

## CFO SUBAT 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: 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	: 2,555,266,091.78
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 1,220,271,691.50
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 29.06.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.094014
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.036709
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.81%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6.19%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 51.43%

### F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 10.86%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 80.57%
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%
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	: 8.57%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 14.90%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 82.42%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 69.93
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1,251,601,648.35
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 937,288,445.57

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<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	90,000,000.00	99,973,104.12	3.91%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	56,049,831.00	61,876,444.10	2.42%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,953,225.06	0.43%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	64,000,000.00	67,807,976.45	2.65%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19,000,000.00	20,203,577.21	0.79%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,545,345.65	0.41%
<b>TOPLAM:</b>		<b>249,049,831.00</b>	<b>271,359,672.59</b>	
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN 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 GETİRİLİ 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) VIOP İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				
<b><u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u></b>				
<b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>				
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100303041.1	100303041.1	0.039251525
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	129390923	129390923	0.050634468
TERS REPO - TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	250757602.7	250757602.7	0.098128813

TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29087881.92	29087881.92	0.011382942
TERS REPO - TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28084874.52	28084874.52	0.010990436
TERS REPO - TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28084874.52	28084874.52	0.010990436
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300909616.4	300909616.4	0.117754769
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21063638.63	21063638.63	0.00824282
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	359084887.1	359084887.1	0.140520461
TERS REPO - TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	373127618.6	373127618.6	0.146015794
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	319967225.5	319967225.5	0.125212571
TERS REPO - TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	72218248.77	72218248.77	0.028261121
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	81245596.44	81245596.44	0.031793788
<b>TOPLAM:</b>		<b>2,093,326,029.32</b>	<b>2,093,326,029.32</b>	

**U) PARA PİYASASI**

**VI) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-02.03.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	131880000	132280084.2	0.051765081
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-02.04.2026	ODEA BANK A.S.	57610616.44	58426399.53	0.022863966
<b>TOPLAM:</b>		<b>189,490,616.44</b>	<b>190,706,483.73</b>	

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,555,392,185.63	100.00%
B. HAZİR DEĞERLER	69,037.53	0.00%
C. ALACAKLAR	791,856.93	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	986,988.31	-0.04%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,555,266,091.78	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	38,409.34
370006 Saklama Giderleri	31,493.28
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	408,770.25
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	980.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,100.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	596,232.55
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,394.12
370045 Fon Saklama Ücreti	107,947.86
<b>TOPLAM:</b>	<b>1,189,203.60</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 Değişim ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**

**7- İTİFALAR**

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	--------------------	----------------

**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	128,464,000.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	03-Şub-26	04-Şub-26	130,271,922.70
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	04-Şub-26	05-Şub-26	131,850,000.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	05-Şub-26	06-Şub-26	132,250,000.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	06-Şub-26	09-Şub-26	141,320,000.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	09-Şub-26	10-Şub-26	141,100,000.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10-Şub-26	11-Şub-26	137,510,000.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11-Şub-26	12-Şub-26	132,160,000.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12-Şub-26	13-Şub-26	131,380,000.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13-Şub-26	16-Şub-26	131,390,000.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16-Şub-26	17-Şub-26	131,550,000.00
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	16-Şub-26	02-Nis-26	57,610,616.44
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17-Şub-26	18-Şub-26	131,600,000.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18-Şub-26	19-Şub-26	131,640,000.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19-Şub-26	20-Şub-26	131,450,000.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20-Şub-26	23-Şub-26	131,590,000.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23-Şub-26	24-Şub-26	131,310,000.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24-Şub-26	25-Şub-26	131,400,000.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25-Şub-26	26-Şub-26	131,090,000.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26-Şub-26	27-Şub-26	132,220,000.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	27-Şub-26	02-Mar-26	131,880,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>2,710,904,616.44</b>	<b>2,717,333,242.37</b>

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	14,499,110.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	92,723,635.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	221,236,640.00	154,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	35,667,805.00	246,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	44,077,285.00	304,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	25,744,265.00	123,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	169,403,195.00	177,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	28,627,360.00	270,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	10,465,145.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	50,746,890.00	350,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	7,249,560.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	44,930,720.00	310,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	44,930,720.00	310,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	18,831,375.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	2,092,375.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	18,831,375.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	18,831,375.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	20,923,745.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	6,486,365.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	20,923,745.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	205,931,525.00	244,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	32,641,050.00	156,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	20,923,750.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	51,053,945.00	244,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	32,641,045.00	156,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	4,183,430.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	4,183,430.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	55,055,845.00	380,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	23,008,845.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	30,400,295.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	52,242,125.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	85,907,430.00	339,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	36,066,355.00	339,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	30,400,295.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	11,057,555.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	30,400,295.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	30,400,295.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	1,005,230.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	21,278,085.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	12,554,075.00	118,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	44,571,710.00	282,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	29,151,745.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	94,226,570.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	92,360,695.00	99,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	278,947,945.00	299,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	268,311,070.00	278,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	117,748,030.00	122,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	268,311,070.00	278,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	21,233,255.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	94,226,570.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	75,281,530.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	117,748,030.00	122,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	30,947,525.00	148,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	30,402,420.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	30,402,420.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	30,402,420.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	30,402,420.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	30,402,420.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	30,402,420.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	30,402,420.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	27,832,775.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	25,301,695.00	121,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	235,512,890.00	114,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	22,249,460.00	23,000,000.00

Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	11.596,115.00	12.000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	386,664,085.00	388,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	99,655,700.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	375,701,960.00	377,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	76,734,890.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	22,216,040.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	102,829,185.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	227,511,265.00	261,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	121,165,005.00	139,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	41,302,120.00	261,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	36,819,440.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	15,824,570.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	190,093,550.00	190,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	92,976,480.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	154,303,535.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	10,004,925.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	190,093,550.00	190,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	210,103,395.00	210,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	251,349,780.00	259,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	136,835,210.00	141,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	233,881,455.00	241,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	232,440,805.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	113,590,175.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	68,750,050.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	84,931,165.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	107,041,985.00	114,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	268,543,915.00	286,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	110,797,845.00	118,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	71,058,015.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	152,746,750.00	273,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	71,058,015.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	39,465,340.00	273,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	10,604,090.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	20,459,870.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	57,070,220.00	102,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	43,079,380.00	298,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	21,294,965.00	102,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	413,646,050.00	311,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	118,374,595.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	413,646,050.00	311,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	115,714,490.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	118,374,595.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	196,437,910.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	96,551,370.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	20,870,815.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	204,563,320.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	196,437,910.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	20,870,815.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	9,467,035.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	28,969,125.00	306,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	9,956,870.00	94,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	9,467,035.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	32,412,785.00	306,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	8,899,015.00	94,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	377,962,255.00	382,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	17,233,975.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	17,809,745.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	22,044,630.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	1,679,430.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	20,446,845.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	20,446,845.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	43,625,030.00	302,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	2,876,020.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	135,654,290.00	140,000,000.00

Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	10,940,105.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	14,469,060.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	11,815,315.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	31,945,095.00	292,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	11,815,315.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	31,945,095.00	292,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	94,879,570.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	96,815,890.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	218,255.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	130,228,470.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	40,933,790.00	260,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	54,178,260.00	260,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	130,228,470.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	380,657,390.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	141,794,885.00	149,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	380,657,390.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	47,900,000.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	30,634,050.00	290,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	26,127,275.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	126,281,820.00	290,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	201,950,065.00	203,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	1,257,735.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	122,546,580.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	29,845,980.00	316,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	8,873,315.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	34,433,090.00	316,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	9,153,100.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	10,563,470.00	100,000,000.00
Ters Repo	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	76,630,350.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	332,064,830.00	325,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	59,260,805.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	349,434,375.00	342,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	56,195,595.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	9,820,245.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	387,152,005.00	390,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	89,342,775.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	98,202,385.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	9,820,245.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	9,276,830.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	387,152,005.00	390,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	52,509,035.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	33,145,535.00	211,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	29,689,600.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	245,963,345.00	267,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	122,521,070.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	15,708,785.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	15,708,785.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	33,145,535.00	211,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	4,759,760.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	20,264,330.00	129,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	358,759,035.00	366,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	98,021,600.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	33,327,350.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	4,759,760.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	944,050.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	56,861,220.00	394,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	24,086,800.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	11,957,940.00	76,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	10,567,475.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	42,955,405.00	394,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	8,057,110.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	35,912,800.00	380,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	2,113,485.00	20,000,000.00

Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	6,922,985.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	1,890,150.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	96,058,230.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	24,014,560.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	360,218,360.00	375,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	21,478,960.00	204,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	10,528,900.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	20,636,645.00	196,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	94,842,050.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	197,716,785.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	197,716,785.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	352,687,035.00	381,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	17,588,070.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	233,540,835.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	523,406,220.00	381,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	17,588,070.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	33,256,695.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	173,039,155.00	240,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	173,039,155.00	240,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	22,225,160.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	50,045,075.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	33,256,695.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	137,880,155.00	136,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	72,995,380.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	267,649,705.00	264,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	20,785,435.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	13,510,530.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	6,840,045.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	7,274,905.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	35,252,510.00	335,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	22,315,165.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	29,713,720.00	143,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	40,272,910.00	257,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	152,286,175.00	156,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	140,571,855.00	144,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	98,666,190.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	385,826,650.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	11,207,840.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	101,432,640.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	37,194,130.00	179,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	193,736,335.00	191,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	159,966,265.00	168,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	305,546,725.00	232,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	140,421,655.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	53,746,740.00	374,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	4,072,640.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	21,661,775.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	152,632,150.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	58,583,315.00	374,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	21,661,775.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	18,558,630.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	132,692,695.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	244,453,410.00	248,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	201,692,895.00	152,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	7,630,200.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	45,918,600.00	319,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	31,581,415.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	28,343,660.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	376,565,670.00	372,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	72,883,685.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	28,343,660.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	15,689,275.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	3,294,755.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	20,239,160.00	129,000,000.00

Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	219.600.665.00	250.000.000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	2.731.805.00	29.000.000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	33.723.550.00	358.000.000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>23,141,071,290.00</b>	<b>38,542,000,000.00</b>