

RD1 EKİM 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	: 50,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 54,627,333.59
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 33,704,846.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.08.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.620756
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.492391
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 8.60%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 47.92%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 53.80%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 160.07%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.75%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 37.34%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 1.77%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 2.26%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: -149.59%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 47.39%
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	: 63.75%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 5.88%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 2.01%
Repo	: 33.80%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 3.00	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ		: 4,103,135.40
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI		: 415,567.62

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.	60,000.00	1,723,200.00	2.96%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15,000.00	3,054,000.00	5.24%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	150,000.00	3,033,000.00	5.21%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	25,000.00	3,365,000.00	5.78%
GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	200,000.00	2,336,000.00	4.01%
GRSEL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİST TİCARET A.Ş.	6,000.00	2,047,500.00	3.52%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	7,000.00	2,215,500.00	3.80%
HTTBT	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	20,000.00	959,600.00	1.65%
KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	150,000.00	2,101,500.00	3.61%
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	35,000.00	1,306,200.00	2.24%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	4,059.00	1,363,824.00	2.34%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7,000.00	1,663,900.00	2.86%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	30,000.00	2,991,000.00	5.13%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25,000.00	1,920,000.00	3.30%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	150,000.00	1,933,500.00	3.32%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	60,000.00	3,060,000.00	5.25%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	100,000.00	3,360,000.00	5.77%
TOPLAM:		1,044,059.00	38,433,724.00	

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ****İ) 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	356,085.43	0.61%
TOPLAM:		97,797.00	356,085.43	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		9,870,305.46	9,870,305.46	16.95%
TOPLAM:		9,870,305.46	9,870,305.46	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9029019.45	9029019.452	0.15500755
TOPLAM:		9,029,019.45	9,029,019.45	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	559765.73	559765.726	0.00960989
TOPLAM:		559,765.73	559,765.73	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	58,248,900.07	106.63%
B. HAZİR DEĞERLER	792,473.36	1.45%
C. ALACAKLAR	6,025,279.80	11.03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	10,439,319.63	-19.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	54,627,333.59	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

	Toplam Tutar
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	131.59
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	920.11
3700142 BİST Endeks K. Öttüğü Kullanım bedeli	9,012.30
370006 Saklama Giderleri	27,713.35
370023 VOB İşlemi Komisyonu	5,623.62
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
3700032 OIN RRP Tahvil Borsa Payı	1,830.15
370002 Denetim Ücreti	5,217.09
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,475.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,154.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	379.22
370001 Fon Yönetim Ücreti	95,207.40
370045 Fon Saklama Ücreti	2,734.12
370004 Aracılık Komisyonu	19,699.79
TOPLAM:	175,753.54

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-İhracçı

İtfı Tarihi

Nominal

TRSHDAKE2517	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	22-Eki-25	200,000.00
--------------	------------------------------------	-----------	------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eki-25	02-Eki-25	25,000.00	25,026.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eki-25	03-Eki-25	500,000.00	500,569.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eki-25	06-Eki-25	428,000.00	429,407.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Eki-25	07-Eki-25	366,000.00	366,415.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eki-25	08-Eki-25	418,000.00	418,476.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eki-25	09-Eki-25	265,000.00	265,299.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Eki-25	10-Eki-25	987,000.00	988,112.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-25	13-Eki-25	17,000.00	17,055.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-25	14-Eki-25	25,000.00	25,028.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-25	15-Eki-25	370,000.00	370,418.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-25	16-Eki-25	222,000.00	222,255.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-25	17-Eki-25	398,000.00	398,451.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	110,000.00	110,358.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-25	21-Eki-25	847,000.00	847,975.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-25	22-Eki-25	867,939.45	867,939.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eki-25	23-Eki-25	570,000.00	570,653.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-25	24-Eki-25	255,000.00	255,293.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-25	24-Eki-25	635,000.00	635,732.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-25	27-Eki-25	164,000.00	164,539.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-25	30-Eki-25	577,000.00	578,913.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eki-25	31-Eki-25	857,000.00	857,963.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Eki-25	03-Kas-25	558,000.00	559,765.73
TOPLAM:				9,461,000.00	9,475,653.33
Hisse	KTLEV	Katilimevım Tasarruf Finansman AS	06-Eki-25	11,707.00	149,966.67
Hisse	KTLEV	Katilimevım Tasarruf Finansman AS	06-Eki-25	38,293.00	490,150.40
Hisse	KTLEV	Katilimevım Tasarruf Finansman AS	06-Eki-25	50,000.00	645,000.00
Hisse	KTLEV	Katilimevım Tasarruf Finansman AS	06-Eki-25	46,361.00	598,520.51
Hisse	KTLEV	Katilimevım Tasarruf Finansman AS	06-Eki-25	3,639.00	46,761.15
Hisse	FROTO	OTOSAN	06-Eki-25	4,309.00	419,481.15
Hisse	FROTO	OTOSAN	07-Eki-25	10,691.00	1,046,648.90
Hisse	FROTO	OTOSAN	07-Eki-25	5,000.00	490,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	07-Eki-25	1,556.00	152,021.20
Hisse	FROTO	OTOSAN	07-Eki-25	3,444.00	336,306.60
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	13-Eki-25	4,902.00	1,075,008.60
Hisse	GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	13-Eki-25	2,325.00	509,640.00

Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	13-Eki-25	200.00	43,920.00
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	13-Eki-25	471.00	103,384.50
Hisse	GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	13-Eki-25	3,102.00	680,578.80
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	13-Eki-25	2,610.00	230,724.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	13-Eki-25	12,390.00	1,095,895.50
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	13-Eki-25	10,000.00	885,000.00
Hisse	GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDING A.Ş.	15-Eki-25	100,000.00	433,000.00
Hisse	GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDING A.Ş.	15-Eki-25	8,107.00	35,184.38
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15-Eki-25	5,000.00	870,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15-Eki-25	5,000.00	869,500.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	15-Eki-25	5,903.00	140,137.22
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	15-Eki-25	14,597.00	346,240.84
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	15-Eki-25	19,500.00	462,150.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	15-Eki-25	40,000.00	861,600.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	15-Eki-25	40,000.00	860,000.00
Hisse	GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDING A.Ş.	20-Eki-25	32,285.00	134,305.60
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Eki-25	12,500.00	2,560,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20-Eki-25	25,000.00	1,242,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20-Eki-25	25,000.00	1,242,500.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Eki-25	138.00	5,566.92
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Eki-25	39,862.00	1,607,235.84
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20-Eki-25	5,000.00	1,057,500.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30-Eki-25	7,000.00	1,446,900.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30-Eki-25	10,000.00	1,961,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	30-Eki-25	941.00	312,647.25
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	30-Eki-25	16,187.00	1,428,502.75
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	30-Eki-25	1,626.00	143,657.10
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	30-Eki-25	7,187.00	634,612.10

TOPLAM:

631,833.00 27,653,247.98

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	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	06-Eki-25	10,000.00	1,358,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	06-Eki-25	10,000.00	1,356,000.00
Hisse	HTTBT	Hitt Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	06-Eki-25	5,000.00	241,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	06-Eki-25	50,000.00	1,570,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	07-Eki-25	40,000.00	1,255,200.00
Hisse	KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman AS	13-Eki-25	39,791.00	515,691.36
Hisse	GLRYH	GÜLER YATIRIM HOLDING A.Ş.	13-Eki-25	140,392.00	603,685.60
Hisse	KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman AS	14-Eki-25	5,222.00	67,624.90
Hisse	KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman AS	14-Eki-25	54,987.00	712,631.52
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	14-Eki-25	2,000.00	558,500.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	14-Eki-25	2,000.00	558,000.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	15-Eki-25	2,000.00	554,000.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	15-Eki-25	43,025.00	518,451.25
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	15-Eki-25	106,975.00	1,290,118.50
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Eki-25	2,000.00	470,200.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Eki-25	3,000.00	706,200.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15-Eki-25	2,000.00	470,600.00
Hisse	KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman AS	15-Eki-25	50,000.00	653,500.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	15-Eki-25	5,000.00	593,000.00

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	15-Eki-25		10,000.00	287,000.00
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	15-Eki-25		1,000.00	276,250.00
Hisse	TCCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	15-Eki-25		3,000.00	283,800.00
Hisse	GRSEL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİST TİCARET A.Ş.	15-Eki-25		3,580.00	1,246,735.00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	16-Eki-25		10,000.00	388,600.00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	16-Eki-25		5,000.00	194,500.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	16-Eki-25		10,000.00	1,760,000.00
Hisse	AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.	20-Eki-25		18,706.00	466,153.52
Hisse	AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.	20-Eki-25		8,902.00	221,481.76
Hisse	AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.	20-Eki-25		32,392.00	806,560.80
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	20-Eki-25		50,000.00	949,000.00
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	21-Eki-25		8,638.00	740,276.60
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	21-Eki-25		3,019.00	258,426.40
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	21-Eki-25		8,343.00	714,577.95
Hisse	KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	21-Eki-25		5,000.00	425,000.00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	21-Eki-25		20,000.00	801,200.00
Hisse	GRSEL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİST TİCARET A.Ş.	21-Eki-25		2,420.00	814,330.00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	30-Eki-25		100,000.00	1,985,000.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30-Eki-25		60,000.00	3,129,000.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	30-Eki-25		15,000.00	3,144,000.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30-Eki-25		20,000.00	1,552,000.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30-Eki-25		5,000.00	388,750.00
TOPLAM:					973,392.00	34,885,545.16
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eki-25	02-Eki-25	1,140,965.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eki-25	03-Eki-25	8,812,810.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eki-25	06-Eki-25	4,530,390.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Eki-25	07-Eki-25	4,024,865.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eki-25	08-Eki-25	862,280.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eki-25	09-Eki-25	679,505.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eki-25	10-Eki-25	522,855.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-25	13-Eki-25	1,109,175.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-25	14-Eki-25	5,038,790.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-25	15-Eki-25	7,664,885.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-25	16-Eki-25	1,870,085.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-25	17-Eki-25	779,400.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eki-25	20-Eki-25	6,581,400.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-25	21-Eki-25	3,712,340.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-25	22-Eki-25	4,083,370.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eki-25	23-Eki-25	1,023,340.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-25	24-Eki-25	939,975.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eki-25	27-Eki-25	716,710.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	30-Eki-25	601,565.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eki-25	31-Eki-25	3,452,175.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-25	03-Kas-25	8,266,010.00	9,000,000.00
TOPLAM:					66,412,890.00	159,000,000.00