

RPP FON EYLÜL 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RPP-ROTA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	: 8.000.000.000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 4.734.988.053.35
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 915.843.207.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.170086
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.020432
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.98%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	32.94%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	46.55%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	: 0.00%	
Varant	: 0.00%	
Devlet Tahvil	: 13.25%	
Özel Sektör Tahvil	: 2.26%	
Finansman Bonosu	: 11.34%	
Banka Bonosu	: 0.00%	
Hazine Bonosu	: 0.00%	
Devlet Tahvil Repo	: 52.82%	
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%	
Kuponlar Repo	: 0.00%	
Varlığa Dayalı Menkuliler	: 0.52%	
Kira Sertifikaları	: 0.41%	
Katılma Hesabı	: 5.88%	
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	: 13.53%	
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	14.41%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	: 0.00%	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.18%	
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%	
Repo	: 41.17%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	124.21
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	622,507,325.94
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	8,868,634,767.61

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracçı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	55,000,000.00	56,229,969.90	1.19%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	-1,000,000.00	-1,022,400.00	-0.02%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	99,862.00	101,890.76	0.00%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	30,610,938.54	0.65%
TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	258,005,624.00	276,753,325.31	5.84%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	151,000,000.00	165,429,468.65	3.49%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000,000.00	52,540,037.60	1.11%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25,000,000.00	27,134,521.13	0.57%
TOPLAM:		568,105,286.00	607,777,751.88	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	12,000,000.00	13,301,184.00	0.28%
TRFDSBKA2629	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	25,000,000.00	26,497,678.85	0.54%
TRFDVYS32712	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	35,000,000.00	35,911,470.42	0.76%
TRFDYBY12714	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	10,431,675.72	0.22%
TRFISFAK2612	İş Faktoring A.Ş.	180,000,000.00	207,374,031.00	4.37%
TRFISGYE2611	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	92,860,000.00	109,993,282.60	2.32%
TRFLDFK32719	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	4,000,000.00	4,089,055.41	0.09%
TRFLDFKE2610	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	11,116,650.00	0.23%
TRFMDSK2610	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.	40,000,000.00	43,067,737.60	0.91%
TRFOSMK12719	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,500,000.00	6,040,156.91	0.13%
TRFOSMK22718	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	10,640,798.78	0.22%
TRFRFRN12716	Para Finans Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,439,498.64	0.14%
TRFPPTUNA2610	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	5,360,476.91	0.11%
TRFPPTUNA2628	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ	6,500,000.00	6,887,408.18	0.15%
TRFSUMF22715	Sümer Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,582,957.18	0.22%
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	2,100,000.00	2,193,336.75	0.05%
TRFSUVY42715	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15,000,000.00	16,488,479.42	0.35%
TRFTAMF12716	Tam Finans Faktoring A.Ş.	18,000,000.00	19,745,801.96	0.42%

TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş.	23,000,000.00	23,512,068.60	0.50%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	20,200,000.00	22,081,662.68	0.47%
TRFYEOT22714	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.	30,000,000.00	31,929,303.48	0.67%
TOPLAM:		560,160,000.00	622,684,715.08	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSDEVA2719	Deva Holding A.Ş.	5,000,000.00	5,108,715.71	0.11%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	50,000,000.00	52,737,021.50	1.11%
TRSENSA32710	Enerjisa Enerji A.Ş.	25,000,000.00	25,737,741.25	0.54%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	15,000,000.00	15,942,290.99	0.34%
TRSSRTN62818	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	12,500,000.00	12,770,069.21	0.27%
TRSULFK22717	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	15,000,000.00	16,051,288.64	0.34%
TOPLAM:		122,500,000.00	128,345,127.29	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİJİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDGLVK82719	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,642,106.96	0.06%
TRDKLVK32716	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	20,000,000.00	20,198,047.26	0.43%
TOPLAM:		22,500,000.00	22,840,154.22	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTKMVA2613	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5,000,000.00	5,081,926.68	0.11%
TRPTMGRA2615	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	10,267,500.00	11,295,432.64	0.24%
TRPTMKG22711	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	13,000,000.00	13,550,251.29	0.29%
TOPLAM:		28,267,500.00	29,927,610.61	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
RPP-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş..0.4-24082026-08102026 TRY		346,273,972.60	343,690,730.38	7.25%
TOPLAM:		346,273,972.60	343,690,730.38	

