

PKR ARALIK 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PKR-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	536,623,803.30
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	434,502,644.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.235030
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.195536
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.30%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	92.42%
Katılma Hesabı	:	7.58%
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	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 38.77%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

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

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 38.90

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,982,015,010.49

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,571,916,705.62

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDABVK12611	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,187,842.88	0.22%
TRDABVKK2619	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	15,823,565.34	2.95%
TRDATAV12614	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,746,224.01	0.70%
TRDATAV12622	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,402,754.87	0.45%
TRDEMVK42641	Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.	10,000,000.00	10,583,569.84	1.97%
TRDGLVK22616	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,626,755.92	1.98%
TRDGLVK92619	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	24,000,000.00	24,192,235.99	4.51%
TRDHVKA42631	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	1,700,000.00	1,726,353.76	0.32%
TRDKLVK62614	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,523,570.08	0.47%
TRDKTLMA2619	T.C.	15,000,000.00	16,022,746.64	2.98%
TRDZKBV32616	GSM2 İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji A.Ş.	5,000,000.00	5,433,017.49	1.01%
TOPLAM:		89,200,000.00	94,268,636.81	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER**

15,291,698.99	15,291,698.99	2.85%
16,885,001.84	16,885,001.84	3.14%
26,603,342.47	26,603,342.47	4.95%
37,527,793.40	37,527,793.40	6.99%
37,527,793.40	37,527,793.40	6.99%
46,446,281.01	46,446,281.01	8.65%
53,761,445.01	53,761,445.01	10.01%
62,679,932.63	62,679,932.63	11.67%
62,679,932.63	62,679,932.63	11.67%
83,322,724.19	83,322,724.19	15.52%
TOPLAM:	442,725,945.57	442,725,945.57

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	536,994,582.39	100.07%
B. HAZIR DEĞERLER	36,992.12	0.01%
C. ALACAKLAR	225,136.00	0.04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	632,907.21	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	536,623,803.30	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	12,257.74
370006 Saklama Giderleri	5,416.21
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	17,943.04
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370002 Denetim Ücreti	13,762.79
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,400.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	173,297.87
370065 Danışmanlık Giderleri	36,000.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	445,985.90
370045 Fon Saklama Ücreti	61,772.83
TOPLAM:	770,461.38

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

Açıklama

Nominal

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDKTSA2 598 TUMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR	24-Ara-25	5,000,000.00
TRDZKVA2 538 ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	24-Ara-25	2,500,000.00
TRDHVKA2 532 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17-Ara-25	1,700,000.00
TRDZKBVA2 521 TIYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03-Ara-25	2,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</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 - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	PKR-DÜNYA KATILIM BANKASI DÜNYA KATILIM A.Ş..0.005-12122025-15122025 BANKASI A.Ş. TRY	12-Ara-25	15-Ara-25	100,000,000.00	100,310,273.97
Mevduat	PKR-DÜNYA KATILIM BANKASI DÜNYA KATILIM A.Ş..0.3775-15122025-16122025 TRY	15-Ara-25	16-Ara-25	50,000,000.00	50,051,712.33
Mevduat	PKR-DÜNYA KATILIM BANKASI DÜNYA KATILIM A.Ş..0.3775-16122025-17122025 TRY	16-Ara-25	17-Ara-25	80,000,000.00	80,082,739.73
Mevduat	PKR-DÜNYA KATILIM BANKASI DÜNYA KATILIM A.Ş..0.3775-17122025-18122025 TRY	17-Ara-25	18-Ara-25	90,000,000.00	90,093,082.19

TOPLAM:

