

RHS FON EYLÜL 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RHS-Rota Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	: 500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 639,768,139.27
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 93,660,542.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 15.09.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 6.830711
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 7.363648
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -7.24%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 14.69%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 24.78%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 87.26%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.09%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 4.36%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 3.39%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.06%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 4.84%
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 : 20.31%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.85%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.02%
Takasbank Para Piyasası	: 0.06%
Repo	: 4.58%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 176,157,869.80

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 530,283,137.31

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracatçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
APX30	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	349,500.00	12,728,790.00	1.98%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	621,320.00	41,628,440.00	6.47%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	441,425.00	32,179,882.50	5.00%
AELS	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	131,456.00	44,234,944.00	6.87%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	52,709.00	10,046,335.40	1.56%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	96,213.00	40,265,140.50	6.26%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	1,331,523.00	24,460,077.51	3.80%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	319,217.00	39,231,769.30	6.10%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	138,166.00	28,793,794.40	4.47%
KLYPV	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	449,769.00	23,208,080.40	3.61%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	45,191.00	22,798,859.50	3.54%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	66,212.00	27,660,063.00	4.30%
RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	62,860.00	11,905,684.00	1.85%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	250,212.00	21,217,977.60	3.30%

TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	111,432.00	23,857,591.20	3.71%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	91,663.00	23,946,958.75	3.72%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	363,906.00	34,971,366.60	5.43%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	57,092.00	16,171,309.00	2.51%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	316,644.00	16,322,998.20	2.54%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	75,507.00	28,409,508.75	4.41%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	218,630.00	18,244,673.50	2.84%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	678,145.00	23,084,055.80	3.59%
TOPLAM:		6,268,792.00	565,368,299.91	

B) VARANLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFALVSE2615	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-5,000,000.00	-5,856,266.93	-0.91%
TRFALVSE2615	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,856,266.93	0.91%
TOPLAM:		0.00	0.00	

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

RIZ	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,929,353.00	8,570,755.85	1.33%
RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,658,381.00	5,027,649.00	0.78%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	470,510.00	2,430,170.51	0.38%
RTN	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,800,846.00	8,886,788.44	1.38%
TOPLAM:		9,859,090.00	24,915,363.79	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		35,463,703.94	35,463,703.94	5.51%
TOPLAM:		35,463,703.94	35,463,703.94	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17017167.67	17017167.67	0.02644556
TOPLAM:		17,017,167.67	17,017,167.67	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 01.10.2026	TPP	714782.47	714782.4658	0.00111081
TOPLAM:		714,782.47	714,782.47	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	643,479,317.78	100.58%
B. HAZİR DEĞERLER	5,391.50	0.00%
C. ALACAKLAR	541,762.04	0.08%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,258,332.05	-0.67%
FON TOPLAM DEĞERİ	639,768,139.27	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	10,788.42
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,674.06
370023 VOB İşlemi Komisyonu	25,540.35
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	7,548.45
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	321.42
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	13.89
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,588,776.10
370045 Fon Saklama Ücreti	168,556.21
370004 Aracılık Komisyonu	51,929.73
370098 Kusura farkları	0.40
370008 Banka Masrafları	863.72
TOPLAM:	1,874,949.79

