

SLF FON EYLÜL 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: SLF-ROTA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PIYASASI (TL) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 952,297,917.88
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 80,859,472.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 11.777197
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 11.440426
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.94%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 32.33%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 45.91%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%	
Varant	: 0.00%	
Devlet Tahvili	: 12.31%	
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%	
Finansman Bonosu	: 17.28%	
Banka Bonosu	: 0.00%	
Hazine Bonosu	: 0.00%	
Devlet Tahvili Repo	: 50.29%	
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%	
Kuponlar Repo	: 0.00%	
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%	
Kira Sertifikaları	: 0.00%	
Katılma Hesabı	: 0.50%	
Katılma Belgesi	: 0.00%	
GOS	: 0.00%	
GES	: 0.00%	
Takasbank Para Piyasası	: 8.16%	
Kıymetli Madenler	: 0.00%	
VİOP	: 0.00%	
VİOP 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	: 11.46%	
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 10.80%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	: 0.00%	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.22%	
Takasbank Para Piyasası	: 8.32%	
Repo	: 53.11%	
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 107.33	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ		: 7,730,019,164.09
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI		: 8,978,994,975.83

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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	12,000,000.00	12,391,443.82	1.30%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,000,000.00	9,201,267.80	0.96%
TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,601,124.00	54,278,000.28	5.69%
TRT130127T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,000,000.00	15,193,107.47	1.59%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	15,762,011.28	1.65%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,853,808.45	1.14%
TOPLAM:		110,601,124.00	117,679,639.09	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FINANSMAN BONOLARI</u>				
TRFCGDFE2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	5,300,000.00	5,734,742.11	0.80%
TRFDVYS22713	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,652,721.37	1.12%
TRFISFAA2614	İş Faktoring A.Ş.	50,000,000.00	56,421,423.90	5.91%
TRFISGYE2611	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	74,280,000.00	87,985,150.03	9.22%
TRFOSMK12719	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,196,420.69	0.23%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,400,000.00	11,297,104.70	1.18%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	6,900,000.00	7,542,746.16	0.79%
TRFTEBFE2612	TEB FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	12,226,110.00	1.28%
TOPLAM:		168,880,000.00	194,056,418.96	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ 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) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	114115343	114115343	0.11962931
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	286289369.3	286289369.3	0.30012266

TOPLAM:			400,404,712.33	400,404,712.33	
VI PARA PIYASASI					
Takasbank Para Piyasası-01.10.2026	TPP	15196614.82	15196614.82	0.0159309	
Takasbank Para Piyasası-01.10.2026	TPP	69495981.62	69495981.62	0.07285398	
TOPLAM:			84,692,596.44	84,692,596.44	
VI MEVDUAT					
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.-01.10.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	50000000	50050643.84	0.05246905	
Vadeli Mevduat TL -FİBABANKA A.Ş.-09.10.2026	FİBABANKA A.Ş.	50000000	51968419.34	0.05447949	
Vadeli Mevduat TL -SEKERBANK T.A.Ş.-01.10.2026	SEKERBANK T.A.Ş.	55000000	55055452.05	0.05771569	
TOPLAM:			155,000,000.00	157,074,515.23	
YI DİĞER					

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	953,907,882.06	100.17%
B. HAZİR DEĞERLER	27,922.63	0.00%
C. ALACAKLAR	23,288.28	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,661,175.09	-0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	952,297,917.88	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,550.17
370006 Saklama Giderleri	17,889.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	147,656.24
370002 Denetim Ücreti	7,044.90
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelli Gideri	1,050.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	2,949.94
370033 Kap Hizmet Bedelli Gideri	2,845.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	78,405.79
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,176,592.59
370045 Fon Saklama Ücreti	117,455.67
370008 Banka Masrafları	6,137.57
TOPLAM:	1,564,368.67

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 Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar	

