

PKR SUBAT 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: PKR-ROTA PORTFÖY PARA PIYASASI 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	: 546,537,072.08
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 417,998,211.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.307511
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.272780
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.73%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 5.87%
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	: 0.19%
Kira Sertifikaları	: 65.39%
Katılma Hesabı	: 34.41%
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	: 36.91%
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 : 51.98

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 321,993,911.74
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 78,265,660.60

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<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 ENDEKSİ SENETLERİ</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDABVK72615	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,191,977.48	0.95%
TRDABVK2619	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	15,216,128.10	2.78%
TRDEMVK42641	Garanti Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.	10,000,000.00	11,201,218.70	2.05%
TRDEVKS52639	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,235,613.44	1.87%
TRDGLVK92619	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	24,000,000.00	25,791,947.35	4.72%
TRDHVK42615	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	2,900,000.00	3,161,596.54	0.58%
TRDHVK42631	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	1,700,000.00	1,828,513.42	0.33%
TRDKLVK52615	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,232,468.10	1.87%
TRDKLVK62614	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,683,691.21	0.49%
TRDKTLM52623	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20,000,000.00	20,497,002.12	3.75%
TRDKTLMA2619	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	15,367,408.17	2.81%
TRDKTSK42680	Kuveyt Türk Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	20,000,000.00	20,598,834.34	3.77%
TRDZKBV32616	GSM2 İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji A.Ş.	5,000,000.00	5,790,047.97	1.06%
TRDZKVK52615	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	15,242,796.98	2.79%
TOPLAM:		156,100,000.00	163,039,243.91	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTMKG22711	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	10,000,000.00	10,031,094.87	1.83%
TOPLAM:		10,000,000.00	10,031,094.87	
<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..0.37-24022026-30032026 TRY		89,998,520.55	87,521,794.69	16.01%
TOPLAM:		89,998,520.55	87,521,794.69	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

932,782.36	932,782.36	0.17%
99,366,395.73	99,366,395.73	18.17%
16,799,010.96	16,799,010.96	3.07%
20,471,062.25	20,471,062.25	3.74%
27,040,658.41	27,040,658.41	4.95%
38,113,687.67	38,113,687.67	6.97%
83,493,591.78	83,493,591.78	15.27%
286,217,189.16	286,217,189.15	

TOPLAM:

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	546,809,322.62	100.05%
B. HAZİR DEĞERLER	32,022.60	0.01%
C. ALACAKLAR	185,640.04	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	489,913.18	-0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	546,537,072.08	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7,461.55
370006 Saklama Giderleri	12,496.96
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	48,500.59
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,100.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	386,076.81
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,394.12
370045 Fon Saklama Ücreti	23,857.40
370008 Banka Masrafları	1,285.54
TOPLAM:	485,889.17

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

İfta Tarihi

Nominal

TRDGLVK22616	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	11-Şub-26	10,000,000.00
--------------	------------------------------------	-----------	---------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Mevduat	PKR-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş..0.37-24022026-30032026 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	24-Şub-26	30-Mar-26	87,000,000.00	89,998,520.55
---------	--	-----------------------------	-----------	-----------	---------------	---------------

TOPLAM:

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKG22711	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	27-Şub-26	27-Şub-26	10,000,000.00	10,000,000.00
------------------------------	--------------	---------------------------------	-----------	-----------	---------------	---------------

TOPLAM:

Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTLM52623	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	04-Şub-26	04-Şub-26	20,000,000.00	20,000,000.00
------------------------------	--------------	------------------------------	-----------	-----------	---------------	---------------

Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEVKS52639	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	05-Şub-26	05-Şub-26	10,000,000.00	10,000,000.00
------------------------------	--------------	------------------------------------	-----------	-----------	---------------	---------------

Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKLVK52615	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	06-Şub-26	06-Şub-26	10,000,000.00	10,000,000.00
------------------------------	--------------	---------------------------------------	-----------	-----------	---------------	---------------

Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKVK52615	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13-Şub-26	13-Şub-26	15,000,000.00	15,000,000.00
------------------------------	--------------	-------------------------------------	-----------	-----------	---------------	---------------

TOPLAM:

HM Kira Sertifikası	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	71,684,770.00	92,200,000.00
---------------------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	---------------	---------------

HM Kira Sertifikası	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	30,431,040.00	39,140,000.00
---------------------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	---------------	---------------

HM Kira Sertifikası	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	6,064,440.00	7,800,000.00
---------------------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------

HM Kira Sertifikası	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	21,242,930.00	26,200,000.00
---------------------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	---------------	---------------

