

RPT OCAK 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RPT-ROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,217,690,382.55
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	290,409,668.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.05.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.193009
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.065981
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.12%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.12%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	52.79%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	7.19%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.02%
Özel Sektör Tahvili	:	10.99%
Finansman Bonosu	:	22.67%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	34.92%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.42%
Kira Sertifikaları	:	2.85%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	4.57%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-7.28%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.62%
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	:	21.03%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	59.63%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.40%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	35.36%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	145.89
------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	12,949,687.11
---	---	---------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	353,885,051.36
--	---	----------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	412,500.00	11,624,250.00	0.98%
GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	102,400.00	16,517,120.00	1.39%
KCHOL	KOÇ HOLDING A.Ş.	36,200.00	7,518,740.00	0.63%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	121,000.00	5,505,500.00	0.46%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	64,900.00	19,729,600.00	1.66%
TOPLAM:		737,000.00	60,895,210.00	

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	240,000.00	248,752.43	0.02%
--------------	----------------------------	------------	------------	-------

TOPLAM:

240,000.00	248,752.43
-------------------	-------------------

D) BANKA BONOLARI**E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFALVS52614	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,118,119.45	0.85%
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,300,000.00	2,426,769.09	0.20%
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	21,029,389.66	1.77%
TRFCGDFF2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	8,300,000.00	8,405,551.44	0.71%
TRFCOLA52613	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15,000,000.00	16,222,700.63	1.37%
TRFDSBK72610	T.C.	10,000,000.00	8,504,379.18	0.72%
TRFDSTK22625	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10,000,000.00	9,748,542.68	0.82%
TRFDSTK32616	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	7,500,000.00	7,103,361.69	0.60%
TRFDVYS42612	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,037,443.06	0.42%
TRFDYBY22622	DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	11,887,133.78	1.00%
TRFDYBY42620	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	10,216,774.66	0.86%
TRFERCY32613	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	6,000,000.00	6,765,793.13	0.57%
TRFERCY42612	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	5,556,866.04	0.47%
TRFERCY72619	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,003,379.58	0.08%
TRFISGY42612	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	40,000,000.00	44,065,990.12	3.71%
TRFKNTF62627	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	4,000,000.00	4,169,808.55	0.35%
TRFLDFK22611	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,192,759.06	0.18%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16,900,000.00	18,632,584.64	1.57%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13,900,000.00	14,160,284.73	1.19%
TRFPTUN22611	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	6,500,000.00	6,983,223.88	0.59%
TRFSKMD22612	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	9,761,315.80	0.82%
TRFSUMF42614	Sümer Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,144,525.37	0.43%
TRFSUVY22626	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,000,000.00	3,247,168.36	0.27%
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.	11,250,000.00	12,438,077.36	1.05%
TRFTAMF22624	Tam Finans Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,534,510.92	0.55%
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş.	11,670,000.00	12,495,628.14	1.05%
TRFTAMF32623	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,133,246.39	0.26%
TRFTAMF72629	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,600,000.00	3,673,929.03	0.31%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	11,550,000.00	11,787,083.72	0.99%

TOPLAM:

268,470,000.00	282,446,340.13
-----------------------	-----------------------

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAKFK32611	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	200,000.00	213,299.51	0.02%
TRSAKFK42636	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	18,000,000.00	18,253,071.18	1.54%
TRSDVYS32616	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	8,600,000.00	9,186,657.25	0.77%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	5,000,000.00	5,473,271.85	0.46%
TRSENSAE2619	Enerjisa Enerji A.Ş.	10,000,000.00	10,141,055.80	0.85%
TRSHDAK72618	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	3,000,000.00	3,033,255.93	0.26%
TRSHDAK82617	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	4,500,000.00	4,957,916.90	0.42%
TRSHDAK92616	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	3,230,000.00	3,416,608.06	0.29%
TRSLDFK32613	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	14,000,000.00	15,107,088.35	1.27%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	5,000,000.00	5,507,921.74	0.46%
TRSOPAS92619	Opet Petrolcülük A.Ş.	2,370,000.00	2,506,254.32	0.21%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	5,040,000.00	5,396,295.71	0.45%