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtf Tarih	Nominal
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15,000,000.00
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	9,000,000.00
TRFTCMD92628	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp	1.Eyl.26	2.Eyl.26	66,466,000.00	66,535,652.73
Takasbank Para Piyasası	Bpp	1.Eyl.26	2.Eyl.26	99,709,000.00	99,813,489.57
Takasbank Para Piyasası	Bpp	3.Eyl.26	4.Eyl.26	10,000,000.00	10,009,917.81
Takasbank Para Piyasası	Bpp	3.Eyl.26	4.Eyl.26	23,365,000.00	23,388,204.97
Takasbank Para Piyasası	Bpp	3.Eyl.26	4.Eyl.26	9,420,000.00	9,429,342.58
Takasbank Para Piyasası	Bpp	3.Eyl.26	4.Eyl.26	7,215,000.00	7,222,155.70
Takasbank Para Piyasası	Bpp	4.Eyl.26	7.Eyl.26	90,665,000.00	90,946,309.90
Takasbank Para Piyasası	Bpp	7.Eyl.26	8.Eyl.26	89,299,000.00	89,389,522.27
Takasbank Para Piyasası	Bpp	7.Eyl.26	8.Eyl.26	3,000,000.00	3,003,045.21
Takasbank Para Piyasası	Bpp	7.Eyl.26	8.Eyl.26	42,601,000.00	42,644,184.58
Takasbank Para Piyasası	Bpp	7.Eyl.26	8.Eyl.26	25,000,000.00	25,025,342.47
Takasbank Para Piyasası	Bpp	7.Eyl.26	8.Eyl.26	22,000,000.00	22,022,301.37
Takasbank Para Piyasası	Bpp	8.Eyl.26	9.Eyl.26	75,000,000.00	75,078,082.19
Takasbank Para Piyasası	Bpp	8.Eyl.26	9.Eyl.26	847,000.00	847,884.13
Takasbank Para Piyasası	Bpp	8.Eyl.26	9.Eyl.26	10,473,000.00	10,483,903.40
Takasbank Para Piyasası	Bpp	8.Eyl.26	9.Eyl.26	6,090,000.00	6,096,340.27
Takasbank Para Piyasası	Bpp	9.Eyl.26	10.Eyl.26	48,535,000.00	48,586,792.83
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10.Eyl.26	11.Eyl.26	126,300,000.00	126,432,528.49
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11.Eyl.26	14.Eyl.26	69,370,000.00	69,586,947.55
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14.Eyl.26	15.Eyl.26	88,520,000.00	88,613,491.67
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15.Eyl.26	16.Eyl.26	50,000,000.00	50,051,575.34
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15.Eyl.26	16.Eyl.26	54,820,000.00	54,876,472.11
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16.Eyl.26	17.Eyl.26	23,180,000.00	23,204,132.60
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16.Eyl.26	17.Eyl.26	100,000,000.00	100,104,109.59
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16.Eyl.26	17.Eyl.26	11,810,000.00	11,822,279.16
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17.Eyl.26	18.Eyl.26	49,460,000.00	49,510,950.58
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17.Eyl.26	18.Eyl.26	26,810,000.00	26,837,581.25
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18.Eyl.26	21.Eyl.26	6,000,000.00	6,018,246.58
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18.Eyl.26	21.Eyl.26	23,311,000.00	23,381,890.99
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18.Eyl.26	21.Eyl.26	77,669,000.00	77,905,198.88
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21.Eyl.26	22.Eyl.26	131,760,000.00	131,894,828.38
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22.Eyl.26	23.Eyl.26	5,550,000.00	5,555,793.29
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22.Eyl.26	23.Eyl.26	79,780,000.00	79,863,277.21
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23.Eyl.26	24.Eyl.26	15,086,000.00	15,101,788.64
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23.Eyl.26	24.Eyl.26	86,624,000.00	86,714,658.54
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24.Eyl.26	25.Eyl.26	72,280,000.00	72,356,537.59
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25.Eyl.26	28.Eyl.26	80,990,000.00	81,237,629.70
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25.Eyl.26	28.Eyl.26	500,000.00	501,528.77
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25.Eyl.26	28.Eyl.26	29,640,000.00	29,730,503.51
Takasbank Para Piyasası	Bpp	28.Eyl.26	29.Eyl.26	38,405,000.00	38,445,930.26
Takasbank Para Piyasası	Bpp	28.Eyl.26	29.Eyl.26	30,000,000.00	30,031,931.51
Takasbank Para Piyasası	Bpp	28.Eyl.26	29.Eyl.26	55,805,000.00	55,864,397.92
Takasbank Para Piyasası	Bpp	29.Eyl.26	30.Eyl.26	80,640,000.00	80,726,273.75
Takasbank Para Piyasası	Bpp	29.Eyl.26	30.Eyl.26	60,000,000.00	60,064,273.97
Takasbank Para Piyasası	Bpp	30.Eyl.26	1.Ekl.26	69,420,000.00	69,495,981.62
Takasbank Para Piyasası	Bpp	30.Eyl.26	1.Ekl.26	15,180,000.00	15,196,614.82
TOPLAM:				2,188,595,000.00	2,191,649,826.25

Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	21.Eyl.26	28,000,000.00	28,364,000.00
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	21.Eyl.26	28,000,000.00	28,390,600.00
TOPLAM:					56,000,000.00	56,754,600.00
9- PORTFÖYE ALIŞLAR						
<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet -İhracı</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	70,000,000.00	70,070,882.19
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	2.Eyl.26	3.Eyl.26	70,000,000.00	70,070,901.37
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	2.Eyl.26	3.Eyl.26	26,130,000.00	26,155,772.05
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	2.Eyl.26	3.Eyl.26	70,000,000.00	70,070,000.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	3.Eyl.26	4.Eyl.26	72,125,000.00	72,198,053.73
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	3.Eyl.26	4.Eyl.26	75,000,000.00	75,073,972.60
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	3.Eyl.26	4.Eyl.26	75,000,000.00	75,073,972.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	4.Eyl.26	7.Eyl.26	60,000,000.00	60,182,367.12
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	7.Eyl.26	8.Eyl.26	70,000,000.00	70,070,882.19
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	8.Eyl.26	9.Eyl.26	75,000,000.00	75,075,945.21
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	8.Eyl.26	9.Eyl.26	60,000,000.00	60,059,178.08
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	8.Eyl.26	9.Eyl.26	60,000,000.00	60,059,178.08
Mevduat	TRY Mevduat	ALTERNATİFBANK A.S.	8.Eyl.26	9.Eyl.26	50,000,000.00	50,050,000.00
Mevduat	SLF-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.-0.35-08092026-09092026 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	8.Eyl.26	9.Eyl.26	75,000,000.00	75,071,917.81
Mevduat	SLF-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.-0.35-09092026-10092026 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	9.Eyl.26	10.Eyl.26	75,071,917.81	75,143,904.58
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	9.Eyl.26	10.Eyl.26	75,000,000.00	75,075,842.47
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	9.Eyl.26	10.Eyl.26	60,059,178.08	60,118,414.53
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	9.Eyl.26	10.Eyl.26	60,059,178.08	60,118,414.53
Mevduat	TRY Mevduat	ALTERNATİFBANK A.S.	9.Eyl.26	10.Eyl.26	50,050,000.00	50,099,707.19
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10.Eyl.26	11.Eyl.26	90,000,000.00	90,091,035.62
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11.Eyl.26	14.Eyl.26	90,000,000.00	90,273,328.77
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14.Eyl.26	15.Eyl.26	80,000,000.00	80,080,964.38
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15.Eyl.26	16.Eyl.26	70,000,000.00	70,070,863.01
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16.Eyl.26	17.Eyl.26	70,000,000.00	70,070,882.19
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17.Eyl.26	18.Eyl.26	60,000,000.00	60,060,657.53
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18.Eyl.26	21.Eyl.26	55,000,000.00	55,165,271.23
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21.Eyl.26	22.Eyl.26	55,000,000.00	55,055,060.27
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22.Eyl.26	23.Eyl.26	55,000,000.00	55,055,180.82
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23.Eyl.26	24.Eyl.26	70,000,000.00	70,070,402.74
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25.Eyl.26	28.Eyl.26	55,000,000.00	55,166,943.84
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	28.Eyl.26	29.Eyl.26	55,000,000.00	55,055,632.88
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29.Eyl.26	30.Eyl.26	55,000,000.00	55,055,617.81
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30.Eyl.26	1.Eki.26	50,000,000.00	50,050,643.84
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	30.Eyl.26	1.Eki.26	55,000,000.00	55,055,452.05
TOPLAM:					2,193,495,273.97	2,196,217,243.31
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	7,602,840.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	29,807,950.00	247,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	133,243,245.00	218,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	56,231,095.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	305,361,180.00	325,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	87,517,920.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	23,396,765.00	194,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	53,009,150.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	244,468,750.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	21,932,630.00	280,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	38,340,405.00	102,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	31,376,475.00	178,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	69,098,755.00	392,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	42,847,520.00	244,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	11,589,910.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	112,676,560.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	120,188,330.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	38,923,680.00	324,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	25,949,120.00	216,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	60,511,910.00	345,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	30,694,450.00	175,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	12,893,060.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	81,831,415.00	311,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	14,549,365.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	46,803,365.00	267,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	68,551,065.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	36,528,875.00	37,000,000.00

Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	68,551,065.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	32,579,805.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	68,551,065.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	68,551,065.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	21,334,960.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	110,362,295.00	419,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	60,072,650.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	232,308,410.00	351,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	52,653,760.00	401,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	65,522,890.00	99,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	6,434,005.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	290,720,330.00	296,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	39,365,055.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	6,560,845.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	53,036,825.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	41,831,060.00	350,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	22,947,325.00	192,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	18,883,735.00	158,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	21,475,850.00	249,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	35,951,570.00	301,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	84,787,895.00	485,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	446,155,500.00	460,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	6,966,440.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	58,563,865.00	448,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	151,272,395.00	122,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	287,348,680.00	479,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	12,597,750.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	48,874,385.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	9,226,660.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	108,034,610.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	19,701,630.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	55,885,490.00	470,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	191,334,865.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	69,544,240.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	166,008,335.00	177,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	287,773,740.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	59,569,180.00	458,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	42,691,460.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	180,647,525.00	261,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	172,341,895.00	249,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	23,106,635.00	114,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	275,352,375.00	286,000,000.00
TOPLAM:					5,881,405,900.00	#####