

## CFO KASIM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI 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	: 2,423,196,623.04
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 1,270,087,964.50
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 29.06.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.907897
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.852110
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.01%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 48.04%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 54.89%

### F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 10.84%
Özel Sektör Tahvil	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 73.52%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 15.64%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 18.29%

### H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.17%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 75.89%

### I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

: 56.67

### S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ

: 719,047,492.36

### T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 2,429,927,126.29

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhracı	Nominal Değeri	Rayic 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	40,000,000.00	44,048,518.16 1.85%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	41,049,831.00	44,651,753.92 1.88%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	-40,000,000.00	-42,774,000.00 -1.80%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	176,000,000.00	188,123,584.35 7.90%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19,000,000.00	20,112,868.13 0.84%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,443,542.55 0.44%
<b>TOPLAM:</b>		<b>246,049,831.00</b>	<b>264,606,267.12</b>
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>			
<b><u>E) FINANSMAN BONOLARI</u></b>			
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>			
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>			
<b><u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u></b>			
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>			
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>			
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>			
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>			
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>			
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>			
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>			
<b><u>P) OPSİYON</u></b>			
<b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>			
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u></b>			
<b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>			
TERS REPO - TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100323671.2	100323671.2 0.04213836
TERS REPO - TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	93301014.25	93301014.25 0.03918868
TERS REPO - TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	93301014.25	93301014.25 0.03918868
TERS REPO - TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	93301014.25	93301014.25 0.03918868
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20064734.25	20064734.25 0.00842767
TERS REPO - TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	34110048.22	34110048.22 0.01432704
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	34110048.22	34110048.22 0.01432704
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	367184636.7	367184636.7 0.1542264
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	307993670.7	307993670.7 0.12936477
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	307993670.7	307993670.7 0.12936477
TERS REPO - TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7022656.99	7022656.986 0.00294969
TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8025893.7	8025893.699 0.00337107
TERS REPO - TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	367184636.7	367184636.7 0.1542264
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,833,916,710.15</b>	<b>1,833,916,710.14</b>
<b><u>U) PARA PIYASASI</u></b>			
<b><u>V) MEVDUAT</u></b>			

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.12.2025	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	131433000	131858951	0.0558394
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-01.12.2025	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	21320000	21386588.49	0.00898288
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-05.01.2026	ODEA BANK A.S.	5000000	50598766.76	0.0212527
Vadeli Mevduat TL -FIBABANKA A.S.-04.12.2025	FIBABANKA A.S.	7500000	78448389.54	0.03295022

**TOPLAM:** 277,753,000.00 282,292,695.78

**YİDİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,380,815,673.04	98.25%
B. HAZİR DEĞERLER	42,888.51	0.00%
C. ALACAKLAR	43,526,113.33	1.80%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,188,051.84	-0.05%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,423,196,623.04	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	42,514.48
370006 Saklama Giderleri	11,304.44
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.40
3700032 ÖN RRP Tahvil Borsa Payı	410,659.11
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	980.00
370056 Vergi Beyannameleri Sırm Ödemesi	2,100.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,676.80
370001 Fon Yönetim Ücreti	659,957.38
370045 Fon Saklama Ücreti	125,485.96
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,821.08
<b>TOPLAM:</b>	<b>1,260,076.65</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- İTİFALAR**

**Menkul Kıymet Türü-İhracı**

**İfta Tarihi**

**Nominal**

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**Menkul Kıymet Türü**

**Menkul Kıymet -İhracı**

**Satış Tarihi**

**G.D. Tarihi**

**Nominal Değeri**

**Satış Tutarı**

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet -İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Devlet Tahvil	TRT080426T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	19-Kas-25	20,000,000.00	21,112,351.82
Devlet Tahvil	TRT080426T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	20-Kas-25	5,000,000.00	5,283,728.94
Devlet Tahvil	TRT080426T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	28-Kas-25	20,000,000.00	21,316,143.25
Devlet Tahvil	TRT080426T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	20,000,000.00	21,384,828.34
Devlet Tahvil	TRT080426T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	20,000,000.00	21,384,828.34
<b>TOPLAM:</b>				<b>85,000,000.00</b>	<b>90,481,880.69</b>

