

CFO TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: 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	: 3,296,508,407.00
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 1,334,779,288.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 29.06.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.469703
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.383630
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.61%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 25.24%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 48.15%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 12.01%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 74.85%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
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	: 13.14%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 16.82%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 78.30%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 133,037,503.08
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 378,599,726.99

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	90,000,000.00	97,006,576.77	2.94%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	56,049,831.00	59,624,169.19	1.81%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,607,776.23	0.32%
TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	134,002,812.00	135,059,872.95	4.10%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	54,000,000.00	55,745,835.77	1.69%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25,000,000.00	25,546,131.00	0.77%
TOPLAM:		369,052,643.00	383,590,361.91	
<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>				

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	135443724.7	135443724.7	0.041081277
TERS REPO - TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22072310.68	22072310.68	0.006694727
TERS REPO - TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22072310.68	22072310.68	0.006694727
TERS REPO - TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	164539043.3	164539043.3	0.049906143
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	278913744.1	278913744.1	0.084596999
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	466528384.9	466528384.9	0.141502175
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	49161055.62	49161055.62	0.014910982
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	579899798.9	579899798.9	0.175888725
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	411347608.2	411347608.2	0.124765359
TERS REPO - TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	437433066.3	437433066.3	0.132677308
TERS REPO - TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	90295816.44	90295816.44	0.027387518
TOPLAM:		2,657,706,863.83	2,657,706,863.84	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-05.08.2026	AKBANK T.A.S.	100000000	103634274.7	0.03143319
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-03.08.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	151540000	152038213.7	0.046114532
TOPLAM:		251,540,000.00	255,672,488.44	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,296,969,714.19	100.01%
B. HAZİR DEĞERLER	43,509.22	0.00%
C. ALACAKLAR	788,191.37	0.02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,293,007.78	-0.04%
FON TOPLAM DEĞERİ	3,296,508,407.00	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	57,894.69
370006 Saklama Giderleri	16,560.72
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	59,954.82
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	7,083.45
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,155.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,244.95
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	6,442.26
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	594,232.80
370001 Fon Yönetim Ücreti	930,685.73
370045 Fon Saklama Ücreti	234,738.07
370098 Küsürat farkları	0.06
370008 Banka Masrafları	1,377.34
TOPLAM:	1,914,160.89

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

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>İtf Tarih</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>
----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------

TOPLAM:

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.Tem.26	2.Tem.26	131,530,000.00	131,674,286.61
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	1.Tem.26	3.Tem.26	180,394,421.90	180,789,708.09
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	2.Tem.26	3.Tem.26	131,600,000.00	131,744,363.40
Mevduat	TRY Mevduat	AKBANK T.A.S.	2.Tem.26	5.Ağu.26	100,000,000.00	103,865,753.42
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	3.Tem.26	6.Tem.26	131,525,000.00	131,957,843.37
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	6.Tem.26	7.Tem.26	151,730,000.00	151,896,445.73
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	6.Tem.26	7.Tem.26	150,000,000.00	150,164,547.95
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	7.Tem.26	8.Tem.26	151,750,000.00	151,916,467.67
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	7.Tem.26	8.Tem.26	150,164,547.95	150,329,276.40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	8.Tem.26	9.Tem.26	151,800,000.00	151,966,522.52
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	8.Tem.26	9.Tem.26	150,329,276.40	150,494,185.56
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	9.Tem.26	10.Tem.26	150,960,000.00	151,125,601.05
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	9.Tem.26	10.Tem.26	150,494,185.56	150,659,275.62

Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10.Tem.26	13.Tem.26	151,180,000.00	151,677,527.17
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	10.Tem.26	13.Tem.26	150,659,275.60	151,155,089.08
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13.Tem.26	14.Tem.26	151,360,000.00	151,526,039.85
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	13.Tem.26	14.Tem.26	151,155,089.10	151,320,904.16
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14.Tem.26	16.Tem.26	151,650,000.00	151,982,715.95
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	14.Tem.26	16.Tem.26	151,320,904.20	151,652,898.12
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16.Tem.26	17.Tem.26	151,760,000.00	151,926,146.02
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	16.Tem.26	17.Tem.26	151,652,898.10	151,818,926.86
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17.Tem.26	20.Tem.26	151,130,000.00	151,626,493.10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20.Tem.26	21.Tem.26	151,570,000.00	151,735,813.43
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21.Tem.26	22.Tem.26	151,660,000.00	151,825,911.88
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22.Tem.26	23.Tem.26	151,300,000.00	151,465,600.96
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23.Tem.26	24.Tem.26	151,380,000.00	151,545,812.94
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24.Tem.26	27.Tem.26	151,300,000.00	151,797,300.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	27.Tem.26	28.Tem.26	151,370,000.00	151,535,719.05
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	28.Tem.26	29.Tem.26	151,600,000.00	151,765,887.78
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29.Tem.26	30.Tem.26	151,000,000.00	151,165,024.38
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30.Tem.26	31.Tem.26	151,425,000.00	151,590,488.86
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	31.Tem.26	3.Ağu.26	151,540,000.00	152,038,213.70
TOPLAM:					4,758,290,598.81	4,769,736,790.98
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	28,790,350.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	28,790,345.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	14,971,875.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	192,673,845.00	522,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	56,104,265.00	152,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	44,020,065.00	155,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	39,943,150.00	445,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	69,580,100.00	245,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	38,223,285.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	57,658,730.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	71,284,100.00	251,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	21,176,635.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	175,289,685.00	302,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	131,448,185.00	134,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	63,064,880.00	298,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	35,130,105.00	166,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	91,846,165.00	434,000,000.00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	108,007,010.00	125,000,000.00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	113,191,345.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	35,130,105.00	166,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	42,325,425.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	63,488,135.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	168,516,420.00	439,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	40,466,165.00	325,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	8,981,250.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	13,954,660.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	73,035,390.00	403,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	35,702,165.00	197,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	37,673,880.00	275,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	2,004,145.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	34,240,600.00	275,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	20,738,325.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	54,368,780.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	55,927,295.00	198,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	357,362,710.00	402,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	238,241,805.00	268,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	48,383,130.00	268,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	9,038,760.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	59,937,310.00	332,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	14,930,055.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	31,788,790.00	233,000,000.00

Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	32,810,350.00	367,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	9,558,330.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	26,799,055.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	17,151,395.00	192,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	398,481,010.00	408,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	163,115,125.00	261,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	25,260,875.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	25,260,875.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	18,043,485.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	83,000,015.00	460,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	14,292,835.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	69,895,535.00	248,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	68,043,885.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	717,077,840.00	548,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	68,043,885.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	305,445,620.00	319,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	5,683,510.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	215,439,700.00	225,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	359,066,165.00	375,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	215,439,700.00	225,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	71,813,235.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	13,625,690.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	27,931,425.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	556,487,650.00	564,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	48,347,340.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	324,617,800.00	329,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	3,351,775.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	8,326,540.00	103,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	76,750,225.00	197,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	15,925,510.00	197,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	8,084,020.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	32,578,570.00	403,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	541,657,860.00	373,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	267,513,340.00	287,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	730,877,410.00	313,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	670,165,545.00	287,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	5,071,940.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	2,975,620.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	80,608,295.00	76,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	176,065,480.00	166,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	38,761,190.00	434,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	176,065,480.00	166,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	142,125,145.00	134,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	19,675,625.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	158,964,000.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	298,057,495.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	437,150,990.00	440,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	99,359,405.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	358,788,685.00	334,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	358,788,685.00	334,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	285,741,885.00	266,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	113,867,070.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	285,741,885.00	266,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	11,227,530.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	42,236,900.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	42,236,900.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	160,393,285.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	278,549,665.00	521,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	33,272,180.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	175,867,225.00	370,000,000.00

Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	5,398,135.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	59,379,415.00	330,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	48,583,160.00	270,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	48,583,160.00	270,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	246,897,850.00	230,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	195,738,880.00	270,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	61,632,765.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	1,795,435.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	21,319,295.00	265,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	26,950,805.00	335,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	21,319,295.00	265,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	265,704,955.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	248,321,330.00	230,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	14,303,660.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	222,532,890.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	138,853,610.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	166,234,135.00	232,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	239,460,085.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	2,443,810.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	33,393,115.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	258,833,760.00	241,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	39,620,230.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	39,620,230.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	273,171,000.00	262,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	125,116,490.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	585,962,210.00	562,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	117,661,515.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	289,228,950.00	191,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	24,593,725.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	226,203,450.00	181,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	330,654,040.00	319,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	36,890,585.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	38,628,695.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	556,019,035.00	475,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	257,955,315.00	240,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	35,154,895.00	260,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	33,230,690.00	370,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	12,007,805.00	130,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	22,525,080.00	251,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	15,219,440.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	38,496,220.00	215,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	19,963,280.00	249,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	17,905,225.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	38,496,220.00	215,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	68,935,090.00	385,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	40,563,115.00	452,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	5,384,485.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	37,830,995.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	58,676,640.00	152,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	33,781,130.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	615,960.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	257,957,855.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	126,864,280.00	142,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	93,315,385.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	257,957,855.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	53,686,270.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	47,064,965.00	263,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	60,307,580.00	337,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	8,011,880.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	30,039,485.00	335,000,000.00

Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	12,658,770.00	158,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	23,762,580.00	265,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	1,255,385.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	12,258,440.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	9,216,875.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	39,909,040.00	433,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	15,392,175.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	15,392,175.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	9,206,015.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	52,167,380.00	425,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	11,842,675.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	6,451,135.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	38,348,410.00	428,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	1,349,525.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	67,476,155.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	55,770,555.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	373,233,675.00	522,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	6,998,445.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	137,146,680.00	222,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	10,211,560.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	43,533,475.00	243,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	43,533,475.00	243,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	63,956,585.00	357,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	106,326,275.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	17,915,015.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	15,876,280.00	172,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	32,490,980.00	352,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	82,402,090.00	134,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	351,555,280.00	356,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	262,926,635.00	244,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	262,926,635.00	244,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	11,778,785.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	9,994,120.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	172,410,910.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	43,102,730.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	240,953,620.00	244,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	351,555,280.00	356,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	296,254,450.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	474,129,995.00	440,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	42,391,000.00	475,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	118,799,865.00	125,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	95,039,895.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	53,943,255.00	401,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	26,769,845.00	199,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	5,918,965.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	137,868,460.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	356,288,905.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	26,773,265.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	13,443,590.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	316,310,635.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	64,125,915.00	477,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	17,978,885.00	147,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	79,687,385.00	447,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	17,827,160.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	27,275,555.00	153,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	27,275,555.00	153,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	12,573,440.00	141,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	4,129,735.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	40,930,560.00	459,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	129,687,365.00	123,000,000.00

Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	137,408,665.00	145,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	146,885,125.00	155,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	146,885,125.00	155,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	421,702,440.00	445,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	109,926,995.00	116,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	107,063,095.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	458,660,885.00	484,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	44,539,390.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	9,170,600.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	2,231,040.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	24,944,020.00	272,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	50,966,710.00	572,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	2,231,040.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	90,741,140.00	436,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	53,084,210.00	578,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	21,185,290.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	34,131,995.00	164,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	139,133,555.00	135,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	50,500,330.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	479,237,780.00	465,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	37,407,460.00	278,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	21,185,290.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	96,769,715.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	55,169,275.00	410,000,000.00
TOPLAM:					27,667,852,615.00	53,698,000,000.00