

RD1 MART 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RD1-ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 63,253,846.32
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 36,409,160.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.737306
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.811330
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -4.09%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 2.16%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 40.12%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 56.57%
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 Tahvil Repo	: 51.93%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.89%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.51%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: -39.38%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 28.48%
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	: 0.39%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 5.92%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.44%
Repo	: 52.12%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: -41.72
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1,241,465.81
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 10,352,721.01

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	40,000.00	2,640,000.00	4.11%
AELS	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,125.00	680,531.25	1.06%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	5,000.00	975,000.00	1.52%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	3,375.00	2,305,125.00	3.59%
FROTO	OTOSAN	20,000.00	2,022,000.00	3.15%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	4,500.00	2,129,625.00	3.32%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	8,000.00	1,558,400.00	2.43%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	40,000.00	1,759,200.00	2.74%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	10,000.00	2,942,500.00	4.58%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	13,000.00	3,558,750.00	5.54%
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	45,000.00	1,885,500.00	2.94%
TOPLAM:		191,000.00	22,456,631.25	
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ				
H) GELİR ENDEKSİ SENETLERİ				
I) KİRA SERTİFİKALARI				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER				
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER				
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER				
M) KATILMA HESAPLARI				
N) KATILMA BELGELERİ				
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	97,797.00	415,944.92	0.65%
TOPLAM:		97,797.00	415,944.92	
O) VİOP İŞLEMLERİ				
F_EREGLO426 (KISA)		-400.00	-1,159,600.00	-1.81%
F_GARAND426 (KISA)		-100.00	-1,251,500.00	-1.95%
F_ISCTRO426 (KISA)		-500.00	-650,000.00	-1.01%
F_SAHOL0426 (KISA)		-100.00	-911,300.00	-1.42%
F_TCELL0426 (KISA)		-100.00	-1,092,500.00	-1.70%
F_XU0300426 (KISA)		-70.00	-10,358,600.00	-16.13%
F_YKBNK0426 (KISA)		-300.00	-1,019,400.00	-1.59%
TOPLAM:		-1,570.00	-16,442,900.00	
P) OPSİYON				
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ				
TRY		13,748,709.13	13,748,709.13	21.41%
TOPLAM:		13,748,709.13	13,748,709.13	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLERİ				
T) REPO / TERS REPO				
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27029581.64	27029581.64	0.42084787
TOPLAM:		27,029,581.64	27,029,581.64	
U) PARA PİYASASI				
Takasbank Para Piyasası-01.04.2026	TPP	575623.05	575623.0479	0.00896239

TOPLAM:

575,623.05

575,623.05

VI. MEVDUAT**YILDİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	64,226,489.99	101.54%
B. HAZIR DEĞERLER	842,677.96	1.33%
C. ALACAKLAR	2,240,101.25	3.54%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,055,422.88	-6.41%
FON TOPLAM DEĞERİ	63,253,846.32	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	20,690.53
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	842.80
370023 VOB İşlemi Komisyonu	20,340.28
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm. Ödemesi	2,250.00
3700032 ÖN RRP Tahvil Borsa Payı	5,475.75
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	546.63
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	225.91
370001 Fon Yönetim Ücreti	115,002.81
370045 Fon Saklama Ücreti	5,476.40
370004 Aracılık Komisyonu	28,706.19
370008 Banka Masrafları	262.50
TOPLAM:	201,510.80

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

Açıklama			Nominal
AKBNK.NT	AKBANK	TEMETTÜ	40,000.00
FROTO.NT	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TEMETTÜ	21,000.00
KCHOL.NT	KOÇ HOLDING A.Ş.	TEMETTÜ	8,000.00
TOASO.NT	TOASO.NT	TEMETTÜ	13,000.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTFAALAR**

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	-------------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Mar-26	03-Mar-26	995,000.00	995,973.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Mar-26	04-Mar-26	922,000.00	923,036.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-26	05-Mar-26	864,000.00	864,959.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Mar-26	06-Mar-26	800,000.00	800,886.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Mar-26	09-Mar-26	955,000.00	958,116.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Mar-26	10-Mar-26	940,000.00	941,052.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Mar-26	11-Mar-26	500,000.00	500,560.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-26	12-Mar-26	825,000.00	825,927.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Mar-26	13-Mar-26	763,000.00	763,850.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Mar-26	16-Mar-26	890,000.00	892,706.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Mar-26	17-Mar-26	630,000.00	630,711.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Mar-26	18-Mar-26	716,000.00	716,745.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-26	23-Mar-26	812,000.00	816,438.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Mar-26	24-Mar-26	190,000.00	190,213.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Mar-26	25-Mar-26	888,000.00	888,999.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Mar-26	26-Mar-26	120,000.00	120,130.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Mar-26	27-Mar-26	494,000.00	494,556.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Mar-26	30-Mar-26	260,000.00	260,874.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Mar-26	31-Mar-26	534,000.00	534,621.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Mar-26	01-Nis-26	575,000.00	575,623.05
TOPLAM:				13,673,000.00	13,695,985.89
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	02-Mar-26	2,000.00	1,306,000.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	03-Mar-26	100,000.00	2,930,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	04-Mar-26	100,000.00	1,491,000.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Mar-26	61,169.00	1,832,623.24
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	04-Mar-26	20,000.00	1,873,000.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	04-Mar-26	100,000.00	1,493,000.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Mar-26	25,000.00	762,500.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Mar-26	50,000.00	1,524,000.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Mar-26	751.00	22,530.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Mar-26	13,080.00	392,138.40
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	04-Mar-26	20,000.00	1,877,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05-Mar-26	50,000.00	3,122,500.00
Hisse	OWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	06-Mar-26	18,405.00	528,959.70
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	06-Mar-26	27,913.00	278,013.48
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	06-Mar-26	52,087.00	519,307.39
Hisse	OWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	06-Mar-26	20,000.00	574,400.00
Hisse	OWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	06-Mar-26	20,000.00	574,000.00
Hisse	OWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	06-Mar-26	1,595.00	45,872.20
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	09-Mar-26	934.00	136,737.60
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	09-Mar-26	60,000.00	605,400.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	09-Mar-26	50,606.00	510,108.48

Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	09-Mar-26	3,940.00	576,422.00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	09-Mar-26	9,544.00	1,395,332.80
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	09-Mar-26	582.00	85,263.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	10-Mar-26	40,502.00	579,988.64
Hisse	AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	10-Mar-26	160,000.00	1,624,000.00
Hisse	TRENJ	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	10-Mar-26	2,000.00	222,800.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTİV	10-Mar-26	109,394.00	1,138,791.54
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	10-Mar-26	6,134.00	87,777.54
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	10-Mar-26	4,891.00	70,088.03
Hisse	TRENJ	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	10-Mar-26	909.00	101,080.80
Hisse	TRENJ	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	10-Mar-26	24,091.00	2,676,510.10
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	10-Mar-26	5,000.00	774,500.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12-Mar-26	10,000.00	1,800,000.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	12-Mar-26	50,155.00	4,596,705.75
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12-Mar-26	37,500.00	1,566,750.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	17-Mar-26	2,375.00	437,712.50
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	17-Mar-26	5,000.00	923,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	18-Mar-26	10,000.00	1,791,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Mar-26	30,000.00	1,779,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19-Mar-26	7,500.00	445,125.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	19-Mar-26	10,000.00	1,058,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	19-Mar-26	11,000.00	1,162,700.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	23-Mar-26	2,500.00	730,625.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Mar-26	20,000.00	600,800.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Mar-26	10,000.00	301,400.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	23-Mar-26	2,500.00	727,500.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	23-Mar-26	2,500.00	729,375.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25-Mar-26	5,000.00	1,716,250.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	26-Mar-26	1,052.00	95,206.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	26-Mar-26	20,000.00	2,144,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	27-Mar-26	247.00	22,242.35
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	30-Mar-26	23,451.00	2,109,417.45
TOPLAM:				1,421,307.00	56,468,453.99

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü		Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	11-Mar-26		3,000.00	1,560,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11-Mar-26		15,565.00	959,582.25
Hisse	FROTO	OTOSAN	11-Mar-26		14,000.00	1,562,400.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	11-Mar-26		16,500.00	1,569,975.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11-Mar-26		37,500.00	1,565,250.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	11-Mar-26		8,250.00	1,579,875.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12-Mar-26		8,000.00	1,544,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Mar-26		5,000.00	307,500.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	12-Mar-26		2,250.00	1,559,250.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	12-Mar-26		7,000.00	785,400.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	12-Mar-26		4,125.00	825,000.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12-Mar-26		6,806.00	370,586.70
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Mar-26		4,435.00	272,974.25
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Mar-26		10,502.00	649,548.70
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Mar-26		1,998.00	123,676.20
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Mar-26		4,750.00	1,584,125.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Mar-26		2,375.00	786,125.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	12-Mar-26		1,125.00	796,500.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	12-Mar-26		1,500.00	790,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	12-Mar-26		8,250.00	787,875.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12-Mar-26		30,000.00	1,585,500.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12-Mar-26		8,194.00	445,753.60

Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18-Mar-26	5,000.00	1,460,000.00	
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	18-Mar-26	10,000.00	305,200.00	
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	18-Mar-26	10,000.00	304,600.00	
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	18-Mar-26	10,000.00	303,800.00	
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	23-Mar-26	10,000.00	1,077,000.00	
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	23-Mar-26	10,000.00	1,071,000.00	
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	24-Mar-26	20,000.00	1,411,000.00	
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	25-Mar-26	20,000.00	1,447,000.00	
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25-Mar-26	5,000.00	1,486,250.00	
Hisse	FROTO	OTOSAN	31-Mar-26	20,000.00	2,030,000.00	
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	31-Mar-26	20,000.00	877,600.00	
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	31-Mar-26	20,000.00	877,200.00	
TOPLAM:				361,125.00	34,662,046.70	
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Mar-26	03-Mar-26	1,152,420.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Mar-26	04-Mar-26	1,029,705.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Mar-26	05-Mar-26	2,478,950.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Mar-26	06-Mar-26	21,707,210.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Mar-26	09-Mar-26	4,322,785.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Mar-26	09-Mar-26	8,607,585.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Mar-26	10-Mar-26	40,239,660.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-26	11-Mar-26	6,754,170.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Mar-26	12-Mar-26	3,833,115.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-26	13-Mar-26	38,986,485.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Mar-26	16-Mar-26	4,305,030.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Mar-26	17-Mar-26	2,014,625.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-26	18-Mar-26	2,011,255.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-26	23-Mar-26	9,262,800.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Mar-26	24-Mar-26	2,422,900.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-26	25-Mar-26	3,737,180.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Mar-26	26-Mar-26	26,804,335.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-26	27-Mar-26	4,056,435.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Mar-26	30-Mar-26	2,596,245.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Mar-26	31-Mar-26	2,783,790.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Mar-26	01-Nis-26	3,696,770.00	27,000,000.00
TOPLAM:				192,803,450.00	497,000,000.00	