

RPT FON 2026 41.HAFTA FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	RPT-ROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,485,248,711.77
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	272,477,563.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.05.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.450903
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	5.414316
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.68%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	34.06%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	45.40%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	5.99%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.09%
Özel Sektör Tahvili	:	4.50%
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	2.54%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	2.25%
	:	
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0.00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	53.27%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	45.70%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
	:	
Hisse Senedi	:	0.03%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	109.54
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,200,018,989.13
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	7,103,121.81

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MEVKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FTD GÖRE (%))
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>																			
	TRY	AKBANK T.A.S.		0	AKBNK	0.00	0	173,800.00	68.69	6.10.2026	0.00	0.00			66.85	11,618,530.00	15.92%	0.78%	0.78
	TRY	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.		0	GARAN	0.00	0	81,300.00	124.84	2.10.2026	0.00	0.00			131.50	10,690,950.00	14.65%	0.72%	0.72
	TRY	İŞ BANKASI C		0	ISCTR	0.00	0	296,800.00	12.74	15.10.2026	0.00	0.00			12.89	3,825,752.00	5.24%	0.26%	0.26
	TRY	KOÇ HOLDİNG A.Ş		0	KCHOL	0.00	0	38,900.00	209.34	15.10.2026	0.00	0.00			204.00	7,935,600.00	10.87%	0.53%	0.53
	TRY	SABANCI HOLDİNG A.Ş		0	SAHOL	0.00	0	137,400.00	87.09	15.10.2026	0.00	0.00			85.30	11,720,220.00	16.06%	0.79%	0.79
	TRY	TÜRK HAVA YOLLARI A.O		0	THYAO	0.00	0	43,200.00	295.29	15.10.2026	0.00	0.00			273.50	11,815,200.00	16.19%	0.80%	0.80
	TRY	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		0	TUPRS	0.00	0	8,700.00	375.33	15.10.2026	0.00	0.00			375.50	3,266,850.00	4.48%	0.22%	0.22
	TRY	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		0	YKBNK	0.00	0	338,900.00	35.44	6.10.2026	0.00	0.00			35.70	12,098,730.00	16.58%	0.81%	0.81
GRUP TOPLAMI								1,119,000.00								72,971,832.00		4.91%	4.91
<u>B) VARANTLAR</u>																			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>																			
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.11.2028	754	TRT081128T15	0.16	6	1,000,000.00	103.19	14.09.2026	0.04	0.00			107.22	1,072,182.94	0.38%	0.07%	0.07
GRUP TOPLAMI								1,000,000.00								1,072,182.94		0.07%	0.07
<u>D) BANKA BONOLARI</u>																			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>																			
	TRY	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.10.2026	7	TRFALVSE2615	0.02	12	-5,500,000.00	100.00	23.10.2026	0.00	0.00			119.68	-6,582,259.95	-2.33%	-0.44%	-0.44
	TRY	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.10.2026	7	TRFALVSE2615	0.02	12	5,500,000.00	100.00	31.08.2026	0.00	0.00			119.68	6,582,259.95	2.33%	0.44%	0.44
	TRY	Çağdaş Faktoring A.Ş.	21.10.2026	5	TRFCGDFFE2625	0.02	3	8,300,000.00	100.00	22.10.2025	0.00	0.00			110.47	9,168,735.71	3.25%	0.62%	0.62
	TRY	Denge Varlık Yönetim A.Ş.	22.06.2027	249	TRFDNGV62717	0.02	3	3,600,000.00	100.00	22.09.2026	0.00	0.00			102.98	3,707,459.58	1.31%	0.25%	0.25
	TRY	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	11.12.2026	56	TRFDSBK2629	0.11	3	5,000,000.00	100.00	12.06.2026	0.54	0.00			103.77	5,188,306.22	1.84%	0.35%	0.35
	TRY	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10.02.2027	117	TRFDVYS22713	0.11	3	10,000,000.00	100.00	11.02.2026	0.08	0.00			108.57	10,856,512.79	3.85%	0.73%	0.73