<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİJİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	20221583.56	20221583.56	0.00426563
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	182184293.7	182184293.7	0.03843079
TERS REPO - TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3003037.81	3003037.808	0.00063347
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300303123.3	300303123.3	0.06334732
TERS REPO - TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300303780.8	300303780.8	0.06334746
TERS REPO - TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400405041.1	400405041.1	0.08446328
TERS REPO - TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	156157624.1	156157624.1	0.03294061
TERS REPO - TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12012124.93	12012124.93	0.00253389
TERS REPO - TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	588594121.6	588594121.6	0.12416075
TERS REPO - TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	44044458.08	44044458.08	0.00929094
TERS REPO - TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	93094172.05	93094172.05	0.01963771
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	107108348.5	107108348.5	0.02259393
TOPLAM:		2,207,431,709.58	2,207,431,709.59	
<u>U) PARA PIYASASI</u>				
<u>V) MEVZUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -TURKISH BANK A.S.-01.10.2026	TURKISH BANK A.S.	110666306.4	110781520.6	0.02336876
Vadeli Mevduat TL -SEKERBANK T.A.S.-01.10.2026	SEKERBANK T.A.S.	200000000	200201643.8	0.04223146
Vadeli Mevduat TL -TURKISH BANK A.S.-26.10.2026	TURKISH BANK A.S.	210687671.2	212853166.9	0.04490023
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.10.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	253790000	254047058	0.05358985
TOPLAM:		775,143,977.60	777,883,389.36	

Yİ DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4,740,581,188.41	100.12%
B. HAZİR DEĞERLER	40,862.36	0.00%
C. ALACAKLAR	1,167,526.13	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	6,801,523.55	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	4,734,988,053.35	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	12,920.39
370006 Saklama Giderleri	53,369.70
370023 VOB İşlemi Komisyonu	69,026.93
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	733,366.81
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	9,524.44
370001 Fon Yönetim Ücreti	4,567,440.34
370045 Fon Saklama Ücreti	564,882.35
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	6,475.48
370098 Küsürat farkları	0.08
370008 Banka Masrafları	8,253.29
TOPLAM:	6,036,340.25

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

Açıklama	Nominal
----------	---------

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

7- İTFAALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>		<u>İfşa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRSOPAS92619	Opet Petrolculük A.Ş.	8.Eyl.26	13,440,000.00
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	18.Eyl.26	10,000,000.00
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş	25.Eyl.26	9,000,000.00
TRFTCMD92628	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22.Eyl.26	40,000,000.00

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>
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	49,000,000.00	49,447,401.67
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	1,000,000.00	1,009,130.65
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	21.Eyl.26	63,000,000.00	63,819,000.00
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	30.Eyl.26	10,000,000.00	10,326,172.05
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	30.Eyl.26	3,000,000.00	3,097,851.62
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	30.Eyl.26	15,000,000.00	15,489,258.08
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	30.Eyl.26	22,000,000.00	22,717,578.52
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	30.Eyl.26	5,000,000.00	5,106,831.11
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	30.Eyl.26	30,000,000.00	30,640,986.64
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	30.Eyl.26	15,000,000.00	15,320,493.32
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	1,000,000.00	1,022,397.91
TOPLAM:					214,000,000.00	217,997,101.57

