

PKR OCAK 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PKR-ROTA PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	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	:	411,790,266.35
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	323,535,975.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.272780
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.235030
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.06%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.06%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvil	:	0.00%
Özel Sektör Tahvil	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	71.69%
Katılma Hesabı	:	28.31%
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	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 37.73%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.61%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 56.81

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ

: 448,526,565.18

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 727,043,809.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDTSK42880	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	20,000,000.00	20,057,182.66	4.87%
TRDABVK72615	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,056,835.70	1.23%
TRDABVK2619	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	16,368,491.46	3.97%
TRDEMVK42641	Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.	10,000,000.00	10,903,715.51	2.65%
TRDGLVK22616	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,969,737.03	2.66%
TRDGLVK92619	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	24,000,000.00	25,055,652.94	6.08%
TRDHVKA42615	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	2,900,000.00	3,075,887.89	0.75%
TRDHVKA42631	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	1,700,000.00	1,779,326.38	0.43%
TRDKLVK62614	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,606,476.92	0.63%
TRDKTLMA2619	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15,000,000.00	16,584,581.93	4.02%
TRDZKBV32616	GSM2 Inovasyon Sistemleri ve Teknoloji A.Ş.	5,000,000.00	5,617,811.03	1.36%
TOPLAM:		111,100,000.00	118,075,699.43	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
PKR-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş..0.365-22012026-23022026 TRY		87,720,000.00	85,925,352.34	20.85%
TOPLAM:		87,720,000.00	85,925,352.34	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PIYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				
		46,548,467.10	46,548,467.10	11.29%
		46,548,467.10	46,548,467.10	11.29%
		53,749,889.07	53,749,889.07	13.04%
		53,749,889.07	53,749,889.07	13.04%
		7,542,436.38	7,542,436.38	1.83%
TOPLAM:		208,139,148.72	208,139,148.71	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	412,140,200.48	100.08%
B. HAZİR DEĞERLER	39,896.20	0.01%
C. ALACAKLAR	147,372.04	0.04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	537,202.37	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	411,790,266.35	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	4,798.84
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,623.91
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Odemesi	2,325.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	103,033.64
370001 Fon Yönetim Ücreti	427,953.68
370045 Fon Saklama Ücreti	28,742.20
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3,088.76
TOPLAM:	578,287.03

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

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İfa Tarihi	Nominal
TRDATAV12614 Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Oca-26	3,000,000.00
TRDABVK12611 Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	21-Oca-26	1,000,000.00
TRDATAV12622 Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27-Oca-26	2,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA42615 EMLAK KONUT GYO A.Ş.	27-Oca-26	27-Oca-26	55,100,000.00	58,155,790.44
TOPLAM:				55,100,000.00	58,155,790.44

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	PKR-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35-02012026-05012026 TRY ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	02-Oca-26	05-Oca-26	100,000,000.00	100,287,671.23
Mevduat	PKR-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.3-02012026-05012026 TRY DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	02-Oca-26	05-Oca-26	100,000,000.00	100,246,575.34
Mevduat	PKR-TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S..0.3551-02012026-05012026 TRY TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	02-Oca-26	05-Oca-26	24,400,000.00	24,471,214.58
Mevduat	PKR-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.355-05012026-06012026 TRY DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	05-Oca-26	06-Oca-26	59,850,000.00	59,908,210.27
Mevduat	PKR-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35-06012026-07012026 TRY ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	06-Oca-26	07-Oca-26	60,050,000.00	60,107,582.19
Mevduat	PKR-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.36-13012026-14012026 TRY DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	13-Oca-26	14-Oca-26	82,000,000.00	82,080,876.71
Mevduat	PKR-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35-13012026-14012026 TRY ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	13-Oca-26	14-Oca-26	42,000,000.00	42,040,273.97
Mevduat	PKR-TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S..0.3551-13012026-14012026 TRY TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	13-Oca-26	14-Oca-26	82,000,000.00	82,079,775.89
Mevduat	PKR-TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S..0.3551-14012026-15012026 TRY TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	14-Oca-26	15-Oca-26	70,000,000.00	70,068,101.37
Mevduat	PKR-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.36-14012026-15012026 TRY DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	14-Oca-26	15-Oca-26	70,000,000.00	70,069,041.10
Mevduat	PKR-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.36-15012026-16012026 TRY DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	15-Oca-26	16-Oca-26	73,000,000.00	73,072,000.00

