

## RPP SUBAT 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	:	6,211,257,379.29
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,504,082,574.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.129599
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.016583
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.81%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.19%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	51.51%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	10.87%
Özel Sektör Tahvili	:	12.64%
Finansman Bonosu	:	9.10%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	56.45%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.44%
Kira Sertifikaları	:	0.30%
Katılma Hesabı	:	0.00%
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	:	10.20%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 18.73%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	54.45%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 90.36

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,363,887,213.10

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,460,622,592.78

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Raviv Değeri	%
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000,000.00	55,540,613.40	0.89%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	105,000,000.00	115,624,473.93	1.86%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	113,099,662.00	124,856,842.36	2.01%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	32,859,675.18	0.53%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	174,000,000.00	184,352,935.97	2.97%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	75,000,000.00	79,750,962.68	1.28%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000,000.00	51,245,754.40	0.82%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25,000,000.00	26,363,364.13	0.42%
<b>TOPLAM:</b>		<b>622,099,662.00</b>	<b>670,594,622.04</b>	
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
TRFALV52614	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,456,329.19	0.17%
TRFBUFK62612	Burgan Finansal Kiralama A.Ş.	50,000,000.00	53,633,933.00	0.86%
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	6,700,000.00	7,296,543.62	0.12%
TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	200,000.00	212,630.23	0.00%
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,846,691.70	0.17%
TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	12,000,000.00	12,795,812.45	0.21%
TRFCOLA52613	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	60,000,000.00	60,659,015.70	0.98%
TRFDYBY82618	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	40,000,000.00	40,128,481.80	0.65%
TRFEMIR52613	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,030,736.28	0.08%
TRFISGY42612	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	92,860,000.00	105,314,209.46	1.69%
TRFKREL32613	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	10,000,000.00	10,996,807.10	0.18%
TRFOSMK22718	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	10,266,840.39	0.17%
TRFRPN72611	Para Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,176,518.99	0.08%
TRFPTUN82623	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	6,500,000.00	6,527,993.62	0.11%
TRFSKMD52619	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	9,291,436.62	0.15%
TRFSKMD62618	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10,000,000.00	9,119,289.07	0.15%
TRFSUMF22715	Sümer Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,259,545.99	0.17%
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	2,000,000.00	2,022,137.53	0.03%
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş.	23,330,000.00	25,733,735.77	0.41%
TRFTAMF32623	Tam Finans Faktoring A.Ş.	9,000,000.00	9,694,743.38	0.16%
TRFTAMF62612	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,398,442.23	0.09%
TRFTAMF72629	Tam Finans Faktoring A.Ş.	18,000,000.00	18,934,630.31	0.30%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	20,200,000.00	21,249,568.49	0.34%
TRFYEOT22714	Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.	30,000,000.00	30,927,287.58	0.50%
<b>TOPLAM:</b>		<b>455,790,000.00</b>	<b>481,973,360.48</b>	

**Fİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

TRSAFKK32611	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	149,800,000.00	164,668,812.75	2.65%
TRSAFKK82616	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	13,040,000.00	13,474,103.18	0.22%
TRSEVAA2719	Deva Holding A.Ş.	5,000,000.00	5,442,988.04	0.09%
TRSDVY32616	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	34,400,000.00	37,931,732.76	0.61%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	50,000,000.00	51,053,013.90	0.82%
TRSENSA32710	Enerjisa Enerji A.Ş.	25,000,000.00	27,449,091.85	0.44%
TRSHDAK82617	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	15,000,000.00	15,371,023.53	0.25%
TRSLDFK32613	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	11,177,431.97	0.18%
TRSLDFK42612	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	10,889,878.08	0.18%
TRSORAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	15,000,000.00	15,411,921.53	0.25%
TRSORAS92619	Opet Petrolcülük A.Ş.	13,440,000.00	14,638,618.58	0.24%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	236,250,000.00	260,860,621.30	4.20%
TRSSISE32621	ŞİŞE CAM	89,430,000.00	96,385,128.85	1.55%
TRSSRTN32613	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	38,000,000.00	41,810,544.77	0.67%
TRSLFK22717	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	15,000,000.00	15,521,335.82	0.25%
<b>TOPLAM:</b>		<b>719,360,000.00</b>	<b>782,086,246.90</b>	