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>
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	1.Eyl.26	2.Eyl.26	331,030,000.00	331,365,201.88
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	1.Eyl.26	2.Eyl.26	107,360,476.51	107,478,131.83
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	2.Eyl.26	3.Eyl.26	331,120,000.00	331,455,383.74
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	2.Eyl.26	3.Eyl.26	107,478,131.83	107,595,916.08
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	3.Eyl.26	4.Eyl.26	331,725,000.00	332,060,996.53
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	3.Eyl.26	4.Eyl.26	107,595,916.08	107,713,829.41
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	4.Eyl.26	7.Eyl.26	331,800,000.00	332,808,490.19
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	4.Eyl.26	7.Eyl.26	107,713,829.41	108,050,250.69
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	7.Eyl.26	8.Eyl.26	331,917,617.33	332,253,718.02
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	7.Eyl.26	8.Eyl.26	108,050,250.69	108,162,741.36
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	8.Eyl.26	9.Eyl.26	351,360,000.00	351,715,788.10
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	8.Eyl.26	9.Eyl.26	108,162,741.36	108,275,349.15
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	8.Eyl.26	9.Eyl.26	350,000,000.00	350,345,205.48
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	8.Eyl.26	9.Eyl.26	350,000,000.00	350,345,205.48
Mevduat	TRY Mevduat	ALTERNATİFBANK A.S.	8.Eyl.26	9.Eyl.26	50,000,000.00	50,050,000.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.S.	8.Eyl.26	9.Eyl.26	350,000,000.00	350,350,000.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	8.Eyl.26	9.Eyl.26	350,000,000.00	350,335,616.44
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	8.Eyl.26	9.Eyl.26	350,000,000.00	350,347,602.74
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	9.Eyl.26	10.Eyl.26	351,060,000.00	351,415,003.41
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	9.Eyl.26	10.Eyl.26	108,275,349.15	108,388,074.17
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	9.Eyl.26	10.Eyl.26	350,345,205.48	350,690,751.44
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	9.Eyl.26	10.Eyl.26	350,345,205.48	350,690,751.44
Mevduat	TRY Mevduat	ALTERNATİFBANK A.S.	9.Eyl.26	10.Eyl.26	50,050,000.00	50,099,707.19
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.S.	9.Eyl.26	10.Eyl.26	350,350,000.00	350,700,350.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	9.Eyl.26	10.Eyl.26	350,335,616.44	350,671,554.70
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	9.Eyl.26	10.Eyl.26	350,347,602.74	350,695,550.70
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10.Eyl.26	11.Eyl.26	351,630,000.00	351,985,676.15
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	10.Eyl.26	11.Eyl.26	108,388,074.17	108,500,916.55
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11.Eyl.26	14.Eyl.26	351,040,000.00	352,106,103.67
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	11.Eyl.26	14.Eyl.26	108,500,916.55	108,839,796.12
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14.Eyl.26	15.Eyl.26	351,130,000.00	351,485,362.80
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	14.Eyl.26	15.Eyl.26	108,839,796.12	108,953,108.78
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15.Eyl.26	16.Eyl.26	351,630,000.00	351,985,965.16
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	15.Eyl.26	16.Eyl.26	108,953,108.78	109,066,539.41
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16.Eyl.26	17.Eyl.26	334,020,000.00	334,358,229.57
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	16.Eyl.26	17.Eyl.26	109,066,539.41	109,180,088.14
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17.Eyl.26	18.Eyl.26	300,890,000.00	301,194,187.42
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	17.Eyl.26	18.Eyl.26	109,180,088.14	109,293,755.08
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18.Eyl.26	21.Eyl.26	301,060,000.00	301,964,664.68
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	18.Eyl.26	21.Eyl.26	109,293,755.08	109,635,110.92
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21.Eyl.26	22.Eyl.26	283,550,000.00	283,833,860.74
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	21.Eyl.26	22.Eyl.26	109,635,110.92	109,749,251.58
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	21.Eyl.26	22.Eyl.26	63,820,000.00	63,882,945.75
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	21.Eyl.26	26.Eki.26	210,687,671.23	218,364,783.63
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22.Eyl.26	23.Eyl.26	281,470,000.00	281,752,395.38
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	22.Eyl.26	23.Eyl.26	109,749,251.58	109,863,511.07
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23.Eyl.26	24.Eyl.26	261,950,000.00	262,213,457.11
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	23.Eyl.26	24.Eyl.26	109,863,511.07	109,977,889.52
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24.Eyl.26	25.Eyl.26	261,300,000.00	261,563,232.90
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	24.Eyl.26	25.Eyl.26	109,977,889.52	110,092,387.05
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25.Eyl.26	28.Eyl.26	251,500,000.00	252,263,388.63

Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	25.Eyl.26	28.Eyl.26	110,092,387.05	110,436,237.25
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	28.Eyl.26	29.Eyl.26	252,306,000.00	252,561,209.25
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	28.Eyl.26	29.Eyl.26	110,436,237.25	110,551,211.96
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29.Eyl.26	30.Eyl.26	251,900,000.00	252,154,729.56
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	29.Eyl.26	30.Eyl.26	110,551,211.96	110,666,306.37
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30.Eyl.26	1.Eki.26	253,790,000.00	254,047,057.98
Mevduat	TRY Mevduat	TURKISH BANK A.S.	30.Eyl.26	1.Eki.26	110,666,306.37	110,781,520.61
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	30.Eyl.26	1.Eki.26	200,000,000.00	200,201,643.84
TOPLAM:					#####	#####
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	29,366,765.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	21,500,035.00	122,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	6,358,960.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	26,495,655.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	203,100,495.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	6,623,915.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	26,495,655.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	245,374,760.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	147,214,755.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	29,834,885.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	38,099,595.00	186,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	219,587,430.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	231,167,675.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	245,374,760.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	6,888,870.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	9,405,965.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	24,243,535.00	183,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	196,451,605.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	129,944,120.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	176,380,370.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	121,589,780.00	182,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	234,413,490.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	37,019,795.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	176,380,370.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	234,413,555.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	66,807,580.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	78,832,940.00	118,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	38,351,400.00	318,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	4,236,405.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	4,505,980.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	31,959,535.00	265,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	6,619,380.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	26,459,350.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	1,928,385.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	99,376,650.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	202,313,915.00	201,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	99,647,155.00	99,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	401,608,210.00	399,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	202,313,915.00	201,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	32,902,995.00	273,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	34,228,760.00	284,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	70,385,895.00	584,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	1,928,385.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	40,964,455.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	49,844,735.00	413,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	36,206,830.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	22,568,925.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	101,004,045.00	573,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	4,759,355.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	11,991,750.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	12,262,240.00	136,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	42,106,345.00	467,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	244,518,780.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	133,060,740.00	135,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	75,117,710.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	458,320,305.00	465,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	133,060,740.00	135,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	162,629,790.00	165,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	20,003,925.00	230,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	99,374,670.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	219,618,015.00	221,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	298,124,005.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	376,629,990.00	379,000,000.00
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	203,208,500.00	200,000,000.00

