

## 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 Menkul                                     | : 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          | %      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>           |                                             |                       |                       |        |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                 |                                             |                       |                       |        |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b> |                                             |                       |                       |        |
| 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%  |
| <b>TOPLAM:</b>                             |                                             | <b>568,105,286.00</b> | <b>607,777,751.88</b> |        |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>            |                                             |                       |                       |        |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>        |                                             |                       |                       |        |
| 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% |
| <b>TOPLAM:</b>                                            |                                       | <b>560,160,000.00</b> | <b>622,684,715.08</b> |       |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                   |                                       |                       |                       |       |
| 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% |
| <b>TOPLAM:</b>                                            |                                       | <b>122,500,000.00</b> | <b>128,345,127.29</b> |       |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>                |                                       |                       |                       |       |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSİJİ SENETLER</u></b>                |                                       |                       |                       |       |
| <b><u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                       |                                       |                       |                       |       |
| 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% |
| <b>TOPLAM:</b>                                            |                                       | <b>22,500,000.00</b>  | <b>22,840,154.22</b>  |       |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>          |                                       |                       |                       |       |
| 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% |
| <b>TOPLAM:</b>                                            |                                       | <b>28,267,500.00</b>  | <b>29,927,610.61</b>  |       |
| <b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>  |                                       |                       |                       |       |
| <b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>               |                                       |                       |                       |       |
| <b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>                        |                                       |                       |                       |       |
| RPP-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş..0.4-24082026-08102026 TRY |                                       | 346,273,972.60        | 343,690,730.38        | 7.25% |
| <b>TOPLAM:</b>                                            |                                       | <b>346,273,972.60</b> | <b>343,690,730.38</b> |       |

|                                                       |                            |                         |                         |            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| <b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>                    |                            |                         |                         |            |
| <b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>                       |                            |                         |                         |            |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                              |                            |                         |                         |            |
| <b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>         |                            |                         |                         |            |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSİJİ TAHVİLLER</u></b>           |                            |                         |                         |            |
| <b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>                     |                            |                         |                         |            |
| 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 |
| <b>TOPLAM:</b>                                        |                            | <b>2,207,431,709.58</b> | <b>2,207,431,709.59</b> |            |
| <b><u>Ü) PARA PİYASASI</u></b>                        |                            |                         |                         |            |
| <b><u>V) MEVZUAT</u></b>                              |                            |                         |                         |            |
| 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 |
| <b>TOPLAM:</b>                                        |                            | <b>775,143,977.60</b>   | <b>777,883,389.36</b>   |            |

#### 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            |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>6,036,340.25</b> |

#### 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- İTFAALAR

| <u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u> |                                       | <u>İfla 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          |
| <b>TOPLAM:</b>            |                               |                            |                     |                    | <b>214,000,000.00</b> | <b>217,997,101.57</b> |

#### 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 |
| <b>TOPLAM:</b> |              |                            |           |           | <b>#####</b>   | <b>#####</b>   |
| 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      |
| <b>TOPLAM:</b>      |              |                            |           |           | <b>#####</b>        | <b>#####</b>        |
| HM Kira Sertifikasi | TRD140628T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 16.Eyl.26 | 17.Eyl.26 | 9,874,240.00        | 7,930,000.00        |
| <b>TOPLAM:</b>      |              |                            |           |           | <b>9,874,240.00</b> | <b>7,930,000.00</b> |