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****İ) KİRA SERTİFİKALARI****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

TRPTMKS42615	Fibabanka 2.Varlık Finansmanı Fonu	20,000,000.00	19,227,611.66	0.31%
TRPTMTR62640	TMKŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu	3,000,000.00	3,098,307.64	0.05%
TRPTMTR72631	Tarfin Tarım A.Ş.	5,000,000.00	5,155,555.06	0.08%
<b>TOPLAM:</b>		<b>28,000,000.00</b>	<b>27,481,474.36</b>	

**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ****Q) VİOP İSLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İSLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100303123.3	100303123.3	0.01613484
TERS REPO - TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100303123.3	100303123.3	0.01613484
TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	61184855.07	61184855.07	0.00984225
TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	61184855.07	61184855.07	0.00984225
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	150454438.4	150454438.4	0.02420222
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	53970243.84	53970243.84	0.0086817
TERS REPO - TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	338021525.5	338021525.5	0.05437442
TERS REPO - TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100303041.1	100303041.1	0.01613483
TERS REPO - TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100303041.1	100303041.1	0.01613483
TERS REPO - TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300909369.9	300909369.9	0.04840453
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	338021525.5	338021525.5	0.05437442
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	100316438.4	100316438.4	0.01613698
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	100316438.4	100316438.4	0.01613698
TERS REPO - TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	104315162.7	104315162.7	0.01678022
TERS REPO - TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	63190967.67	63190967.67	0.01016495
TERS REPO - TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	37112155.62	37112155.62	0.00596989
TERS REPO - TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	34103061.92	34103061.92	0.00548585
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	340027309.3	340027309.3	0.05469707
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	340027309.3	340027309.3	0.05469707
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	63190967.67	63190967.67	0.01016495
TERS REPO - TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	63190967.67	63190967.67	0.01016495
TERS REPO - TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	206624264.7	206624264.7	0.03323775
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16048499.73	16048499.73	0.00258157
TERS REPO - TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	84254623.56	84254623.56	0.01355327
TERS REPO - TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	401212821.9	401212821.9	0.06453942
TERS REPO - TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	66200061.37	66200061.37	0.010649
<b>TOPLAM:</b>		<b>3,725,090,191.83</b>	<b>3,725,090,191.78</b>	

**U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-02.04.2026	ODEA BANK A.S.	141407876.7	143410253.3	0.02306909
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-02.03.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	331660000	332666156.5	0.05351295
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-30.03.2026	ODEA BANK A.S.	52350684.93	53252196.7	0.00856619
<b>TOPLAM:</b>		<b>525,418,561.63</b>	<b>529,328,606.53</b>	

**Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6,216,554,502.09	100.09%
B. HAZİR DEĞERLER	66,977.61	0.00%
C. ALACAKLAR	111,222.91	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	5,475,323.32	-0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	6,211,257,379.29	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	103,719.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	95,121.09
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,467.14
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	731,393.96
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,394.12
370001 Fon Yönetim Ücreti	4,436,798.91
370045 Fon Saklama Ücreti	301,769.40
370008 Banka Masrafları	6,788.90
<b>TOPLAM:</b>	<b>5,681,168.72</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-İhracı</u>	<u>İfta Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFTAMF22616 Tam Finans Faktoring A.Ş.	04-Şub-26	12,500,000.00
TRFOSMK22619 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04-Şub-26	31,750,000.00
TRFISFA22616 İş Faktoring A.Ş.	09-Şub-26	200,000,000.00
TRFTAMF22624 Tam Finans Faktoring A.Ş.	17-Şub-26	24,000,000.00
TRFSUVY22626 SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	20-Şub-26	2,000,000.00
TRDATAV22621 Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24-Şub-26	18,500,000.00
TRFPTUN22611 PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	26-Şub-26	8,000,000.00
TRFDYBY22622 DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27-Şub-26	40,000,000.00
TRPD1VF22627 DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	27-Şub-26	5,000,000.00

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
---------------------------	-------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

