

RD1 ARALIK 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RD1-ROTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	82,729,759.88
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	48,645,911.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	14.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.700652
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.632600
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.17%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	55.22%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	55.22%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	176.97%
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	:	31.79%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	1.15%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.46%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	-145.05%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	33.69%
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	:	0.48%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	3.83%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.45%
Repo	:	32.65%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	86.58
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	12,480,985.72
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,365,501.73

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraccı</u>		<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş	80,000.00	1,800,000.00	2.17%
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş	240,000.00	2,356,800.00	2.84%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	20,000.00	2,040,000.00	2.45%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20,000.00	4,634,000.00	5.58%
GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş	250,000.00	935,000.00	1.12%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	10,000.00	3,480,000.00	4.19%

ISCTR	İŞ BANKASI C	300,000.00	4,227,000.00	5.09%
KARSN	KARSAN OTOMOTIV	180,000.00	1,656,000.00	1.99%
KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	100,000.00	1,055,000.00	1.27%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	140,000.00	3,536,400.00	4.25%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20,000.00	3,834,000.00	4.61%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	16,000.00	4,772,000.00	5.74%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15,000.00	3,705,000.00	4.46%
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	45,000.00	1,844,100.00	2.22%
TRENJ	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	27,000.00	2,512,350.00	3.02%
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	20,000.00	2,088,000.00	2.51%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	80,000.00	4,600,000.00	5.53%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20,000.00	3,688,000.00	4.44%
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	100,000.00	707,000.00	0.85%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	125,000.00	4,527,500.00	5.45%
TOPLAM:		1,808,000.00	57,998,150.00	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	97,797.00	379,539.30	0.46%
TOPLAM:		97,797.00	379,539.30	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XU0300226 (KISA)		-300.00	-38,322,000.00	-46.11%
TOPLAM:		-300.00	-38,322,000.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		11,791,809.56	11,791,809.56	14.19%
TOPLAM:		11,791,809.56	11,791,809.56	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12024986.3	12024986.3	0.144673
TOPLAM:		12,024,986.30	12,024,986.30	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 02.01.2026	TPP	923899.57	923899.5726	0.01111547
TOPLAM:		923,899.57	923,899.57	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	83,118,384.74	100.47%
B. HAZIR DEĞERLER	812,070.29	0.98%
C. ALACAKLAR	1,127,032.81	1.36%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,327,727.96	-2.81%
FON TOPLAM DEĞERİ	82,729,759.88	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370006 Saklama Giderleri	144.63
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,109.32
370023 VOB İşlemi Komisyonu	10,417.48
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370002 Denetim Ücreti	18,402.49
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	750.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,400.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,868.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,360.43
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	441.37
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	173.44
370001 Fon Yönetim Ücreti	148,964.65
370045 Fon Saklama Ücreti	74,262.04
370004 Aracılık Komisyonu	18,778.96
TOPLAM:	282,737.81

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-İhraççı

İtfa Tarihi

Nominal

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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-25	03-Ara-25	909,000.00	909,997.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ara-25	04-Ara-25	140,000.00	140,154.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-25	05-Ara-25	817,000.00	817,903.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-25	08-Ara-25	524,000.00	525,658.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ara-25	09-Ara-25	20,000.00	20,022.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-25	10-Ara-25	35,000.00	35,038.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	927,000.00	928,031.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ara-25	12-Ara-25	576,000.00	576,643.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-25	15-Ara-25	603,000.00	604,930.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-25	16-Ara-25	261,000.00	261,279.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-25	17-Ara-25	59,000.00	59,059.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ara-25	18-Ara-25	220,000.00	220,235.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ara-25	19-Ara-25	431,000.00	431,459.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-25	22-Ara-25	594,000.00	595,865.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-25	23-Ara-25	971,000.00	972,050.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-25	24-Ara-25	684,000.00	684,730.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ara-25	25-Ara-25	485,000.00	485,516.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ara-25	26-Ara-25	375,000.00	375,402.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-25	29-Ara-25	388,000.00	389,224.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-25	30-Ara-25	440,000.00	440,497.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-25	31-Ara-25	516,000.00	516,524.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ara-25	02-Oca-26	922,000.00	923,899.57
TOPLAM:				10,897,000.00	10,914,124.26
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	03-Ara-25	350,000.00	4,921,000.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	04-Ara-25	20,000.00	463,600.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	04-Ara-25	20,000.00	464,000.00
Hisse	EUPWR	Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.	04-Ara-25	5,000.00	154,700.00
Hisse	EUPWR	Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.	04-Ara-25	5,000.00	154,800.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Ara-25	9,792.00	720,201.60
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Ara-25	20,208.00	1,487,308.80
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11-Ara-25	20,000.00	3,472,000.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	11-Ara-25	1,800.00	403,380.00