	TRY	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5.03.2027	140	TRFDVYS32712	0.02	3	9,000,000.00	100.00	11.03.2026	0.00	0.00			104.65	9,418,778.67	3.34%	0.63%	0.63
	TRY	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2.04.2027	168	TRFDVYS42711	0.00	3	5,000,000.00	100.00	27.04.2026	0.00	0.00			110.99	5,549,457.79	1.97%	0.37%	0.37
	TRY	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş	5.01.2027	81	TRFDYBY12714	0.00	0	5,000,000.00	100.00	27.08.2026	0.00	0.00			106.61	5,330,443.24	1.89%	0.36%	0.36
	TRY	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	8.12.2026	53	TRFKNTFA2614	0.02	12	5,000,000.00	100.00	9.06.2026	0.00	0.00			115.78	5,789,215.19	2.05%	0.39%	0.39
	TRY	LİDER FAKTORİNG A.Ş	3.03.2027	138	TRFLDFK32719	0.00	3	5,600,000.00	100.00	4.03.2026	0.00	0.00			104.43	5,847,923.26	2.07%	0.39%	0.39
	TRY	MİDAS MEVKUL DEĞERLER A.Ş.	4.11.2026	19	TRFMDSK2610	0.00	0	20,000,000.00	100.00	29.07.2026	0.00	0.00			109.33	21,866,590.42	7.75%	1.47%	1.47
	TRY	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.	24.06.2027	251	TRFMTRK62715	0.11	6	25,000,000.00	100.00	25.06.2026	0.13	0.00			102.07	25,518,447.95	9.05%	1.72%	1.72
	TRY	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8.01.2027	84	TRFOSMK12719	0.11	3	2,100,000.00	100.00	7.10.2026	0.50	0.00			101.16	2,124,315.74	0.75%	0.14%	0.14
	TRY	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.02.2027	110	TRFOSMK22718	0.10	3	5,000,000.00	100.00	4.02.2026	0.05	0.00			108.45	5,422,512.20	1.92%	0.36%	0.37
	TRY	Sümer Faktoring A.Ş.	15.01.2027	91	TRFSUMF12724	0.11	3	100,000.00	99.60	9.10.2026	0.50	0.00			100.72	100,720.42	0.04%	0.01%	0.01
	TRY	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19.02.2027	126	TRFSUVY22725	0.02	3	3,000,000.00	100.00	20.02.2026	0.00	0.00			106.58	3,197,349.84	1.13%	0.22%	0.22
	TRY	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7.04.2027	173	TRFSUVY42715	0.02	3	7,000,000.00	100.00	10.04.2026	0.03	0.00			100.39	7,027,437.47	2.49%	0.47%	0.47
	TRY	Tam Finans Faktoring A.Ş	12.01.2027	88	TRFTAMF12716	0.11	3	3,700,000.00	100.00	13.10.2026	0.53	0.00			100.69	3,725,626.33	1.32%	0.25%	0.25
	TRY	Tam Finans Faktoring A.Ş	3.03.2027	138	TRFTAMF32714	0.02	3	12,000,000.00	100.00	4.03.2026	0.00	0.00			104.43	12,531,264.12	4.44%	0.84%	0.84
	TRY	Tam Finans Faktoring A.Ş	16.03.2027	151	TRFTAMF32722	0.02	3	7,100,000.00	100.01	15.09.2026	0.00	0.00			104.86	7,445,003.47	2.64%	0.50%	0.50
GRUP TOPLAMI								141,500,000.00								149,816,100.38		10.08%	10.09
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>																			
	TRY	Enerjisa Enerji A.Ş.	10.02.2027	117	TRSENSA22711	0.03	3	5,000,000.00	106.21	13.05.2025	0.00	0.00			107.46	5,373,198.42	1.91%	0.36%	0.36
	TRY	Enerjisa Enerji A.Ş.	19.10.2026	3	TRSENSAE2619	0.02	3	10,000,000.00	100.00	21.10.2024	0.00	0.00			110.18	11,018,060.00	3.91%	0.74%	0.74
	TRY	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	21.05.2027	217	TRSHDAK52727	0.02	3	100,000.00	98.00	16.10.2026	0.07	0.00			98.29	98,290.80	0.03%	0.01%	0.01
	TRY	Opet Petrolçülük A.Ş.	1.02.2027	108	TRSOPAS22715	0.12	3	5,000,000.00	100.00	3.02.2025	0.14	0.00			108.33	5,416,580.69	1.92%	0.36%	0.36
	TRY	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	8.06.2028	601	TRSSRTN62818	0.11	6	2,500,000.00	100.00	11.06.2026	0.04	0.00			104.09	2,602,172.98	0.92%	0.18%	0.18
	TRY	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	29.11.2034	2966	TRSTHALK3419	0.11	3	30,000,000.00	100.00	11.12.2024	0.01	0.00			104.18	31,253,792.73	11.08%	2.10%	2.10
GRUP TOPLAMI								52,600,000.00								55,762,095.61		3.75%	3.75
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>																			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>																			
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>																			
	TRY	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22.07.2027	279	TRDATAV72725	0.00	3	10,000,000.00	109.18	13.10.2026	0.00	0.00			109.89	10,989,368.59	3.90%	0.74%	0.74
	TRY	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12.11.2026	27	TRDDVRLK2617	0.02	12	20,000,000.00	117.36	13.10.2026	0.00	0.00			118.09	23,618,883.50	8.38%	1.59%	1.59