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA42631	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	17-Ara-25	17-Ara-25	1,700,000.00	1,700,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKLVK62614	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	24-Ara-25	24-Ara-25	2,500,000.00	2,500,000.00
					4,200,000.00	4,200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ara-25	02-Ara-25	83,079,275.00	80,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ara-25	02-Ara-25	86,202,490.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ara-25	02-Ara-25	30,145,010.00	34,970,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Ara-25	03-Ara-25	43,895,015.00	51,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Ara-25	03-Ara-25	41,503,850.00	48,600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Ara-25	03-Ara-25	80,351,790.00	94,090,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Ara-25	03-Ara-25	5,047,075.00	5,910,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Ara-25	03-Ara-25	66,986,870.00	78,440,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-25	04-Ara-25	15,601,540.00	20,270,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-25	04-Ara-25	61,367,085.00	79,730,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-25	04-Ara-25	15,393,725.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-25	04-Ara-25	10,737,960.00	57,260,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-25	04-Ara-25	8,015,025.00	42,740,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-25	04-Ara-25	87,014,730.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-25	04-Ara-25	174,030.00	200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-25	05-Ara-25	81,371,730.00	87,260,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-25	05-Ara-25	11,880,310.00	12,740,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-25	05-Ara-25	3,747,520.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-25	05-Ara-25	2,531,450.00	13,510,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-25	05-Ara-25	16,206,145.00	86,490,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-25	05-Ara-25	45,255,215.00	48,530,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-25	05-Ara-25	11,880,310.00	12,740,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-25	08-Ara-25	2,869,940.00	3,080,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-25	08-Ara-25	16,117,825.00	18,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-25	08-Ara-25	53,959,670.00	61,600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-25	08-Ara-25	93,179,720.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ara-25	09-Ara-25	6,374,130.00	7,180,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ara-25	09-Ara-25	22,686,425.00	26,690,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ara-25	09-Ara-25	53,813,315.00	63,310,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ara-25	09-Ara-25	88,776,160.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-25	10-Ara-25	54,769,940.00	66,070,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-25	10-Ara-25	28,126,900.00	33,930,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-25	10-Ara-25	13,879,080.00	9,470,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-25	10-Ara-25	68,003,090.00	46,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140229T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-25	10-Ara-25	1,421,525.00	1,470,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140229T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-25	10-Ara-25	77,361,670.00	80,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-25	11-Ara-25	27,268,390.00	34,290,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-25	11-Ara-25	27,072,725.00	31,900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-25	11-Ara-25	57,794,755.00	68,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-25	11-Ara-25	79,522,865.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	4,462,510.00	5,840,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	71,950,290.00	94,160,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070427T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	02-Oca-26	19,623,590.00	26,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	4,462,510.00	5,840,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	71,950,290.00	94,160,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	4,462,510.00	5,840,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	59,708,960.00	78,140,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	57,726,240.00	64,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	9,342,920.00	10,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	22,618,190.00	29,600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	53,794,610.00	70,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	17,713,660.00	20,290,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	69,588,740.00	79,710,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	54,877,595.00	61,620,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	34,180,495.00	38,380,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	54,877,595.00	61,620,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	34,180,495.00	38,380,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	53,461,575.00	60,030,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ara-25	16-Ara-25	284,475.00	360,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ara-25	16-Ara-25	46,669,625.00	59,060,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ara-25	16-Ara-25	32,351,075.00	40,940,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ara-25	16-Ara-25	46,669,625.00	59,060,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Ara-25	17-Ara-25	36,559,530.00	41,480,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Ara-25	17-Ara-25	51,578,200.00	58,520,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Ara-25	17-Ara-25	64,199,680.00	76,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Ara-25	17-Ara-25	20,273,585.00	24,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Ara-25	17-Ara-25	44,492,070.00	52,670,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Ara-25	17-Ara-25	7,421,955.00	40,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-25	18-Ara-25	76,127,495.00	90,190,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-25	18-Ara-25	8,280,420.00	9,810,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-25	18-Ara-25	76,127,495.00	90,190,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-25	18-Ara-25	8,280,420.00	9,810,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-25	18-Ara-25	65,213,555.00	77,260,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-25	18-Ara-25	8,280,420.00	9,810,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-25	19-Ara-25	31,039,170.00	35,290,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-25	19-Ara-25	44,716,105.00	50,840,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-25	19-Ara-25	4,260,700.00	23,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-25	19-Ara-25	12,742,235.00	9,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-25	19-Ara-25	57,401,430.00	68,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-25	19-Ara-25	26,858,845.00	30,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-25	19-Ara-25	40,309,585.00	45,830,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-25	19-Ara-25	47,644,995.00	54,170,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-25	19-Ara-25	56,915,405.00	64,710,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-25	22-Ara-25	33,165,540.00	40,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-25	22-Ara-25	99,907,230.