SLF TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	SLF-ROTA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,131,329,871.79
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	101,964,243.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	11.095359
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	10.718935
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.51%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24.67%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	47.52%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ		
Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	16.85%
Özel Sektör Tahvili	:	1.41%
Finansman Bonosu	:	18.78%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	44.71%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	1.91%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	8.46%
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	:	7.89%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	11.38%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	8.91%
Repo	:	46.92%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	163.31
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	7,178,621,703.53
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	9,124,236,357.49

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12,000,000.00	12,934,210.24	1.14%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,000,000.00	9,575,428.31	0.85%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	56,000,000.00	59,571,160.43	5.26%
TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,601,124.00	51,000,283.33	4.50%
TRT130127T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,000,000.00	14,287,277.96	1.26%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29,000,000.00	29,937,578.47	2.64%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	16,368,299.22	1.44%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,218,452.40	0.90%
TOPLAM:		***195,601,124.00***	***203,892,690.35***	
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
TRFALVSE2615	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,456,774.54	0.48%
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,568,525.39	0.93%
TRFCGDFE2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	5,300,000.00	5,365,513.51	0.47%
TRFDVYS22713	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	11,018,313.69	0.97%
TRFISFAA2614	İş Faktoring A.Ş.	50,000,000.00	53,017,525.40	4.68%
TRFISGYE2611	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	74,280,000.00	82,467,832.33	7.28%
TRFOSMK12719	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,058,384.43	0.18%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,400,000.00	10,585,799.81	0.93%
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş	15,000,000.00	16,091,049.68	1.42%
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş	9,000,000.00	9,396,230.19	0.83%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş	6,900,000.00	7,047,820.08	0.62%
TRFTCMD92628	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9,000,000.00	8,511,292.50	0.75%
TRFTEBFE2612	TEB FAKTORİNG A.Ş	10,000,000.00	11,438,584.43	1.01%
TOPLAM:		***216,880,000.00***	***233,023,645.98***	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
TRSDEVA82611	Deva Holding A.Ş.	10,000,000.00	10,998,667.04	0.97%
TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	6,000,000.00	6,626,925.85	0.58%
TOPLAM:		***16,000,000.00***	***17,625,592.89***	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER				
I) KİRA SERTİFİKALARI				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER				
TRPTMGR82611	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	23,000,000.00	23,860,439.27	2.11%
TOPLAM:		***23,000,000.00***	***23,860,439.27***	
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER				
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER				
M) KATILMA HESAPLARI				
N) KATILMA BELGELERİ				
O) VİOP İŞLEMLERİ				
P) OPSİYON				
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER				
T) REPO / TERS REPO				
TERS REPO - TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	250821712.3	250821712.3	0.221413469
TERS REPO - TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	250821712.3	250821712.3	0.221413469

TOPLAM:			***501,643,424.66***	***501,643,424.66***	
U) PARA PİYASASI					
Takasbank Para Piyasası-03.08.2026	TPP	97593864.66		97593864.66	0.086151219
TOPLAM:			***97,593,864.66***	***97,593,864.66***	
V) MEVDUAT					
Vadeli Mevduat TL -TÜRKIYE IS BANKASI A.S.-03.08.2026	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	55000000		55180821.92	0.048711003
TOPLAM:			***55,000,000.00***	***55,180,821.92***	
Y) DİĞER					

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,132,820,479.72	100.13%
B. HAZIR DEĞERLER	17,399.64	0.00%
C. ALACAKLAR	28,885.02	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,536,892.59	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,131,329,871.79	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	22,845.99
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	30,956.52
370006 Saklama Giderleri	19,677.90
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	145,840.93
370002 Denetim Ücreti	7,749.39
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,155.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,244.95
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,130.38
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	81,763.07
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,294,264.90
370045 Fon Saklama Ücreti	112,575.72
370004 Aracılık Komisyonu	188.94
370098 Küsürat farkları	16.18
370008 Banka Masrafları	2,629.28
TOPLAM:	***1,726,830.15***