**TOPLAM:**

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</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.	02-Şub-26	03-Şub-26	324,357,000.00	324,684,911.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	03-Şub-26	04-Şub-26	326,020,000.00	326,350,486.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	04-Şub-26	05-Şub-26	328,900,000.00	329,233,495.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	05-Şub-26	06-Şub-26	330,290,000.00	330,624,814.50
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	06-Şub-26	09-Şub-26	332,170,000.00	333,180,160.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	09-Şub-26	10-Şub-26	332,470,000.00	332,806,933.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10-Şub-26	11-Şub-26	332,430,000.00	332,766,710.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11-Şub-26	12-Şub-26	327,545,000.00	327,876,314.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12-Şub-26	13-Şub-26	331,960,000.00	332,294,597.50
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13-Şub-26	16-Şub-26	331,920,000.00	332,923,125.90
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	13-Şub-26	30-Mar-26	52,350,684.93	54,771,007.69
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16-Şub-26	17-Şub-26	332,450,000.00	332,784,636.00
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	16-Şub-26	02-Nis-26	141,407,876.70	147,945,569.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17-Şub-26	18-Şub-26	332,480,000.00	332,814,757.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18-Şub-26	19-Şub-26	332,560,000.00	332,895,020.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19-Şub-26	20-Şub-26	332,050,000.00	332,384,597.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20-Şub-26	23-Şub-26	332,080,000.00	333,086,884.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23-Şub-26	24-Şub-26	332,500,000.00	332,836,417.10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24-Şub-26	25-Şub-26	332,400,000.00	332,735,951.70
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25-Şub-26	26-Şub-26	331,900,000.00	332,234,900.70
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26-Şub-26	27-Şub-26	332,090,000.00	332,424,910.50
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	27-Şub-26	02-Mar-26	331,660,000.00	332,666,156.50
<b>TOPLAM:</b>				<b>6,813,990,561.63</b>	<b>6,832,322,358.89</b>	
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	15,976,030.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	52,616,905.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	52,616,905.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	122,772,765.00	280,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	122,772,765.00	280,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	8,769,490.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	35,077,940.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	43,847,420.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	949,110.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	57,126,465.00	394,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	1,255,820.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	57,126,465.00	394,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	10,650,690.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	47,702,075.00	329,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	49,441,970.00	341,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	8,554,475.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	41,585,085.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	46,895,000.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	84,398,145.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	373,894,300.00	387,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	9,325,700.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	9,325,700.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	33,770,510.00	233,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	24,204,615.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	24,204,615.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	33,770,510.00	233,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	14,493,780.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	20,923,745.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	170,039,835.00	176,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	65,835,325.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	40,577,695.00	42,000,000.00

Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	40,577,695.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	345,876,475.00	358,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	142,158,335.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	41,252,540.00	261,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	21,969,745.00	139,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	27,767,905.00	261,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	18,192,765.00	171,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	229,926,265.00	229,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	15,805,575.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	75,583,150.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	18,192,765.00	171,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	132,602,015.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	189,620,880.00	143,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	14,788,270.00	139,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	229,926,265.00	229,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	181,879,115.00	188,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	228,495,540.00	249,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	153,050,695.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	5,316,615.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	10,633,220.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	22,198,405.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	22,198,405.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	328,252,220.00	387,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	16,101,085.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	46,780,150.00	323,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	41,820,995.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	7,667,490.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	20,910,500.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	16,101,085.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	363,860,695.00	377,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	13,071,735.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	13,069,190.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	323,728,885.00	347,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	46,780,150.00	323,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	363,860,695.00	377,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	22,198,405.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	16,101,085.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	140,116,255.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	21,297,685.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	21,297,685.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	15,824,530.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	61,843,340.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	152,546,890.00	148,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	26,835,145.00	252,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	15,760,325.00	148,000,000.00
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	259,742,000.00	252,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	36,419,125.00	342,000,000.00
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	352,506,995.00	342,000,000.00
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	59,781,895.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	59,781,895.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	178,138,040.00	211,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	15,824,545.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	20,126,330.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	130,184,240.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	232,440,865.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	17,035,080.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	10,609,890.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	17,035,080.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	46,057,810.00	292,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	94,250,945.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	326,720,065.00	340,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	326,720,065.00	340,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	338,251,360.00	352,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	96,094,140.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	338,251,360.00	352,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	2,819,415.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	189,305,455.00	197,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	57,656,490.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	57,656,490.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	46,125,190.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	46,125,190.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	199,264,540.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	118,057,015.00	211,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	105,747,750.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	105,747,750.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	110,783,360.00	198,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	177,379,975.00	211,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	30,221,635.00	285,000,000.00

Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	27,006,425.00	285,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	29,038,835.00	115,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	84,066,340.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	168,132,675.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	18,131,785.00	115,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	20,877,420.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	51,714,995.00	328,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	47,416,230.00	328,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	15,031,740.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	15,031,740.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	31,306,215.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	231,915,015.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	30,575,015.00	194,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	43,442,850.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	31,520,635.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	28,782,145.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	43,442,850.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	2,619,955.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	47,140,970.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	91,140,840.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	28,782,145.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	268,095,845.00	286,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	106,863,385.00	114,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	106,863,385.00	114,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	93,739,810.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	268,095,845.00	286,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	93,739,810.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	87,331,820.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	87,331,820.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	71,441,550.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	11,764,075.00	111,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	6,146,525.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	89,272,940.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	89,272,940.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	41,307,635.00	111,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	6,464,945.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	14,200,555.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	33,382,600.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	33,382,600.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	26,074,325.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	50,073,900.00	240,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	32,548,030.00	156,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	226,579,470.00	229,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	30,675,140.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	226,579,470.00	229,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	169,192,530.00	171,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	35,246,705.00	244,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	28,681,760.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	43,336,110.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	20,864,125.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	11,683,910.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	10,592,420.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	19,028,745.00	201,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	18,839,405.00	199,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	4,773,405.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	21,078,910.00	199,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	16,188,635.00	171,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	9,467,040.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	131,485,990.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	29,516,875.00	204,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	28,359,350.00	196,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	28,938,115.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	133,982,165.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	478,316,320.00	357,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	478,316,320.00	357,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	175,720,600.00	172,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	57,612,330.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	57,612,330.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	155,511,040.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	4,561,390.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	156,056,060.00	357,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	4,077,095.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	278,946,740.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	14,469,060.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	225,031,000.00	254,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	21,124,825.00	146,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	30,121,450.00	46,000,000.00

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	7,813,295.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	65,348,030.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	168,597,970.00	387,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	3,274,240.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	82,811,140.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	87,130,740.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	82,811,140.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	2,044,655.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	168,597,970.00	387,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	2,044,655.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	136,359,600.00	313,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	10,780,640.00	102,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	267,411,895.00	281,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	26,528,825.00	251,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	15,748,190.00	149,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	26,528,825.00	251,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	113,245,610.00	119,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	113,245,610.00	119,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	267,411,895.00	281,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	93,783,560.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	16,547,275.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	9,444,930.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	16,982,730.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	157,199,090.00	361,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	16,982,730.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	157,199,090.00	361,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	43,545,455.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	152,024,720.00	158,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	99,420,545.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	232,847,985.00	242,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	47,164,900.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	10,563,470.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	28,334,790.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	10,563,470.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	9,444,930.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	157,084,460.00	158,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	232,847,985.00	242,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	15,721,635.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	248,242,890.00	258,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	21,034,765.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	112,210,320.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	102,173,800.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	320,825,710.00	314,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	87,869,470.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	87,869,470.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	320,825,710.00	314,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	102,173,800.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	259,800,085.00	271,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	18,593,190.00	129,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	30,964,760.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	259,800,085.00	271,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	123,668,675.00	129,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	366,958,705.00	399,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	208,255.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	183,939,205.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	366,434,515.00	395,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	4,184,425.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	42,519,285.00	295,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	4,743,215.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	88,129,825.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	15,133,985.00	105,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	1,088,585.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	15,240,085.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	15,708,785.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	16,238,110.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	20,818,090.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	67,034,235.00	322,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	16,238,110.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	67,034,235.00	322,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	100,062,350.00	230,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	212,706,865.00	217,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	10,551,930.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	203,884,920.00	208,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	188,201,465.00	192,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	85,296,500.00	230,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	43,505,370.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	16,041,405.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	16,041,405.00	170,000,000.00

Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	46,070,155.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	203,884,920.00	208,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	188,201,465.00	192,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	81,357,930.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	16,312,105.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	179,379,520.00	183,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	98,021,600.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	31,280,455.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	80,703,585.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	2,674,805.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	110,690,490.00	298,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	10,778,825.00	102,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	189,020.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	49,227,425.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	30,861,845.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	31,491,065.00	298,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	65,084,200.00	102,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	137,255,000.00	315,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	131,011,585.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	131,011,585.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	1,417,610.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	8,982,300.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	485,513,505.00	315,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	10,902,335.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	160,785,355.00	369,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	160,785,355.00	369,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	13,507,720.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	43,573,270.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	6,464,635.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	8,028,930.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	325,406,925.00	335,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	4,767,440.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	13,943,450.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	29,629,830.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	14,127,850.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	9,495,265.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	14,386,765.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	9,495,265.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	4,891,505.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	32,211,465.00	342,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	5,462,765.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	20,004,910.00	190,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	9,495,265.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	48,051,795.00	334,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	48,051,795.00	334,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	274,475,780.00	299,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	43,859,970.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	251,115.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	275,393,760.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	132,500,845.00	99,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	275,393,760.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	50,222,915.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	14,121,245.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	19,954,020.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	5,682,500.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	15,533,370.00	165,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	358,658,985.00	235,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	22,123,280.00	235,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	43,405,720.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	9,414,165.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	434,969,405.00	285,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	192,817,030.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	175,513,975.00	115,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	434,969,405.00	285,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	15,533,370.00	165,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	97,884,515.00	115,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	21,746,695.00	231,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	35,127,345.00	169,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	48,014,300.00	231,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	250,359,595.00	169,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	43,405,680.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	75,518,280.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	8,247,080.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	7,256,985.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	29,578,625.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	29,578,625.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	20,927,080.00	21,000,000.00

Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	265,921,565.00	319,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	8,519,070.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	33,550,400.00	319,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	12,693,015.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	15,670,390.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	15,670,390.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	148,948,475.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	25,241,715.00	240,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	21,610,000.00	104,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	2,524,175.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	2,258,345.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	40,809,340.00	376,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	263,252,335.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	41,456,415.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	351,735,690.00	357,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	56,159,485.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	42,365,930.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	5,268,465.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	42,365,930.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	259,742,305.00	296,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	20,778,845.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	7,832,000.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	96,530,670.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	293,162,690.00	215,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	91,982,040.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	110,404,830.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	224,806,905.00	248,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	99,057,585.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	150,607,955.00	149,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	94,157,495.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	906,480.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	153,640,330.00	152,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	149,826,285.00	152,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	250,676,320.00	248,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	219,334,405.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	2,634,025.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	143,687,080.00	149,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	253,708,695.00	251,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	96,865,665.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	20,772,310.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	35,473,555.00	327,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	7,919,180.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	48,821,575.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	219,334,405.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	33,237,265.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	2,495,090.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	14,129,965.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	83,231,065.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	87,783,355.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	274,986,405.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	100,085,940.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	6,949,360.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	45,221,730.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	31,745,375.00	337,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	20,807,735.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	48,797,430.00	338,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	35,023,020.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	187,345,320.00	337,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	63,773,225.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	5,934,595.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	37,454,120.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	48,797,430.00	338,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	12,692,720.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	101,227,335.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	20,807,735.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	12,692,720.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	33,881,990.00	104,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	67,112,390.00	206,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>36,053,924,330.00</b>	<b>63,166,000,000.00</b>
Finansman Bonusu	TRFYEOT22714	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.	02-Şub-26	02-Şub-26	30,000,000.00	30,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFOSMK22718	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04-Şub-26	04-Şub-26	10,000,000.00	10,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFSUMF22715	Sümer Faktoring A.Ş.	06-Şub-26	06-Şub-26	10,000,000.00	10,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFSKMD52619	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-Şub-26	13-Şub-26	10,000,000.00	9,131,600.00
Finansman Bonusu	TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	20-Şub-26	20-Şub-26	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFSKMD62618	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25-Şub-26	25-Şub-26	10,000,000.00	9,074,200.00
Finansman Bonusu	TRFPTUN82623	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	26-Şub-26	26-Şub-26	6,500,000.00	6,500,000.00

Finansman Bonusu	TRFDYBY82618	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYI VE TICARET A.Ş.	27-Şub-26	27-Şub-26	40,000,000.00	40,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>118,500,000.00</b>	<b>116,705,800.00</b>
VDMK	TRPTMKS42615	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	09-Şub-26	09-Şub-26	20,000,000.00	18,824,136.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>20,000,000.00</b>	<b>18,824,136.00</b>