Mevduat	PKR-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35-15012026-16012026 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	15-Oca-26	16-Oca-26	56,305,000.00	56,358,991.10
Mevduat	PKR-TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S..0.3551-15012026-16012026 TRY	TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	15-Oca-26	16-Oca-26	70,068,101.37	70,136,268.99
Mevduat	PKR-TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S..0.3401-22012026-23012026 TRY	TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	22-Oca-26	23-Oca-26	97,000,000.00	97,090,382.74
Mevduat	PKR-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.365-22012026-23022026 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	22-Oca-26	23-Şub-26	85,000,000.00	87,720,000.00
TOPLAM:					1,071,673,101.37	1,075,736,965.48
HM Kira Sertifikasi	TRDKTSK42680	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	30-Oca-26	30-Oca-26	20,000,000.00	20,000,000.00
TOPLAM:					20,000,000.00	20,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA42615	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	05-Oca-26	05-Oca-26	58,000,000.00	59,850,487.56
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDABVK72615	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	21-Oca-26	21-Oca-26	5,000,000.00	5,000,000.00
TOPLAM:					63,000,000.00	64,850,487.56
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Oca-26	05-Oca-26	4,907,515.00	26,800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Oca-26	05-Oca-26	13,404,105.00	73,200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Oca-26	05-Oca-26	13,704,820.00	15,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Oca-26	05-Oca-26	4,907,515.00	26,800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Oca-26	05-Oca-26	13,404,105.00	73,200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Oca-26	06-Oca-26	13,958,040.00	16,120,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Oca-26	06-Oca-26	72,630,290.00	83,880,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Oca-26	06-Oca-26	33,985,920.00	39,250,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Oca-26	06-Oca-26	13,958,040.00	16,120,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Oca-26	06-Oca-26	72,630,290.00	83,880,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Oca-26	07-Oca-26	49,163,170.00	56,680,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Oca-26	07-Oca-26	37,574,955.00	43,320,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Oca-26	07-Oca-26	31,676,765.00	36,520,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Oca-26	07-Oca-26	49,163,170.00	56,680,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Oca-26	07-Oca-26	37,574,955.00	43,320,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-26	08-Oca-26	229,420.00	280,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-26	08-Oca-26	23,261,550.00	28,390,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-26	08-Oca-26	58,674,155.00	71,610,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-26	08-Oca-26	23,261,550.00	28,390,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-26	08-Oca-26	58,674,155.00	71,610,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-26	08-Oca-26	76,615,345.00	88,420,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-26	08-Oca-26	10,033,995.00	11,580,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Oca-26	09-Oca-26	68,512,220.00	81,650,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Oca-26	09-Oca-26	204,105.00	250,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Oca-26	09-Oca-26	81,640,270.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Oca-26	09-Oca-26	15,397,420.00	18,350,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Oca-26	09-Oca-26	68,512,220.00	81,650,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Oca-26	09-Oca-26	15,397,420.00	18,350,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Oca-26	12-Oca-26	14,461,210.00	79,960,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Oca-26	12-Oca-26	3,624,350.00	20,040,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140329T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Oca-26	12-Oca-26	649,025.00	710,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140329T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Oca-26	12-Oca-26	91,411,355.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140329T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Oca-26	12-Oca-26	91,411,355.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Oca-26	13-Oca-26	121,972,495.00	99,080,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Oca-26	13-Oca-26	123,105,065.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Oca-26	13-Oca-26	123,105,065.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Oca-26	14-Oca-26	31,748,645.00	43,070,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Oca-26	14-Oca-26	32,014,015.00	43,430,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Oca-26	14-Oca-26	4,843,015.00	6,570,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Oca-26	15-Oca-26	64,173,140.00	74,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Oca-26	15-Oca-26	28,732,025.00	37,650,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Oca-26	15-Oca-26	24,687,410.00	32,350,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Oca-26	15-Oca-26	12,396,500.00	14,430,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-26	16-Oca-26	13,333,030.00	16,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-26	16-Oca-26	69,998,400.00	84,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Oca-26	19-Oca-26	7,515,040.00	41,200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Oca-26	19-Oca-26	10,725,345.00	58,800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Oca-26	19-Oca-26	10,830,230.00	70,000,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Oca-26	