18.Eyl.26

21.Eyl.26

50,000.00

50,154.11

Takasbank Para Piyasası

Bpp

21.Eyl.26

22.Eyl.26

18,000.00

18,018.12

Takasbank Para Piyasası

Bpp

22.Eyl.26

23.Eyl.26

840,000.00

840,874.52

Takasbank Para Piyasası

Bpp

23.Eyl.26

24.Eyl.26

850,000.00

850,889.59

Takasbank Para Piyasası

Bpp

24.Eyl.26

25.Eyl.26

448,000.00

448,472.55

Takasbank Para Piyasası

Bpp

25.Eyl.26

28.Eyl.26

405,000.00

406,253.28

Takasbank Para Piyasası

Bpp

28.Eyl.26

29.Eyl.26

605,000.00

605,646.44

Takasbank Para Piyasası

Bpp

29.Eyl.26

30.Eyl.26

505,000.00

505,537.51

Takasbank Para Piyasası

Bpp

30.Eyl.26

1.Eki.26

500,000.00

500,547.95

TOPLAM:

13,139,000.00 13,157,109.71

Hisse

CWENE

Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.

1.Eyl.26

30,000.00

1,086,000.00

Hisse

THYAO

TÜRK HAVA YOLLARI A.O

8.Eyl.26

9,500.00

2,828,625.00

Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	9.Eyl.26	1,344.00	106,041.60
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	9.Eyl.26	8,656.00	682,525.60
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	9.Eyl.26	545.00	43,109.50
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	9.Eyl.26	4,455.00	352,167.75
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	9.Eyl.26	5,000.00	393,500.00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	9.Eyl.26	500.00	359,250.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10.Eyl.26	5,097.00	404,446.95
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10.Eyl.26	9,903.00	785,307.90
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10.Eyl.26	10,000.00	792,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14.Eyl.26	10,000.00	723,500.00
Hisse	AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.	14.Eyl.26	2,453.00	100,474.88
Hisse	AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.	14.Eyl.26	22,547.00	923,074.18
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	14.Eyl.26	50,000.00	595,500.00
Hisse	SKBNK	Şekerbank T.A.Ş.	14.Eyl.26	100,000.00	640,000.00
Hisse	AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.	15.Eyl.26	10,000.00	407,800.00
Hisse	SKBNK	Şekerbank T.A.Ş.	15.Eyl.26	50,000.00	321,000.00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	15.Eyl.26	2,000.00	1,316,000.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	15.Eyl.26	50,000.00	566,000.00
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15.Eyl.26	748.00	56,100.00
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15.Eyl.26	9,252.00	693,437.40
Hisse	AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.	16.Eyl.26	20,000.00	791,600.00
Hisse	AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.	16.Eyl.26	510.00	20,308.20
Hisse	AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.	16.Eyl.26	982.00	39,083.60
Hisse	AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.	16.Eyl.26	18,508.00	736,248.24
Hisse	AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.	16.Eyl.26	5,000.00	198,400.00
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	16.Eyl.26	6,642.00	144,397.08
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	16.Eyl.26	23,358.00	507,335.76
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18.Eyl.26	546.00	32,678.10
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18.Eyl.26	5,338.00	319,212.40
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	18.Eyl.26	9,116.00	544,681.00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	21.Eyl.26	654.00	429,351.00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	21.Eyl.26	1,846.00	1,210,976.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21.Eyl.26	2,000.00	885,000.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21.Eyl.26	1,470.00	651,577.50
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21.Eyl.26	1,530.00	677,790.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21.Eyl.26	763.00	338,390.50
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	21.Eyl.26	737.00	327,043.75
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.Eyl.26	5,000.00	235,000.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.Eyl.26	5,000.00	234,900.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	24.Eyl.26	10,000.00	382,400.00
Hisse	MEGMT	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.Eyl.26	144,000.00	528,480.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	30.Eyl.26	5,000.00	433,000.00
TOPLAM:				660,000.00	23,844,213.89
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	SAHOL	8.Eyl.26	10,000.00	933,500.00	
Hisse	SAHOL	8.Eyl.26	10,000.00	933,000.00	
Hisse	SKBNK	9.Eyl.26	150,000.00	979,500.00	

Hisse	SKBNK	Şekerbank T.A.Ş.	9.Eyl.26	300,000.00	1,956,000.00	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	11.Eyl.26	50,000.00	599,000.00	
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	14.Eyl.26	30,000.00	708,600.00	
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	14.Eyl.26	25,000.00	1,937,500.00	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15.Eyl.26	5,000.00	453,750.00	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	15.Eyl.26	5,000.00	453,250.00	
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	16.Eyl.26	1,000.00	399,500.00	
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21.Eyl.26	30,000.00	1,113,600.00	
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	21.Eyl.26	20,000.00	1,724,000.00	
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	21.Eyl.26	5,000.00	432,250.00	
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22.Eyl.26	10,000.00	656,000.00	
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22.Eyl.26	985.00	64,763.75	
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22.Eyl.26	4,015.00	264,187.00	
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	22.Eyl.26	2,000.00	218,200.00	
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	22.Eyl.26	2,000.00	218,600.00	
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	22.Eyl.26	1,500.00	1,004,250.00	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	24.Eyl.26	10,000.00	894,000.00	
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	24.Eyl.26	10,000.00	873,500.00	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	24.Eyl.26	2,828.00	19,258.68	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	24.Eyl.26	43,174.00	294,446.68	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	24.Eyl.26	3,998.00	27,306.34	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	24.Eyl.26	37,277.00	249,383.13	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	24.Eyl.26	12,032.00	80,614.40	
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	24.Eyl.26	691.00	4,636.61	
Hisse	SKBNK	Şekerbank T.A.Ş.	24.Eyl.26	50,000.00	266,000.00	
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	24.Eyl.26	40,000.00	852,000.00	
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	25.Eyl.26	10,000.00	210,600.00	
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	25.Eyl.26	500.00	332,750.00	
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	25.Eyl.26	3,000.00	901,500.00	
Hisse	SARKY	SARKUYSAN	25.Eyl.26	10,000.00	211,200.00	
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	25.Eyl.26	5,000.00	526,500.00	
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	25.Eyl.26	1,000.00	300,000.00	
Hisse	ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25.Eyl.26	5,000.00	333,250.00	
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30.Eyl.26	7,000.00	474,950.00	
TOPLAM:				913,000.00	21,901,346.59	
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	119,980.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	262,615.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	1,965,415.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	155,190.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	1,486,650.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	9,356,375.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	3,211,200.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	914,150.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	8,543,550.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	6,096,085.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	2,189,355.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	355,815.00	3,000,000.00
TOPLAM:					34,656,380.00	55,000,000.00