**TOPLAM:**

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

**Menkul Kıymet Türü**

**Menkul Kıymet -İhracı**

**Alış Tarihi**

**G.D. Tarihi**

**Nominal Değeri**

**Alış Tutarı**

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet -İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	03-Kas-25	04-Kas-25	154,048,000.00	154,213,781.00
Mevduat	TRY Mevduat ODEA BANK A.S.	03-Kas-25	04-Kas-25	50,377,353.82	50,431,526.73
Mevduat	TRY Mevduat ODEA BANK A.S.	03-Kas-25	04-Kas-25	102,205,310.80	102,314,516.50
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	04-Kas-25	05-Kas-25	149,280,000.00	149,440,690.70
Mevduat	TRY Mevduat ODEA BANK A.S.	04-Kas-25	05-Kas-25	50,431,526.73	50,485,757.89
Mevduat	TRY Mevduat ODEA BANK A.S.	04-Kas-25	05-Kas-25	102,314,516.50	102,423,838.80
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	05-Kas-25	06-Kas-25	151,560,000.00	151,723,311.10
Mevduat	TRY Mevduat ODEA BANK A.S.	05-Kas-25	06-Kas-25	50,485,757.89	50,540,047.37
Mevduat	TRY Mevduat ODEA BANK A.S.	05-Kas-25	06-Kas-25	102,423,838.80	102,533,278.00
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	06-Kas-25	07-Kas-25	150,285,000.00	150,446,813.70
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	07-Kas-25	10-Kas-25	150,042,000.00	150,527,026.20
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10-Kas-25	11-Kas-25	148,246,000.00	148,405,496.50
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11-Kas-25	12-Kas-25	150,867,000.00	151,029,605.70
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12-Kas-25	13-Kas-25	146,715,000.00	146,873,090.40
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13-Kas-25	14-Kas-25	143,675,000.00	143,829,854.10
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14-Kas-25	17-Kas-25	142,457,000.00	142,917,975.20
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17-Kas-25	18-Kas-25	145,934,000.00	146,091,488.80
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18-Kas-25	19-Kas-25	146,630,000.00	146,788,239.90
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19-Kas-25	20-Kas-25	143,491,000.00	143,645,695.10
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20-Kas-25	21-Kas-25	149,854,000.00	150,015,513.90
Mevduat	TRY Mevduat ODEA BANK A.S.	20-Kas-25	05-Oca-26	50,000,000.00	52,552,054.79
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21-Kas-25	24-Kas-25	145,460,000.00	145,930,812.20
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24-Kas-25	25-Kas-25	142,182,000.00	142,335,322.80
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25-Kas-25	26-Kas-25	143,775,000.00	143,930,158.80
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26-Kas-25	27-Kas-25	152,613,000.00	152,777,822.00
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	27-Kas-25	28-Kas-25	134,010,000.00	134,154,694.10
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	28-Kas-25	01-Ara-25	131,433,000.00	131,858,951.00
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	28-Kas-25	01-Ara-25	21,320,000.00	21,386,588.49
<b>TOPLAM:</b>				<b>3,452,115,304.54</b>	<b>3,459,603,951.77</b>
Ters Repo	TRT100227T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	183,692,710.00	183,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	18,172,730.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	31,064,490.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	58,867,205.00	379,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	3,261,775.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	45,820,130.00	295,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	10,886,535.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	28,971,215.00	276,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	27,864,920.00	124,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	72,511,930.00	76,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	213,719,360.00	224,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	12,406,375.00	112,000,000.00

Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	33,429,660.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	11,588,945.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	240,421,185.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	7,447,070.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	21,617,835.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	258,409,155.00	263,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	9,747,870.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	404,096,810.00	175,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	4,182,235.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	50,186,820.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	52,528,870.00	314,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	14,386,890.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	17,092,910.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	40,295,285.00	181,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	32,917,650.00	197,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	41,606,520.00	249,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	25,231,265.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	43,726,030.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	33,616,470.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	50,865,000.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	133,865,140.00	137,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	261,746,775.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	6,368,520.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	2,293,070.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	31,678,275.00	373,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	15,521,430.00	183,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	26,019,250.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	18,458,100.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	43,807,725.00	283,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	10,466,295.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	8,481,655.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	18,405,190.00	217,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	144,562,050.00	148,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	246,146,185.00	252,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	418,863,755.00	306,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	455,823,195.00	333,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	91,712,175.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	186,376,945.00	207,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	188,801,430.00	193,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	11,061,135.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	5,309,345.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	9,572,935.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	27,913,485.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	174,822,835.00	196,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	17,255,365.00	156,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	58,418,410.00	377,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	32,540,760.00	210,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	115,629,945.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	35,806,965.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	432,455,980.00	374,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	3,563,990.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	7,003,065.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	244,842,845.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	72,423,335.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	6,318,205.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	55,322,800.00	359,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	6,318,205.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	213,067,760.00	217,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	227,448,370.00	241,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	152,553,140.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	30,221,190.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	3,764,425.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	39,867,790.00	383,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	1,769,585.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	110,375,505.00	114,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	8,941,380.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	33,094,955.00	215,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	163,804,575.00	185,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	30,786,005.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	3,318,020.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	163,804,575.00	185,000,000.00
Ters Repo	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	180,297,855.00	183,000,000.00
Ters Repo	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	213,795,815.00	217,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	193,641,230.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	1,548,410.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	48,618,190.00	293,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	339,268,635.00	145,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	168,464,425.00	72,000,000.00

Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	21,496,090.00	207,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	9,280,540.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	26,186,955.00	158,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	5,800,910.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	106,564,295.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	247,968,335.00	322,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	239,109,790.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	1,430,630.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	13,590,705.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	1,514,785.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	20,711,775.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	259,747,220.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	21,711,975.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	23,864,245.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	140,401,910.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	54,537,360.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	105,802,470.00	194,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	112,346,950.00	206,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	629,793,670.00	384,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	164,008,770.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	21,853,995.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	173,466,010.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	337,857,970.00	206,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	262,031,000.00	111,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	238,785,900.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	4,045,175.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	372,883,630.00	273,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	6,628,540.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	16,611,610.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	318,203,655.00	360,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	6,628,540.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	79,574,725.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	308,594,650.00	318,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	34,284,970.00	223,000,000.00
Ters Repo	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	71,784,840.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	27,037,200.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	34,302,605.00	207,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	232,901,080.00	224,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	27,037,200.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	32,261,675.00	146,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	126,360,085.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	74,803,800.00	155,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	118,238,265.00	245,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	31,191,865.00	204,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	52,139,340.00	341,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	12,967,880.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	85,733,445.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	299,585,380.00	311,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	106,925,975.00	111,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	85,733,445.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	31,758,105.00	319,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	29,272,035.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	623,257,050.00	382,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	623,257,050.00	382,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	29,368,135.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	163,156,300.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	94,807,145.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	29,368,135.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	13,112,155.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	123,393,485.00	256,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	69,408,835.00	144,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	16,459,550.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	9,480,715.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	264,969,990.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	14,435,335.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	8,071,770.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	4,981,495.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	11,982,365.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	11,982,365.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	11,982,365.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	4,981,495.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	11,982,365.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	11,982,365.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	11,982,365.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	4,981,495.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	18,834,130.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	38,723,385.00	376,000,000.00

Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	12,998,755.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	162,484,325.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	378,851,215.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	180,901,405.00	191,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	26,905,875.00	300,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	2,690,585.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	236,782,010.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	142,069,205.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	9,919,435.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	20,235,640.00	204,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	19,442,085.00	196,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	21,909,775.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	39,875,790.00	182,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	13,722,790.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	15,543,920.00	102,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	45,412,630.00	298,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	18,001,585.00	175,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	4,526,115.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	36,620,365.00	356,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	26,218,620.00	241,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	16,371,640.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	9,928,815.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	21,933,800.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	30,049,300.00	137,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	40,120,710.00	263,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	3,806,210.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	36,736,645.00	370,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	14,437,670.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	16,786,770.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	52,019,495.00	341,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	26,937,765.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	5,528,660.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	16,346,520.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	10,238,255.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	7,519,400.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	16,346,520.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	8,827,120.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	4,709,600.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	121,136,120.00	128,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	235,582,875.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	1,834,740.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	94,656,385.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	32,693,035.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	29,587,195.00	181,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	28,933,335.00	177,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	16,019,590.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	6,048,215.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	32,693,035.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	26,644,825.00	163,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	1,584,550.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	22,012,585.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	45,313,275.00	299,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	43,589,275.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	40,615,245.00	268,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	79,480,735.00	132,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	27,947,145.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	49,253,560.00	325,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	16,345,980.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	21,794,640.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	81,235,330.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	115,371,530.00	322,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	47,726,775.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	6,992,080.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	10,792,115.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	32,399,920.00	329,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	61,662,560.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	49,804,685.00	329,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	30,480,515.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	174,148,735.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	186,441,590.00	182,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	16,967,115.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	360,079,885.00	382,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	39,359,305.00	260,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	9,836,185.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	28,602,800.00	267,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	11,044,825.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	102,727,365.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	302,018,435.00	294,000,000.00

Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	108,891,005.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	25,603,240.00	239,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	17,247,375.00	161,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	95,336,260.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	93,001,190.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	19,869,085.00	202,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	106,224,440.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	46,471,865.00	307,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	46,471,865.00	307,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	20,248,895.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	20,248,895.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	5,294,965.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	20,248,895.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	841,124,840.00	366,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	2,144,500.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	664,845.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	34,810,790.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	39,244,310.00	366,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	3,645,650.00	34,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>22,090,966,190.00</b>	<b>39,626,000,000.00</b>
Devlet Tahvil	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	27-Kas-25	40,000,000.00	43,855,321.23
<b>TOPLAM:</b>					<b>40,000,000.00</b>	<b>43,855,321.23</b>