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-25	22-Ara-25	71,642,490.00	87,270,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-25	22-Ara-25	10,450,430.00	12,730,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD230233T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-25	22-Ara-25	51,007,685.00	52,720,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD230233T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-25	22-Ara-25	45,744,375.00	47,280,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD230233T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-25	22-Ara-25	51,007,685.00	52,720,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-25	22-Ara-25	38,813,535.00	47,280,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ara-25	23-Ara-25	21,635,680.00	25,350,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ara-25	23-Ara-25	80,237,090.00	90,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ara-25	23-Ara-25	44,080,295.00	34,330,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ara-25	23-Ara-25	84,321,380.00	65,670,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ara-25	23-Ara-25	44,080,295.00	34,330,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ara-25	23-Ara-25	84,321,380.00	65,670,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ara-25	23-Ara-25	44,080,295.00	34,330,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ara-25	23-Ara-25	20,801,075.00	16,200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ara-25	23-Ara-25	63,712,165.00	74,650,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	8,530.00	10,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	67,749,090.00	79,460,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	40,294,765.00	47,260,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	44,967,115.00	52,740,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	23,242,390.00	27,260,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	19,388,555.00	22,740,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	85,253,350.00	99,990,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	8,530.00	10,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	85,253,350.00	99,990,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	17,286,530.00	93,770,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	1,148,505.00	6,230,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	17,286,530.00	93,770,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	1,148,505.00	6,230,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	3,522,935.00	19,110,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	35,495,530.00	42,990,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	47,071,415.00	57,010,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	35,495,530.00	42,990,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	47,071,415.00	57,010,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	50,770,415.00	61,490,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	31,796,530.00	38,510,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	1,148,505.00	6,230,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	96,389,080.00	68,380,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	44,571,845.00	31,620,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	96,389,080.00	68,380,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	1,240,460.00	880,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	42,288,280.00	30,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	15,148,740.00	82,240,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	3,271,425.00	17,760,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	15,148,740.00	82,240,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	3,271,425.00	17,760,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	14,170,070.00	17,600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	26,085,805.00	32,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	44,571,845.00	31,620,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	17,801,690.00	12,480,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	124,840,040.00	87,520,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	6,133,595.00	4,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	55,859,200.00	54,540,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	46,559,575.00	45,460,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	55,859,200.00	54,540,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	46,559,575.00	45,460,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	124,840,040.00	87,520,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	17,801,690.00	12,480,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	124,840,040.00	87,520,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ara-25	30-Ara-25	65,257,280.00	77,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ara-25	30-Ara-25	29,982,215.00	36,450,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ara-25	30-Ara-25	52,273,515.00	63,550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ara-25	30-Ara-25	29,982,215.00	36,450,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ara-25	30-Ara-25	16,722,590.00	20,330,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ara-25	30-Ara-25	67,799,770.00	80,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-25	31-Ara-25	20,378,325.00	24,630,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-25	31-Ara-25	62,359,485.00	75,370,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-25	31-Ara-25	20,378,325.00	24,630,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-25	31-Ara-25	8,917,420.00	39,090,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-25	31-Ara-25	13,895,115.00	60,910,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-25	31-Ara-25	8,917,420.00	39,090,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-25	31-Ara-25	13,895,115.00	60,910,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-25	31-Ara-25	3,450,170.00	4,170,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-25	31-Ara-25	79,287,640.00	95,830,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-25	31-Ara-25	3,450,170.00	4,170,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-25	02-Oca-26	46,884,245.00	53,650,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-25	02-Oca-26	13,335,575.00	15,260,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-25	02-Oca-26	32,727,215.00	37,450,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-25	02-Oca-26	54,661,875.00	62,550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-25	02-Oca-26	32,727,215.00	37,450,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-25	02-Oca-26	54,661,875.00	62,550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-25	02-Oca-26	14,725,065.00	16,850,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-25	02-Oca-26	72,664,025.00	83,150,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-25	02-Oca-26	40,504,845.00	46,350,000.00

TOPLAM:

6,622,963,935.00 7,877,050,000.00