HM Kira Sertifikası	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	35,512,990.00	43,800,000.00
---------------------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	---------------	---------------

HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	57,261,005.00	70,000,000.00
---------------------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	---------------	---------------

HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	75,265,500.00	92,010,000.00
---------------------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	---------------	---------------

HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	6,535,935.00	7,990,000.00
---------------------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------

HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	6,535,935.00	7,990,000.00
---------------------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------

HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	25,031,240.00	30,600,000.00
---------------------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	---------------	---------------

HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	18,044,075.00	20,080,000.00
---------------------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	---------------	---------------

HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	13,047,810.00	14,520,000.00
---------------------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	---------------	---------------

HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	76,813,120.00	85,480,000.00
---------------------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	---------------	---------------

HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	13,047,810.00	14,520,000.00
---------------------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	---------------	---------------

HM Kira Sertifikası	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	40,473,230.00	50,000,000.00
---------------------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	---------------	---------------

HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	26,801,415.00	29,850,000.00
---------------------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	---------------	---------------

HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	18,092,080.00	20,150,000.00
---------------------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	---------------	---------------

HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	22,231,260.00	24,760,000.00
---------------------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	---------------	---------------

HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	39,721,760.00	44,240,000.00
---------------------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	---------------	---------------

HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	50,065,220.00	55,760,000.00
---------------------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	---------------	---------------

HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	13,950,400.00	15,550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	30,906,185.00	34,450,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	19,826,610.00	22,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	69,886,550.00	77,900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	13,762,000.00	15,340,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	30,507,965.00	34,090,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	58,984,450.00	65,910,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	58,984,450.00	65,910,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	445,340.00	350,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	893,285.00	630,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	38,553,990.00	47,450,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	2,071,925.00	2,550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	38,715,170.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	33,254,955.00	37,190,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	25,994,075.00	28,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	1,412,430.00	1,740,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	66,530,130.00	81,960,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	79,761,475.00	98,260,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	32,470,585.00	33,900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	63,312,845.00	66,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	32,470,585.00	33,900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	62,165,605.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	29,346,725.00	32,900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	32,593,600.00	36,540,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	29,346,725.00	32,900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	59,853,050.00	67,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	51,819,685.00	60,990,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	33,144,545.00	39,010,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	36,517,625.00	42,980,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	10,078,515.00	6,620,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	30,448,685.00	20,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	44,454,520.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	41,559,430.00	52,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	41,559,430.00	52,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	41,559,430.00	52,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	37,300,965.00	47,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	37,300,965.00	47,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	11,363,785.00	14,410,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	21,454,055.00	24,150,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	15,493,115.00	17,440,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	82,875,715.00	93,290,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	67,382,600.00	75,850,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	5,960,940.00	6,710,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	83,630,825.00	94,140,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	5,205,830.00	5,860,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	20,855,310.00	27,870,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	16,560,030.00	22,130,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	6,257,055.00	38,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	10,496,490.00	64,250,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	5,840,460.00	35,750,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	5,253,965.00	32,160,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	10,079,900.00	61,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	5,840,460.00	35,750,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	60,730,950.00	80,620,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	4,745,785.00	6,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	80,479,340.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	14,598,935.00	19,380,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	37,664,940.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	8,717,795.00	48,850,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	2,359,250.00	13,220,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	8,717,795.00	48,850,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	9,128,250.00	51,150,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	8,831,030.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	6,603,035.00	37,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	11,203,745.00	62,780,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	6,642,300.00	37,220,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	41,506,535.00	29,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	975,965.00	640,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	975,965.00	640,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	90,291,590.00	59,210,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	151,517,860.00	99,360,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	62,202,230.00	40,790,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	62,202,230.00	40,790,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	39,192,685.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	7,048,620.00	9,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	71,269,355.00	91,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	13,240,300.00	16,530,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	26,809,000.00	33,470,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	7,048,620.00	9,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	32,447,140.00	41,430,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	71,269,355.00	91,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	13,844,285.00	17,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	40,099,550.00	49,240,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	41,337,395.00	50,760,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	13,027,400.00	74,590,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	5,087,655.00	29,130,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	12,377,690.00	70,870,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	65,087,790.00	83,250,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	13,095,745.00	16,750,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	1,114,975.00	930,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	45,558,030.00	38,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	118,774,575.00	99,070,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	16,718,215.00	20,410,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	22,083,445.00	26,960,000.00
TOPLAM:					3,706,826,350.00	4,726,360,000.00