	TRY	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12.06.2028	605	TRDKTSK62811	0.02	6	12,500,000.00	102.91	13.10.2026	0.00	0.00	103.54	12,942,636.59	4.59%	0.87%	0.87
GRUP TOPLAMI								42,500,000.00						47,550,888.68		3.20%	3.20
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>																	
	TRY	TMKŞ MİSYON BANK İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	25.08.2027	313	TRPTKMV82714	0.02	1	2,600,000.00	100.01	29.09.2026	0.00	0.00	102.45	2,663,592.53	0.94%	0.18%	0.18
	TRY	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	16.12.2026	61	TRPTKMVA2613	0.11	3	2,600,000.00	100.00	15.09.2026	0.56	0.00	103.51	2,691,154.23	0.95%	0.18%	0.18
	TRY	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	25.12.2026	70	TRPTMGRA2615	0.20	12	20,000,000.00	100.00	1.07.2026	0.45	0.00	112.10	22,420,439.70	7.95%	1.51%	1.51
GRUP TOPLAMI								25,200,000.00						27,775,186.46		1.87%	1.87
<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>																	
	TRY	BV Portföy Yönetimi A.Ş.		0	BVZ	0.00	0	1,846,825.00	2.33	13.01.2025	0.00	0.00	4.74	8,760,885.33	7.85%	0.59%	0.59
	TRY	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	RIZ	0.00	0	1,000,000.00	1.80	15.05.2025	0.00	0.00	2.18	2,178,484.00	1.95%	0.15%	0.15
	TRY	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	RNV	0.00	0	4,991,243.00	1.75	19.06.2026	0.00	0.00	3.03	15,116,862.88	13.54%	1.02%	1.02
	TRY	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	RPP	0.00	0	16,312,432.00	3.63	3.02.2026	0.00	0.00	5.25	85,594,005.94	76.66%	5.76%	5.76
GRUP TOPLAMI								24,150,500.00						111,650,238.15		7.51%	7.52
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>																	
	TRY	Kısa	30.10.2026	14	F_AKBNK1026 (KISA)	0.00	0	-1,738.00	70.69	2.10.2026	0.00	0.00	67.67	-11,761,046.00	-15.92%	-0.79%	-0.79
	TRY	Kısa	30.10.2026	14	F_GARAN1026 (KISA)	0.00	0	-813.00	127.60	30.09.2026	0.00	0.00	133.30	-10,837,290.00	-14.67%	-0.73%	-0.73
	TRY	Kısa	30.10.2026	14	F_ISCTR1026 (KISA)	0.00	0	-2,968.00	13.15	13.10.2026	0.00	0.00	13.04	-3,870,272.00	-5.24%	-0.26%	-0.26
	TRY	Kısa	30.10.2026	14	F_KCHOL1026 (KISA)	0.00	0	-389.00	214.54	13.10.2026	0.00	0.00	206.35	-8,027,015.00	-10.87%	-0.54%	-0.54
	TRY	Kısa	30.10.2026	14	F_SAHOL1026 (KISA)	0.00	0	-1,374.00	88.59	13.10.2026	0.00	0.00	86.30	-11,857,620.00	-16.05%	-0.80%	-0.80
	TRY	Kısa	30.10.2026	14	F_THYAO1026 (KISA)	0.00	0	-432.00	294.68	13.10.2026	0.00	0.00	276.70	-11,953,440.00	-16.18%	-0.80%	-0.80
	TRY	Kısa	30.10.2026	14	F_TUPRS1026 (KISA)	0.00	0	-87.00	385.82	13.10.2026	0.00	0.00	380.05	-3,306,435.00	-4.48%	-0.22%	-0.22
	TRY	Kısa	30.10.2026	14	F_YKBNK1026 (KISA)	0.00	0	-3,389.00	36.75	2.10.2026	0.00	0.00	36.16	-12,254,624.00	-16.59%	-0.82%	-0.83
GRUP TOPLAMI								-11,190.00						-73,867,742.00		-4.97%	-4.97
<u>P) OPSİYON</u>																	
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>																	
	TRY			0	TRY	0.00	0	30,693,952.33	1.00	16.10.2026	0.00	0.00	1.00	30,693,952.33	100.00%	2.07%	2.07
GRUP TOPLAMI								30,693,952.33						30,693,952.33		2.07%	2.07
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>																	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>																	
<u>U) PARA PİYASASI</u>																	
<u>V) MEVDUAT</u>																	
	TRY	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	19.10.2026	3	Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.-19.10.2026	36.85%	0	985,720,000.00	100.00	16.10.2026	0.00	0.00	100.30	988,705,516.33	100.00%	66.53%	66.57
GRUP TOPLAMI								985,720,000.00						988,705,516.33		66.53%	66.57
<u>Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)</u>																	
<u>Z) DİĞER</u>																	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,485,997,992.87	100.05%
B. HAZIR DEĞERLER	9,286.12	0.00%
C. ALACAKLAR	28,805.90	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	787,373.12	-0.05%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,485,248,711.77	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	264,056.36
370002 Denetim Ücreti	1,502.55
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,993.97
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,771.08
370004 Aracılık Komisyonu	272.37
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00