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

<u>Açıklama</u>			<u>Nominal</u>
BIMAS.NT	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş	TEMETTÜ	96,258.00
TAVHL.NT	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş	TEMETTÜ	92,574.00
TUPRS.NT	Tüpraş - Nakit Temettü	TEMETTÜ	75,507.00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
-----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	Bpp	1.Eyl.26	2.Eyl.26	140,000.00	140,146.90
Takasbank Para Piyasası	Bpp	2.Eyl.26	3.Eyl.26	205,000.00	205,205.00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	3.Eyl.26	4.Eyl.26	270,000.00	270,272.22
Takasbank Para Piyasası	Bpp	4.Eyl.26	7.Eyl.26	240,000.00	240,730.85
Takasbank Para Piyasası	Bpp	7.Eyl.26	8.Eyl.26	273,000.00	273,282.72
Takasbank Para Piyasası	Bpp	8.Eyl.26	9.Eyl.26	300,000.00	300,309.04
Takasbank Para Piyasası	Bpp	9.Eyl.26	10.Eyl.26	885,000.00	885,944.40
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10.Eyl.26	11.Eyl.26	85,000.00	85,089.66
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11.Eyl.26	14.Eyl.26	670,000.00	672,070.58
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14.Eyl.26	15.Eyl.26	445,000.00	445,474.87
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15.Eyl.26	16.Eyl.26	315,000.00	315,328.38
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16.Eyl.26	17.Eyl.26	335,000.00	335,349.23
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17.Eyl.26	18.Eyl.26	250,000.00	250,259.25
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18.Eyl.26	21.Eyl.26	330,000.00	331,017.12
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21.Eyl.26	22.Eyl.26	887,000.00	887,893.08
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22.Eyl.26	23.Eyl.26	714,000.00	714,742.36
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23.Eyl.26	24.Eyl.26	240,000.00	240,251.18
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24.Eyl.26	25.Eyl.26	510,000.00	510,537.25
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25.Eyl.26	28.Eyl.26	810,000.00	812,503.23
Takasbank Para Piyasası	Bpp	28.Eyl.26	29.Eyl.26	163,000.00	163,173.94
Takasbank Para Piyasası	Bpp	29.Eyl.26	30.Eyl.26	347,000.00	347,369.82
Takasbank Para Piyasası	Bpp	30.Eyl.26	1.Eki.26	714,000.00	714,782.47
TOPLAM:				9,128,000.00	9,141,733.55
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	16,477.00	99,356.31
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	83,358.00	502,648.74
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	165.00	994.95
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	500.00	3,015.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	19,998.00	120,587.94
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	6,976.00	42,065.28
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	8,148.00	49,132.44
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	6,010.00	36,240.30
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	4,463.00	26,911.89
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	3,615.00	21,798.45
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	4,670.00	28,160.10
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	200.00	1,206.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	2,755.00	16,612.65
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	165.00	994.95
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	8.00	48.24
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	18,832.00	113,556.96
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	8,498.00	51,242.94
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	9,053.00	54,589.59
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	250.00	1,507.50
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	5,168.00	31,163.04
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	3.00	18.09
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	144.00	868.32
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	544.00	3,280.32
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	4,212.00	25,356.24
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	10,898.00	65,605.96
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	5,000.00	30,100.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	5.00	30.10
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	83.00	499.66
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	1,698.00	10,221.96
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	77,937.00	469,180.74
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	166.00	999.32
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	1.00	6.02

Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	3,502.00	21,082.04
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	4,615.00	27,782.30
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	3,393.00	20,425.86
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	166.00	999.32
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	23,555.00	141,801.10
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	2,824.00	17,000.48
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	61,945.00	372,908.90
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	3,607.00	21,714.14
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	166.00	999.32
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	1,266.00	7,621.32
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	20,031.00	120,586.62
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	22,250.00	133,945.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	52,680.00	317,133.60
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	10.00	60.20
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	99,990.00	601,939.80
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	100,000.00	601,000.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	1,062.00	6,403.86
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	23,555.00	142,036.65
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	75,383.00	454,559.49
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	75.00	451.50
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	583.00	3,509.66
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	5.00	30.10
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	74.00	445.48
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	6,500.00	39,130.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	7,000.00	42,140.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	400.00	2,408.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	333.00	2,004.66
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	200.00	1,204.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	1,702.00	10,246.04
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	2,890.00	17,397.80
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	14,698.00	88,481.96
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	55,540.00	334,350.80
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	10,000.00	60,200.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	15,329.00	92,280.58
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	10.00	60.20
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	10.00	60.20
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	1,000.00	6,020.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	41,022.00	246,952.44
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	500.00	3,010.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	10.00	60.20
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	3.00	18.06
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	5,477.00	32,971.54
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	500.00	3,010.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	3,242.00	19,516.84
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	32,897.00	198,039.94
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	15.00	90.45
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	165.00	994.95
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	250.00	1,507.50
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	12,295.00	74,138.85
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	1.00	6.03
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	250.00	1,507.50
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	8,580.00	51,737.40
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	313.00	1,887.39
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	100.00	603.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	2,651.00	15,985.53
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	4,930.00	29,727.90
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	2,916.00	17,583.48

Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	4.00	24.12
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	15.00	90.45
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	10.00	60.30
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	16,583.00	99,995.49
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	7,475.00	45,074.25
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	100.00	603.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	5,527.00	33,327.81
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	1.00	6.03
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	3,989.00	24,053.67
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	1.00	6.03
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	3,181.00	19,181.43
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	2,939.00	17,722.17
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	3,712.00	22,383.36
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	828.00	4,992.84
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	4.00	24.12
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	30.00	180.90
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	174.00	1,049.22
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	9,286.00	55,994.58
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	6,980.00	42,089.40
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	5,168.00	31,163.04
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	50.00	301.50
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	1,477.00	8,906.31
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	23,555.00	141,801.10
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	2,380.00	14,327.60
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	1,000.00	6,020.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	12.00	72.24
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	500.00	3,010.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	9,054.00	54,505.08
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	30,000.00	180,600.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2.Eyl.26	33,499.00	201,663.98
Hisse	APX30	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	8.Eyl.26	51,779.00	2,089,282.65
Hisse	APX30	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	8.Eyl.26	45,884.00	1,850,501.72
Hisse	APX30	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	8.Eyl.26	64,728.00	2,609,185.68
Hisse	APX30	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	8.Eyl.26	32,006.00	1,289,201.68
Hisse	APX30	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	8.Eyl.26	20,189.00	814,424.26
Hisse	APX30	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	8.Eyl.26	25,000.00	1,006,000.00
Hisse	APX30	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	8.Eyl.26	50,000.00	2,012,500.00
Hisse	APX30	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	8.Eyl.26	68,855.00	2,774,167.95
Hisse	APX30	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	8.Eyl.26	143,066.00	5,751,253.20
Hisse	APX30	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	8.Eyl.26	85,315.00	3,430,516.15
Hisse	APX30	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	8.Eyl.26	108,846.00	4,378,874.58
Hisse	APX30	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	8.Eyl.26	148,209.00	5,960,965.98
Hisse	APX30	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	8.Eyl.26	50,000.00	2,013,500.00
Hisse	APX30	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	8.Eyl.26	89,123.00	3,591,656.90
Hisse	SARAE	Sa Ra Enerji Insaat Ticaret Ve Sanayi AS	16.Eyl.26	46,261.00	3,284,531.00
Hisse	SARAE	Sa Ra Enerji Insaat Ticaret Ve Sanayi AS	16.Eyl.26	3,356.00	237,940.40
Hisse	SARAE	Sa Ra Enerji Insaat Ticaret Ve Sanayi AS	16.Eyl.26	50,383.00	3,569,635.55
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16.Eyl.26	38,000.00	2,475,700.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16.Eyl.26	29,600.00	2,057,200.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	16.Eyl.26	8,120.00	2,986,130.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16.Eyl.26	3,450.00	872,850.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	16.Eyl.26	5,717.00	2,341,111.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	16.Eyl.26	153.00	62,615.25
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	16.Eyl.26	10,398.00	214,614.72

Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	16.Eyl.26	3,926.00	80,954.12
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	16.Eyl.26	72,836.00	1,500,421.60
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	16.Eyl.26	20,900.00	2,537,260.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş	16.Eyl.26	9,050.00	1,867,920.00
Hisse	KLYPV	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	16.Eyl.26	11,715.00	679,470.00
Hisse	KLYPV	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	16.Eyl.26	11,176.00	647,649.20
Hisse	KLYPV	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	16.Eyl.26	1,040.00	60,216.00
Hisse	KLYPV	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	16.Eyl.26	49.00	2,829.75
Hisse	KLYPV	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	16.Eyl.26	750.00	43,237.50
Hisse	KLYPV	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	16.Eyl.26	4,720.00	271,872.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	16.Eyl.26	2,960.00	1,488,880.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	16.Eyl.26	191.00	80,029.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	16.Eyl.26	338.00	141,537.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	16.Eyl.26	319.00	133,501.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	16.Eyl.26	584.00	244,258.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	16.Eyl.26	2,903.00	1,213,454.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	16.Eyl.26	4,110.00	791,175.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16.Eyl.26	5,341.00	457,990.75
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	16.Eyl.26	11,049.00	946,899.30
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.Eyl.26	915.00	207,339.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.Eyl.26	1,305.00	295,582.50
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.Eyl.26	120.00	27,156.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.Eyl.26	337.00	76,229.40
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.Eyl.26	499.00	112,823.90
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.Eyl.26	318.00	71,868.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.Eyl.26	3,813.00	860,975.40
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.	16.Eyl.26	1,067.00	266,750.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.	16.Eyl.26	1,409.00	352,109.10
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.	16.Eyl.26	3,534.00	882,793.20
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	16.Eyl.26	6,835.00	658,894.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	16.Eyl.26	9,348.00	900,212.40
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	16.Eyl.26	7,677.00	739,678.95
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	16.Eyl.26	3,110.00	856,805.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	16.Eyl.26	20,700.00	1,058,805.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	16.Eyl.26	4,480.00	1,802,080.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	16.Eyl.26	2,004.00	170,440.20
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	16.Eyl.26	5,333.00	453,305.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	16.Eyl.26	4,158.00	353,222.10
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	16.Eyl.26	2,805.00	238,144.50
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Eyl.26	50,980.00	1,646,654.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	16.Eyl.26	300,000.00	1,776,000.00

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17.Eyl.26	100,000.00	3,530,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17.Eyl.26	5,000.00	340,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17.Eyl.26	5,000.00	343,000.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	22.Eyl.26	412,045.00	2,538,197.20
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	22.Eyl.26	1,867,955.00	11,487,923.25
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22.Eyl.26	5,780.00	425,986.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22.Eyl.26	770.00	53,130.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22.Eyl.26	3,630.00	250,288.50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Eyl.26	1,230.00	461,865.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	22.Eyl.26	525.00	135,843.75
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	22.Eyl.26	890.00	384,257.50
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22.Eyl.26	9,997.00	202,939.10
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	22.Eyl.26	3,249.00	65,889.72
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	22.Eyl.26	3,174.00	429,759.60
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22.Eyl.26	1,374.00	304,066.20
Hisse	KLYPV	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	22.Eyl.26	514.00	29,400.80
Hisse	KLYPV	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	22.Eyl.26	990.00	56,578.50
Hisse	KLYPV	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	22.Eyl.26	1,571.00	89,704.10
Hisse	KLYPV	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	22.Eyl.26	1,399.00	79,812.95
Hisse	MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	22.Eyl.26	449.00	244,031.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22.Eyl.26	303.00	133,395.75
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22.Eyl.26	355.00	156,200.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	22.Eyl.26	624.00	123,864.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22.Eyl.26	2,485.00	227,626.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Eyl.26	1,108.00	249,521.60
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	22.Eyl.26	911.00	254,169.00
Hisse	TECELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	22.Eyl.26	3,616.00	366,662.40
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	22.Eyl.26	472.00	141,482.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	22.Eyl.26	3,146.00	171,614.30
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22.Eyl.26	680.00	267,240.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	22.Eyl.26	2,174.00	192,290.30
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22.Eyl.26	6,741.00	250,091.10
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	23.Eyl.26	390,115.00	2,364,096.90
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	23.Eyl.26	155,000.00	936,200.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	23.Eyl.26	808,439.00	4,874,887.17
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	23.Eyl.26	1,059,568.00	6,378,599.36
TOPLAM:				7,834,421.00	130,439,395.59
Finansman Bonosu	TRFALVSE2615	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4.Eyl.26	23.Eki.26	1,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFALVSE2615	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11.Eyl.26	23.Eki.26	1,250,000.00
TOPLAM:				2,500,000.00	2,500,000.00
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>
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	2.Eyl.26		9,243.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	2.Eyl.26		7,168.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.Eyl.26		1,969.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	2.Eyl.26		837.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	2.Eyl.26		1,424.00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	2.Eyl.26		5,316.00

Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	2.Eyl.26	15,849.00	342,338.40
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	2.Eyl.26	5,072.00	667,475.20
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	2.Eyl.26	2,194.00	466,663.80
Hisse	KLYPV	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	2.Eyl.26	1,390.00	86,249.50
Hisse	KLYPV	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	2.Eyl.26	1,500.00	93,150.00
Hisse	KLYPV	Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.	2.Eyl.26	4,253.00	264,323.95
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	2.Eyl.26	719.00	378,913.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	2.Eyl.26	734.00	302,958.50
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	2.Eyl.26	318.00	131,334.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	2.Eyl.26	348.00	71,166.00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	2.Eyl.26	651.00	133,194.60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	2.Eyl.26	3,981.00	367,446.30
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.Eyl.26	285.00	66,063.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.Eyl.26	1,486.00	344,603.40
Hisse	TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.	2.Eyl.26	1,457.00	381,005.50
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	2.Eyl.26	5,780.00	563,550.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	2.Eyl.26	753.00	220,629.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	2.Eyl.26	5,025.00	255,521.25
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2.Eyl.26	1,088.00	425,952.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	2.Eyl.26	2,220.00	199,911.00
Hisse	ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	2.Eyl.26	1,258.00	113,345.80
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	2.Eyl.26	12,358.00	444,888.00
Hisse	APX30	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	22.Eyl.26	75,000.00	3,003,750.00
Hisse	APX30	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	22.Eyl.26	25,000.00	1,002,250.00
Hisse	APX30	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	22.Eyl.26	70,000.00	2,802,800.00
Hisse	APX30	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	22.Eyl.26	4,750.00	190,142.50
Hisse	APX30	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	22.Eyl.26	4,554.00	180,975.96
Hisse	APX30	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	22.Eyl.26	4,554.00	181,067.04
Hisse	APX30	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	22.Eyl.26	9,108.00	362,225.16
Hisse	APX30	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	22.Eyl.26	40,892.00	1,626,683.76
Hisse	APX30	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	22.Eyl.26	70,000.00	2,785,300.00
Hisse	APX30	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	22.Eyl.26	30,462.00	1,212,387.60
Hisse	APX30	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	22.Eyl.26	4,504.00	180,024.88
Hisse	APX30	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	22.Eyl.26	3,827.00	153,041.73
Hisse	APX30	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	22.Eyl.26	6,849.00	273,960.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23.Eyl.26	3,680.00	1,399,320.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23.Eyl.26	3,430.00	1,398,582.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	23.Eyl.26	3,235.00	1,399,137.50
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	23.Eyl.26	4,655.00	1,397,663.75
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23.Eyl.26	19,200.00	1,403,520.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23.Eyl.26	3,940.00	1,506,065.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23.Eyl.26	3,660.00	1,510,665.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	23.Eyl.26	3,480.00	1,509,450.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	23.Eyl.26	5,020.00	1,504,745.00

Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	23.Eyl.26		20,700.00	1,511,100.00
TOPLAM:					515,176.00	37,780,494.36
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	6,491,440.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	1,761,260.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	3,374,675.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	25,235,330.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	26,822,380.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	17,288,740.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	19,431,420.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	5,639,055.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	5,526,690.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	23,826,505.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	4,723,805.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	5,764,290.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	5,760,885.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	38,002,375.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	7,140,605.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	6,092,095.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	4,176,145.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	37,583,620.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	6,268,330.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	3,642,475.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	3,467,000.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	2,013,670.00	17,000,000.00
TOPLAM:					260,032,790.00	705,000,000.00