

PKR FON EYLÜL 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: PKR-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: 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	: 684,391,738.40
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 427,830,828.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.599678
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.553848
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.95%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 29.53%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 42.30%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 0.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 49.03%
Katılma Hesabı	: 50.97%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
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	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 40.89%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.05%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 33.23	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 270,472,438.27	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 175,875,200.33	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracatçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravçe Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<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>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDABVKK2619	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	15,826,229.07	2.32%
TRDATAV72725	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,776,499.03	1.58%
TRDATAVK2611	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	-10,000,000.00	-11,186,625.00	-1.64%
TRDATAVK2611	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	10,000,000.00	11,186,625.00	1.64%
TRDDVRLK2617	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20,000,000.00	23,181,419.58	3.40%
TRDGLVK92619	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	24,000,000.00	24,061,748.45	3.53%
TRDGLVKK2629	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	7,000,000.00	7,391,900.05	1.08%

TRDHVKAK2613	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,187,440.47	0.32%
TRDKTLMA2619	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12,500,000.00	13,037,577.10	1.91%
TRDKTSK62811	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12,500,000.00	12,709,778.45	1.86%
TRDYVKS52710	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,577,068.57	1.55%
TOPLAM:		113,000,000.00	119,749,660.77	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

PKR-KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.S..0.38-25092026-28102026 TRY	39,554,998.87	38,476,765.95	5.64%
PKR-ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.4-24082026-03102026 TRY	52,465,753.42	52,074,353.08	7.63%

TOPLAM:

92,020,752.29 90,551,119.04

N) KATILMA BELGELERİ

O) VIOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

100,098,630.14	100,098,630.14	14.67%
171,859,338.08	171,859,338.08	25.18%
200,197,260.27	200,197,260.27	29.33%
472,155,228.49	472,155,228.49	

TOPLAM:

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	682,456,008.30	99.72%
B. HAZİR DEĞERLER	11,130.06	0.00%
C. ALACAKLAR	2,769,598.29	0.40%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	844,998.25	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	684,391,738.40	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	8,068.24
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11,798.92
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	7,044.90
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,949.94
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	5,827.50
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	149,600.35
370065 Danışmanlık Giderleri	18,000.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	555,722.01
370045 Fon Saklama Ücreti	53,923.34
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	265.31
370098 Kusura farkları	0.01
370008 Banka Masrafları	136.27
TOPLAM:	815,027.79

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

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>	
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKAK2613	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1.Eyl.26	1.Eyl.26	1,000,000.00	1,062,137.13
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTLMA2619	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	4.Eyl.26	4.Eyl.26	2,500,000.00	2,526,925.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTSK62811	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	4.Eyl.26	4.Eyl.26	2,500,000.00	2,727,650.00
TOPLAM:				6,000,000.00	6,316,712.13	

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	PKR-TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.-0.36-07092026-08092026 TRY	TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	7.Eyl.26	8.Eyl.26	110,350,000.00	110,458,838.36

Mevduat	PKR-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35-07092026-08092026 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	7.Eyl.26	8.Eyl.26	60,000,000.00	60,057,534.25
Mevduat	PKR-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.3675-07092026-14092026 TRY	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	7.Eyl.26	14.Eyl.26	43,000,000.00	43,303,061.64
Mevduat	PKR-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S..0.36-08092026-09092026 TRY	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	8.Eyl.26	9.Eyl.26	110,458,838.36	110,567,784.06
Mevduat	PKR-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35-08092026-09092026 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	8.Eyl.26	9.Eyl.26	60,057,534.25	60,115,123.67
Mevduat	PKR-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S..0.355-09092026-10092026 TRY	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	9.Eyl.26	10.Eyl.26	110,567,784.06	110,675,322.59
Mevduat	PKR-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35-09092026-10092026 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	9.Eyl.26	10.Eyl.26	60,115,123.67	60,172,768.31
Mevduat	PKR-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35-10092026-11092026 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	10.Eyl.26	11.Eyl.26	57,320,000.00	57,374,964.38
Mevduat	PKR-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S..0.32-10092026-11092026 TRY	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	10.Eyl.26	11.Eyl.26	110,000,000.00	110,096,438.36
Mevduat	PKR-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35-11092026-14092026 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	11.Eyl.26	14.Eyl.26	55,000,000.00	55,158,219.18
Mevduat	PKR-HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş..0.3675-14092026-21092026 TRY	HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	14.Eyl.26	21.Eyl.26	43,303,061.64	43,608,259.25
Mevduat	PKR-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35-16092026-17092026 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	16.Eyl.26	17.Eyl.26	7,900,000.00	7,907,575.34
Mevduat	PKR-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.32-22092026-23092026 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	22.Eyl.26	23.Eyl.26	18,500,000.00	18,516,219.18
Mevduat	PKR-KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.S..0.38-25092026-28102026 TRY	KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	25.Eyl.26	28.Eki.26	38,241,178.65	39,554,998.87