19-Oca-26	753,475.00	4,870,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Oca-26	19-Oca-26	11,623,930.00	75,130,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Oca-26	19-Oca-26	49,949,685.00	60,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Oca-26	19-Oca-26	8,810,105.00	48,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Oca-26	19-Oca-26	2,544,535.00	13,950,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	14,067,570.00	78,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	7,123,960.00	39,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	10,911,385.00	60,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	10,247,685.00	56,820,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	7,787,665.00	43,180,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	106,105.00	130,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	81,512,055.00	99,870,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	640,255.00	3,550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Oca-26	21-Oca-26	39,593,655.00	56,060,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Oca-26	21-Oca-26	31,033,630.00	43,940,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Oca-26	21-Oca-26	41,461,640.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Oca-26	21-Oca-26	41,461,640.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Oca-26	21-Oca-26	25,644,785.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140329T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Oca-26	21-Oca-26	72,528,020.00	80,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140329T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Oca-26	21-Oca-26	18,132,005.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Oca-26	21-Oca-26	18,556,995.00	20,850,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Oca-26	21-Oca-26	31,033,630.00	43,940,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-26	22-Oca-26	721,015.00	4,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-26	22-Oca-26	18,025,335.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-26	22-Oca-26	18,025,335.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-26	22-Oca-26	4,353,405.00	23,900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-26	22-Oca-26	10,218,660.00	56,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-26	22-Oca-26	7,996,420.00	43,900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-26	22-Oca-26	10,218,660.00	56,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Oca-26	23-Oca-26	84,976,385.00	69,430,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Oca-26	23-Oca-26	35,726,065.00	29,190,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Oca-26	23-Oca-26	35,826,775.00	40,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Oca-26	23-Oca-26	63,643,555.00	52,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Oca-26	26-Oca-26	6,404,120.00	5,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Oca-26	26-Oca-26	48,316,615.00	39,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Oca-26	26-Oca-26	24,464,110.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Oca-26	26-Oca-26	74,003,930.00	60,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Oca-26	26-Oca-26	44,915,465.00	54,940,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Oca-26	26-Oca-26	5,690,055.00	6,960,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Oca-26	26-Oca-26	36,836,200.00	45,060,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Oca-26	26-Oca-26	44,915,465.00	54,940,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Oca-26	27-Oca-26	50,667,235.00	62,130,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Oca-26	27-Oca-26	30,883,120.00	37,870,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Oca-26	27-Oca-26	50,667,235.00	62,130,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070427T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Oca-26	27-Oca-26	37,628,030.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Oca-26	27-Oca-26	12,803,410.00	15,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Oca-26	28-Oca-26	73,222,645.00	60,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Oca-26	28-Oca-26	48,815,095.00	40,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Oca-26	28-Oca-26	73,222,645.00	60,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Oca-26	28-Oca-26	37,551,015.00	30,770,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Oca-26	28-Oca-26	48,815,095.00	40,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-26	29-Oca-26	63,707,535.00	78,250,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-26	29-Oca-26	8,597,465.00	10,560,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-26	29-Oca-26	17,707,845.00	21,750,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-26	29-Oca-26	63,707,535.00	78,250,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-26	29-Oca-26	17,707,845.00	21,750,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-26	29-Oca-26	17,707,845.00	21,750,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Oca-26	30-Oca-26	39,252,050.00	42,680,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Oca-26	30-Oca-26	52,716,200.00	57,320,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Oca-26	30-Oca-26	52,716,200.00	57,320,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Oca-26	30-Oca-26	39,252,050.00	42,680,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Oca-26	30-Oca-26	27,903,165.00	30,340,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	49,100,180.00	46,410,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	49,100,180.00	46,410,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	56,696,370.00	53,590,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	56,696,370.00	53,590,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	7,955,905.00	7,520,000.00
TOPLAM:					4,029,398,440.00	5,372,170,000.00