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	360,410.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	406,101,525.00	416,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	32,316,265.00	269,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	27,751,140.00	231,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	74,813,355.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	48,058,780.00	274,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	12,803,985.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	48,058,780.00	274,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	57,179,425.00	326,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	10,918,165.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	13,077,800.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	78,962,965.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	52,588,050.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	6,993,485.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	101,845,515.00	581,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	486,918,155.00	501,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	2,454,115.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	102,721,980.00	586,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	7,035,480.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	20,889,805.00	119,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	32,124,660.00	183,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	20,538,715.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	10,212,335.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	35,108,915.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	65,920,615.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	13,165,845.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	16,618,450.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	39,552,370.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	32,124,660.00	183,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	50,100,470.00	417,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	196,293,930.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	60,898,985.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	12,382,800.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	109,415,170.00	539,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	200,626,320.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	235,186,620.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	42,629,290.00	210,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	32,682,460.00	161,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	6,820,355.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	60,898,985.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	12,066,775.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	15,436,630.00	173,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	2,409,190.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	720,294,655.00	544,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	245,033,815.00	256,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	10,618,265.00	119,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	48,036,300.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	61,137,110.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	214,496,220.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	103,612,065.00	105,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	60,397,195.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	207,696,455.00	145,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	191,936,745.00	205,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	186,538,045.00	195,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	24,871,670.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	29,596,580.00	146,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	4,458,065.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	32,781,875.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	16,784,320.00	128,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	22,468,630.00	252,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	91,014,580.00	348,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	45,650,545.00	512,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	23,015,185.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	78,460,845.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	119,974,520.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	122,385,825.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	2,751,800.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	43,124,180.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	6,813,620.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	39,311,395.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	74,332,475.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	28,978,995.00	166,000,000.00

Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	29,851,855.00	171,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	74,891,490.00	429,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	214,449,175.00	577,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	8,548,240.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	16,082,765.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	486,718,455.00	508,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	24,876,420.00	208,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	16,082,765.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	102,474,090.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	111,266,065.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	236,320,965.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T38	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	157,599,630.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	202,811,640.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	27,162,735.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	26,242,385.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	26,242,385.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	66,111,285.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	13,121,195.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	13,121,195.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	13,121,195.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	26,242,385.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	6,189,130.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	33,087,615.00	428,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	140,933,465.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	531,512,615.00	460,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	17,512,560.00	147,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	53,967,255.00	453,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	43,286,710.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	52,775,925.00	443,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	35,739,910.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	18,703,890.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	41,193,840.00	346,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	44,211,260.00	254,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	98,265,955.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	42,818,775.00	246,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	52,910,175.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	339,944,550.00	258,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	395,284,360.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	44,559,340.00	256,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	21,235,310.00	122,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	68,067,390.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	164,508,575.00	274,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	450,624,170.00	342,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	164,826,210.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	18,447,040.00	208,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	33,550,180.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	36,183,310.00	208,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	51,157,770.00	392,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	5,220,185.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	238,475,650.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	213,100,975.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	203,708,470.00	204,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	296,993,335.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	237,557,765.00	396,000,000.00
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	199,514,930.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	20,205,470.00	228,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	7,621,365.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	26,586,145.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	26,586,145.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	26,586,145.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	10,811,700.00	122,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	26,586,145.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	42,360,585.00	478,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	32,966,815.00	372,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	43,095,610.00	330,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	111,782,900.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	20,854,935.00	270,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	16,977,060.00	130,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	8,584,885.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	293,766,210.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	509,194,765.00	520,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	78,337,660.00	80,000,000.00

Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	659,704,600.00	464,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	67,860,860.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	30,021,715.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	24,803,505.00	143,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	79,267,125.00	457,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	113,981,995.00	197,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	99,739,275.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	67,675,310.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	27,231,820.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	24,803,505.00	143,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	68,686,615.00	396,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	23,242,445.00	134,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	39,494,480.00	333,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	35,580,615.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	30,920,395.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	189,939,520.00	516,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	110,429,955.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	8,539,040.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	448,430,185.00	455,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	20,146,250.00	155,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	144,840,975.00	145,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	144,840,975.00	145,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	59,263,125.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	9,129,195.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	23,639,670.00	182,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	2,744,860.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	87,976,330.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	339,421,230.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	291,559,900.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	56,274,630.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	549,635,930.00	588,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	346,816,565.00	156,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	5,465,575.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	288,830,770.00	300,000,000.00
TOPLAM:					#####	#####
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	9,874,240.00	7,930,000.00
TOPLAM:					9,874,240.00	7,930,000.00