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

Açıklama	Nominal

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhraççı		İtfa Tarihi	Nominal
TRFDSTK72638	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3.Tem.26	7,500,000.00
TRFOSMK72614	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	8.Tem.26	2,500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp	1.Tem.26	2.Tem.26	11,986,000.00	11,999,496.56
Takasbank Para Piyasası	Bpp	1.Tem.26	2.Tem.26	25,000,000.00	25,028,150.68
Takasbank Para Piyasası	Bpp	1.Tem.26	2.Tem.26	50,000,000.00	50,056,301.37
Takasbank Para Piyasası	Bpp	1.Tem.26	2.Tem.26	5,474,000.00	5,480,156.38
Takasbank Para Piyasası	Bpp	2.Tem.26	3.Tem.26	156,814,000.00	156,989,287.98
Takasbank Para Piyasası	Bpp	2.Tem.26	3.Tem.26	3,606,000.00	3,610,025.88
Takasbank Para Piyasası	Bpp	3.Tem.26	6.Tem.26	33,430,000.00	33,541,280.68
Takasbank Para Piyasası	Bpp	6.Tem.26	7.Tem.26	49,000,000.00	49,056,115.07
Takasbank Para Piyasası	Bpp	6.Tem.26	7.Tem.26	35,530,000.00	35,570,640.48
Takasbank Para Piyasası	Bpp	7.Tem.26	8.Tem.26	5,460,000.00	5,465,460.00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	8.Tem.26	9.Tem.26	90,530,000.00	90,629,210.96
Takasbank Para Piyasası	Bpp	9.Tem.26	10.Tem.26	2,290,000.00	2,292,553.51
Takasbank Para Piyasası	Bpp	9.Tem.26	10.Tem.26	19,150,000.00	19,171,301.10
Takasbank Para Piyasası	Bpp	9.Tem.26	10.Tem.26	17,076,000.00	17,094,970.73
Takasbank Para Piyasası	Bpp	9.Tem.26	10.Tem.26	71,764,000.00	71,843,726.85
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10.Tem.26	13.Tem.26	15,000,000.00	15,049,315.07
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10.Tem.26	13.Tem.26	28,300,000.00	28,392,575.89
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13.Tem.26	14.Tem.26	58,905,000.00	58,970,844.49
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13.Tem.26	14.Tem.26	6,605,000.00	6,612,383.12
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13.Tem.26	14.Tem.26	19,180,000.00	19,201,413.29
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14.Tem.26	16.Tem.26	43,988,000.00	44,085,617.21
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14.Tem.26	16.Tem.26	10,000,000.00	10,021,972.60
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14.Tem.26	16.Tem.26	28,732,000.00	28,795,052.96
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16.Tem.26	17.Tem.26	61,057,000.00	61,126,671.89
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16.Tem.26	17.Tem.26	46,283,000.00	46,335,813.34
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17.Tem.26	20.Tem.26	78,000,000.00	78,259,002.74
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17.Tem.26	20.Tem.26	34,109,000.00	34,222,120.40
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17.Tem.26	20.Tem.26	6,401,000.00	6,422,202.22
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20.Tem.26	21.Tem.26	46,052,000.00	46,104,423.58
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20.Tem.26	21.Tem.26	56,768,000.00	56,832,622.20
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21.Tem.26	22.Tem.26	84,120,000.00	84,214,951.89
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22.Tem.26	23.Tem.26	79,710,000.00	79,799,864.84
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23.Tem.26	24.Tem.26	76,480,000.00	76,566,013.81
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24.Tem.26	27.Tem.26	22,197,000.00	22,271,435.97
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24.Tem.26	27.Tem.26	100,000,000.00	100,335,342.47
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24.Tem.26	27.Tem.26	55,303,000.00	55,488,227.17
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27.Tem.26	28.Tem.26	30,000,000.00	30,034,109.59
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27.Tem.26	28.Tem.26	38,804,000.00	38,848,013.30
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27.Tem.26	28.Tem.26	38,206,000.00	38,249,335.02
Takasbank Para Piyasası	Bpp	28.Tem.26	29.Tem.26	25,000,000.00	25,027,876.71
Takasbank Para Piyasası	Bpp	28.Tem.26	29.Tem.26	50,000,000.00	50,055,684.93
Takasbank Para Piyasası	Bpp	28.Tem.26	29.Tem.26	50,000,000.00	50,055,684.93
Takasbank Para Piyasası	Bpp	28.Tem.26	29.Tem.26	11,747,000.00	11,760,034.34
Takasbank Para Piyasası	Bpp	28.Tem.26	29.Tem.26	100,000,000.00	100,110,958.90
Takasbank Para Piyasası	Bpp	28.Tem.26	29.Tem.26	79,223,000.00	79,310,904.97
Takasbank Para Piyasası	Bpp	28.Tem.26	29.Tem.26	16,000,000.00	16,017,863.01
Takasbank Para Piyasası	Bpp	29.Tem.26	30.Tem.26	152,250,000.00	152,422,063.36
Takasbank Para Piyasası	Bpp	30.Tem.26	31.Tem.26	97,560,000.00	97,668,919.73
Takasbank Para Piyasası	Bpp	31.Tem.26	3.Ağu.26	97,290,000.00	97,593,864.66
TOPLAM:				***2,320,380,000.00***	***2,324,091,858.83***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	1.Tem.26	2.Tem.26	80,000,000.00	80,087,758.90
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	1.Tem.26	3.Tem.26	80,175,298.63	80,350,981.38
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	2.Tem.26	3.Tem.26	80,000,000.00	80,087,758.90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	3.Tem.26	6.Tem.26	75,000,000.00	75,246,821.92
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	6.Tem.26	7.Tem.26	70,000,000.00	70,076,789.04
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	7.Tem.26	8.Tem.26	75,000,000.00	75,082,273.97
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	7.Tem.26	8.Tem.26	75,000,000.00	75,082,273.97
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	8.Tem.26	9.Tem.26	65,000,000.00	65,071,304.11
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	9.Tem.26	10.Tem.26	70,000,000.00	70,076,789.04
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	10.Tem.26	13.Tem.26	60,000,000.00	60,197,457.53

Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	10.Tem.26	13.Tem.26	60,000,000.00	60,192,328.77
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	13.Tem.26	14.Tem.26	60,000,000.00	60,065,819.18
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	14.Tem.26	16.Tem.26	60,000,000.00	60,131,638.36
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	16.Tem.26	17.Tem.26	60,000,000.00	60,065,687.67
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	17.Tem.26	20.Tem.26	60,000,000.00	60,197,112.33
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	20.Tem.26	21.Tem.26	60,000,000.00	60,065,638.36
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	21.Tem.26	22.Tem.26	60,000,000.00	60,065,638.36
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	22.Tem.26	23.Tem.26	60,000,000.00	60,065,671.23
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	23.Tem.26	24.Tem.26	61,000,000.00	61,066,815.89
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	24.Tem.26	27.Tem.26	69,997,038.00	70,227,107.72
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	27.Tem.26	28.Tem.26	55,000,000.00	55,060,213.70
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	28.Tem.26	29.Tem.26	60,000,000.00	60,065,654.79
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	29.Tem.26	30.Tem.26	60,000,000.00	60,065,572.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	30.Tem.26	31.Tem.26	60,000,000.00	60,065,572.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	31.Tem.26	3.Ağu.26	55,000,000.00	55,180,821.92
TOPLAM:					***1,631,172,336.63***	***1,633,941,502.24***
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	187,917,455.00	190,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	306,602,165.00	310,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	55,366,055.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	84,606,590.00	216,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	150,411,705.00	384,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	194,793,460.00	310,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	35,983,755.00	289,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	18,950,430.00	211,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	11,460,335.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	444,831,585.00	416,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	80,551,630.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	23,176,465.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	70,910,880.00	393,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	51,403,285.00	415,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	97,743,035.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	20,920,220.00	169,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	110,077,960.00	391,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	313,727,785.00	430,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	53,412,380.00	297,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	40,104,245.00	223,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	521,841,195.00	490,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	23,340,715.00	130,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	3,052,235.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	23,695,970.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	251,560,235.00	233,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	10,547,140.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	91,784,590.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	376,391,475.00	361,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	52,505,115.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	6,219,705.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	1,892,955.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	36,947,165.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	69,463,020.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	277,798,910.00	183,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	87,198,705.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	30,705,170.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	18,023,700.00	201,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	4,393,840.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	43,007,570.00	480,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	83,264,660.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	48,370,530.00	270,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	117,272,335.00	111,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	5,249,705.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	258,178,865.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	61,962,980.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	71,967,340.00	261,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	2,481,640.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	195,417,235.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	41,619,515.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	95,537,760.00	459,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	15,159,470.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	242,159,295.00	249,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	18,326,395.00	230,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	31,170,255.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	49,061,275.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	237,226,275.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	237,226,275.00	250,000,000.00
TOPLAM:					***6,094,972,635.00***	***12,240,000,000.00***
Finansman Bonosu	TRFOSMK12719	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8.Tem.26	8.Tem.26	2,000,000.00	2,000,000.00
TOPLAM:					***2,000,000.00***	***2,000,000.00***
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMGR82611	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1.Tem.26	1.Tem.26	23,000,000.00	23,000,000.00
TOPLAM:					***23,000,000.00***	***23,000,000.00***