370006 Saklama Giderleri	3,795.98
370008 Banka Masrafları	3,360.00
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	2,738.40
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,451.56
370023 VOB İşlemi Komisyonu	276.78
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,366.54
370045 Fon Saklama Ücreti	25,147.02
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	688.32
TOPLAM:	311,421.93

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

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

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFTAMFE2 Tam Finans	14.Eki.26	11,550,000.00
613 Faktoring A.Ş		
TRFOSMKE2 Osmanlı Yatırım	15.Eki.26	13,900,000.00
611 Menkul		
TRFPNSTE2 Değerler A.S.	15.Eki.26	5,000,000.00
628 PINAR SUT		
MAMULLERİ		
SANAYİ A.Ş		
TRFISGYE26 İş Gayrimenkul	16.Eki.26	40,000,000.00
11 Yatırım Ortaklığı		
A.Ş.		

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>
Hisse	ISCTR İŞ BANKASI C	13.Eki.26		39,700.00	511,733.00
Hisse	SAHOL SABANCI	13.Eki.26		5,600.00	477,120.00
Hisse	TUPRS HOLDING A.Ş	13.Eki.26		600.00	232,800.00
	TÜPRAŞ				
	TÜRKİYE PETROL				
	RAFİNERİLERİ				
	A.Ş.				
Hisse	SAHOL SABANCI	13.Eki.26		700.00	59,290.00
	HOLDING A.Ş				
TOPLAM:				46,600.00	1,280,943.00

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>
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş	13.Eki.26		3,700.00	784,400.00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA	13.Eki.26		1,700.00	486,200.00
Hisse	KCHOL YOLLARI A.O	13.Eki.26		100.00	21,170.00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş	13.Eki.26		100.00	21,180.00
TOPLAM:				5,600.00	1,312,950.00
Mevduat	TRY TÜRKİYE İS	12.Eki.26	13.Eki.26	500,340,000.00	500,846,371.50
Mevduat	TRY BANKASI A.S.	13.Eki.26	14.Eki.26	603,590,000.00	604,200,039.32
Mevduat	TRY TÜRKİYE İS	13.Eki.26	14.Eki.26	616,875,000.00	617,497,283.22
Mevduat	TRY BANKASI A.S.	14.Eki.26	15.Eki.26	637,000,000.00	637,642,933.70
Mevduat	TRY TÜRKİYE İS	15.Eki.26	16.Eki.26		

Mevduat	Mevduat TRY	BANKASI A.S. TÜRKİYE İS	16.Eki.26	19.Eki.26	985,720,000.00	988,705,516.33
	Mevduat	BANKASI A.S.				
TOPLAM:					3,343,525,000.00	3,348,892,144.07
Finansman Bonosu	TRFTAMF1 2716	Tam Finans Faktoring A.Ş	13.Eki.26	13.Eki.26	100,000.00	100,050.00
TOPLAM:					100,000.00	100,050.00
Özel Sektör Tahvili	TRSHDAK5 2727	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVIS A.S.	16.Eki.26	16.Eki.26	100,000.00	98,000.00
TOPLAM:					100,000.00	98,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAV7 2725	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.S.	13.Eki.26	13.Eki.26	10,000,000.00	10,917,500.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTSK6 2811	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13.Eki.26	13.Eki.26	12,500,000.00	12,864,125.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDDVRLK 2617	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13.Eki.26	13.Eki.26	20,000,000.00	23,471,000.00
TOPLAM:					42,500,000.00	47,252,625.00