TOPLAM:					884,813,520.63	887,567,107.44
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	76,226,960.00	90,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD090828T17	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1.Eyl.26	2.Eyl.26	76,222,225.00	93,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD090828T17	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1.Eyl.26	2.Eyl.26	5,649,125.00	6,900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	8,777,025.00	10,950,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	80,155,450.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	71,378,430.00	89,050,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	8,777,025.00	10,950,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	4,953,610.00	6,180,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	175,509,655.00	200,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	66,819,280.00	101,450,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	64,909,215.00	98,550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	4,992,510.00	7,580,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	175,356,280.00	200,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	121,132,015.00	157,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	32,784,145.00	42,600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	1,292,900.00	1,680,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	1,372,985.00	11,840,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	12,331,350.00	106,340,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	10,860,960.00	93,660,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD120428T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	175,203,170.00	200,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	139,055,725.00	181,200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	14,427,420.00	18,800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	59,897,415.00	74,010,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	21,034,105.00	25,990,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	80,931,520.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	145,680.00	180,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	95,898,620.00	96,280,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	32,699,955.00	32,830,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	66,903,930.00	67,170,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	32,207,265.00	27,800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	83,646,205.00	72,200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	32,207,265.00	27,800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	83,646,205.00	72,200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	61,685,800.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	123,371,600.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	176,435.00	1,210,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	13,226,570.00	90,710,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	1,354,590.00	9,290,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	98,822,035.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	42,977,070.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	85,954,135.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	56,506,440.00	57,180,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	85,885,210.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	96,903,625.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	96,903,625.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	6,527,280.00	7,600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170129T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	108,485,395.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170129T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	108,485,395.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170129T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	216,970,790.00	200,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170129T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	24,474,305.00	22,560,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD070933T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	36,968,950.00	30,460,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070933T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	121,368,840.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070933T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	26,628,325.00	21,940,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070933T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	94,740,515.00	78,060,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	99,502,535.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	10,069,660.00	10,120,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	89,432,875.00	89,880,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	130,673,720.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	11,827,665.00	9,510,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	26,204,930.00	21,070,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	124,370,800.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	130,673,720.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	130,673,720.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070933T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	139,705,270.00	114,950,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070933T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	72,338,040.00	59,520,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140229T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	30,520,415.00	27,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	76,169,850.00	65,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	12,950,515.00	8,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	309,258,195.00	191,040,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	14,504,575.00	8,960,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070933T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	234,389,665.00	193,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070933T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	68,681,625.00	56,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070933T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	25,231,715.00	20,830,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070933T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	95,899,895.00	79,170,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070933T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	121,131,610.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070933T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	7,873,555.00	6,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	132,314,825.00	101,430,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	98,228,400.00	75,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	128,583,975.00	98,570,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	1,865,430.00	1,430,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	130,449,400.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	128,583,975.00	98,570,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	11,622,475.00	80,320,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	17,317,950.00	119,680,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061228T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	66,276,920.00	64,270,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061228T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	115,940,780.00	112,430,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	14,470,210.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	19,471,295.00	136,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	92,454,465.00	79,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140229T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	85,820,745.00	76,380,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140229T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	112,360,235.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	100,311,245.00	85,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160228T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	83,450,525.00	78,460,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160228T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	106,360,600.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160228T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	2,733,470.00	2,570,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160228T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	103,627,135.00	97,430,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160228T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	106,360,600.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160228T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	2,733,470.00	2,570,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160228T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	103,627,135.00	97,430,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	118,444,695.00	100,590,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	117,055,245.00	99,410,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	210,595,815.00	178,850,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	694,725.00	590,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	117,055,245.00	99,410,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD061027T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	201,919,715.00	171,690,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	116,839,755.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	233,679,510.00	200,000,000.00
TOPLAM:					8,269,157,070.00	8,362,830,000.00