		A.Ş.			
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	11-Ara-25	55,000.00	4,688,750.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	11-Ara-25	1,800.00	403,920.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	11-Ara-25	3,372.00	752,967.60
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	11-Ara-25	1,800.00	403,560.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	12-Ara-25	254.00	56,972.20
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	12-Ara-25	974.00	218,370.80
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	15-Ara-25	15,000.00	712,200.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15-Ara-25	20,000.00	721,200.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	15-Ara-25	599.00	130,102.80
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	15-Ara-25	39,846.00	939,568.68
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	15-Ara-25	10,000.00	235,600.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	15-Ara-25	30,154.00	711,634.40
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	22-Ara-25	115.00	24,449.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22-Ara-25	3,354.00	135,032.04
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	22-Ara-25	885.00	188,062.50
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	22-Ara-25	57.00	12,146.70
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	22-Ara-25	521.00	110,973.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	22-Ara-25	3,092.00	658,286.80
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	22-Ara-25	2,035.00	433,048.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	22-Ara-25	2,136.00	404,344.80
Hisse	EUPWR	Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.	22-Ara-25	6,300.00	196,434.00
Hisse	EUPWR	Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.	22-Ara-25	6,300.00	196,560.00
Hisse	EUPWR	Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.	22-Ara-25	17,400.00	543,576.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Ara-25	2,669.00	108,361.40
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Ara-25	5,644.00	229,033.52
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Ara-25	2,726.00	110,566.56
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Ara-25	10,607.00	431,704.90
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	29-Ara-25	1,224.00	227,419.20
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	29-Ara-25	985.00	183,210.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	29-Ara-25	1,015.00	188,891.50
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	29-Ara-25	2,000.00	371,800.00
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	29-Ara-25	2,291.00	427,271.50
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	29-Ara-25	2,776.00	515,503.20
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	30-Ara-25	2,573.00	477,291.50
Hisse	ENERY	Enerya Enerji A.Ş.	31-Ara-25	50,000.00	484,000.00
TOPLAM:				757,304.00	28,873,803.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	03-Ara-25	1,000.00	185,400.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	04-Ara-25	10,000.00	567,500.00

		A.Ş.			
Hisse	TRENJ	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	04-Ara-25	10,000.00	744,500.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	04-Ara-25	50,000.00	469,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	04-Ara-25	5,000.00	415,500.00
Hisse	AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.	04-Ara-25	10,000.00	257,000.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	04-Ara-25	6,000.00	1,245,600.00
Hisse	TRENJ	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	04-Ara-25	10,000.00	743,500.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	04-Ara-25	300,000.00	4,128,000.00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Ara-25	10,000.00	937,000.00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	04-Ara-25	5,000.00	470,500.00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	08-Ara-25	5,000.00	505,500.00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	08-Ara-25	1,304.00	274,622.40
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	08-Ara-25	10,000.00	474,800.00
Hisse	TRENJ	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	08-Ara-25	34.00	2,810.10
Hisse	TRENJ	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	08-Ara-25	6,966.00	576,088.20
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	08-Ara-25	20,000.00	470,400.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Ara-25	50,000.00	1,307,000.00
Hisse	ENERY	Enerya Enerji A.Ş.	11-Ara-25	50,000.00	507,000.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	11-Ara-25	5,000.00	239,300.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Ara-25	50,000.00	1,310,000.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	12-Ara-25	20,000.00	762,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15-Ara-25	20,000.00	4,134,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15-Ara-25	10,000.00	1,980,000.00
Hisse	TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	15-Ara-25	39,761.00	303,774.04
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15-Ara-25	10,000.00	1,977,000.00
Hisse	TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	15-Ara-25	60,239.00	459,623.57
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17-Ara-25	5,000.00	203,100.00
Hisse	EUPWR	Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.	17-Ara-25	5,000.00	154,800.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17-Ara-25	5,000.00	203,300.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17-Ara-25	15,000.00	609,600.00

Hisse	EUPWR	Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş	17-Ara-25		2,601.00	80,422.92
Hisse	EUPWR	Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş	17-Ara-25		22,399.00	692,129.10
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	29-Ara-25		436.00	108,128.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Ara-25		20,000.00	511,600.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Ara-25		10,000.00	255,000.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	29-Ara-25		10,000.00	254,800.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	29-Ara-25		1,564.00	388,028.40
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	31-Ara-25		15,000.00	611,400.00
Hisse	TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	31-Ara-25		30,000.00	1,222,200.00
TOPLAM:					917,304.00	30,741,926.73
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ara-25	02-Ara-25	247,730.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Ara-25	03-Ara-25	960,315.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-25	04-Ara-25	741,420.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-25	05-Ara-25	1,952,015.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-25	08-Ara-25	3,894,040.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ara-25	09-Ara-25	818,930.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-25	10-Ara-25	817,965.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-25	11-Ara-25	957,470.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	953,845.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	954,815.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ara-25	16-Ara-25	1,688,815.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Ara-25	17-Ara-25	8,958,830.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-25	18-Ara-25	2,351,335.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-25	19-Ara-25	1,052,325.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-25	22-Ara-25	1,188,060.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ara-25	23-Ara-25	736,355.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	6,001,465.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	11,673,755.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	963,185.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	1,149,000.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ara-25	30-Ara-25	2,540,355.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-25	31-Ara-25	12,806,040.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-25	02-Oca-26	12,051,385.00	12,000,000.00
TOPLAM:					75,459,450.00	246,000,000.00