TRSSISE32621	ŞİŞE CAM	570,000.00	596,059.69	0.05%
TRSSRTN32613	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,665,293.64	0.90%
TRSTHALK3419	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	30,000,000.00	31,953,041.04	2.69%
TOPLAM:		119,510,000.00	126,407,090.95	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDATAV22621	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11,000,000.00	13,185,575.23	1.11%
TOPLAM:		11,000,000.00	13,185,575.23	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPD1VF22627	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	5,000,000.00	4,867,958.81	0.41%
TOPLAM:		5,000,000.00	4,867,958.81	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
BVZ	BV Portföy Yönetimi A.Ş.	1,846,825.00	6,677,914.20	0.56%
RIZ	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,000,000.00	2,181,413.00	0.18%
RNV	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,348,783.00	10,257,633.77	0.86%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8,468,517.00	33,917,909.51	2.86%
TOPLAM:		14,664,125.00	53,034,870.48	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_EREGL0226 (KISA)		-4,125.00	-11,925,375.00	-1.00%
F_GARAN0226 (KISA)		-1,024.00	-16,921,600.00	-1.43%
F_KCHOL0226 (KISA)		-362.00	-7,703,360.00	-0.65%
F_SISE0226 (KISA)		-1,210.00	-5,615,610.00	-0.47%
F_THYAO0226 (KISA)		-649.00	-20,303,965.00	-1.71%
TOPLAM:		-7,370.00	-62,469,910.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		23,045,797.11	23,045,797.11	1.94%
TOPLAM:		23,045,797.11	23,045,797.11	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30090739.73	30090739.73	0.02534172
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30090739.73	30090739.73	0.02534172
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30090739.73	30090739.73	0.02534172
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30090739.73	30090739.73	0.02534172
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30090739.73	30090739.73	0.02534172
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30090739.73	30090739.73	0.02534172
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30090739.73	30090739.73	0.02534172
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30090739.73	30090739.73	0.02534172
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30090739.73	30090739.73	0.02534172
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30090739.73	30090739.73	0.02534172
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30090739.73	30090739.73	0.02534172
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	70211726.03	70211726.03	0.05913068
TOPLAM:		401,209,863.06	401,209,863.01	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-02.02.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	221387000	222057893.6	0.18701197
TOPLAM:		221,387,000.00	222,057,893.60	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,187,399,351.75	97.51%
B. HAZIR DEĞERLER	3,139.00	0.00%
C. ALACAKLAR	92,023,195.00	7.56%

D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	61,735,303.20	-5.07%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,217,690,382.55	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	16,999.13
370006 Saklama Giderleri	286.79
370023 VOB İşlemi Komisyonu	12,996.02
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	95,940.06
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	420.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,099,047.48
370045 Fon Saklama Ücreti	67,179.03
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,047.72
370004 Aracılık Komisyonu	18,711.12
TOPLAM:	1,314,418.35

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFCGDF12619 Çağdaş Faktoring A.Ş.	09-Oca-26	1,800,000.00
TRFTAMF12617 Tam Finans Faktoring A.Ş.	15-Oca-26	2,500,000.00
TRFTAMF12625 Tam Finans Faktoring A.Ş.	15-Oca-26	2,100,000.00
TRDATAV12622 Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27-Oca-26	20,000,000.00
TRFERCY12623 ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	30-Oca-26	1,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.S.	29-Oca-26		100.00	8,560.00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Oca-26		1,400.00	418,250.00
Hisse	GARAN TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	29-Oca-26		200.00	30,280.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.S.	29-Oca-26		1,700.00	146,540.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.S.	29-Oca-26		6,800.00	586,840.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.S.	29-Oca-26		3,400.00	294,610.00
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29-Oca-26		13,400.00	513,756.00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Oca-26		1,200.00	368,400.00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Oca-26		1,500.00	460,125.00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Oca-26		1,500.00	459,750.00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Oca-26		300.00	91,875.00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Oca-26		1,500.00	459,000.00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Oca-26		1,588.00	485,531.00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Oca-26		1,112.00	339,716.00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Oca-26		900.00	274,725.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Oca-26		16,400.00	465,760.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Oca-26		5,800.00	164,952.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.S.	30-Oca-26		800.00	70,880.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Oca-26		1,800.00	51,156.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.S.	30-Oca-26		2,500.00	221,625.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.S.	30-Oca-26		2,500.00	221,875.00
Hisse	GARAN TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Oca-26		100.00	15,630.00

Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Oca-26	100.00	15,640.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Oca-26	2,500.00	751,875.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Oca-26	1,200.00	245,040.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Oca-26	3,100.00	485,770.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Oca-26	11,900.00	336,532.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Oca-26	8,800.00	784,080.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Oca-26	800.00	125,840.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Oca-26	1,600.00	142,800.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Oca-26	1,600.00	143,040.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Oca-26	2,900.00	259,550.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Oca-26	800.00	126,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Oca-26	5,300.00	472,760.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Oca-26	5,900.00	165,672.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Oca-26	2,000.00	56,200.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Oca-26	400.00	63,120.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Oca-26	500.00	44,775.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Oca-26	1,100.00	329,450.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Oca-26	400.00	43,440.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Oca-26	100.00	8,970.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Oca-26	3,400.00	1,019,150.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Oca-26	1,500.00	450,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Oca-26	12,400.00	1,112,900.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Oca-26	8,500.00	239,360.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Oca-26	600.00	53,880.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Oca-26	600.00	123,540.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Oca-26	1,800.00	370,980.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Oca-26	112,700.00	3,137,568.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Oca-26	600.00	24,480.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Oca-26	500.00	151,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Oca-26	3,600.00	146,808.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Oca-26	9,400.00	2,845,850.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Oca-26	200.00	31,640.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Oca-26	400.00	63,240.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Oca-26	900.00	97,200.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Oca-26	2,800.00	253,260.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Oca-26	23,300.00	943,650.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Oca-26	1,600.00	329,920.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Oca-26	700.00	19,586.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Oca-26	1,200.00	189,960.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Oca-26	600.00	64,860.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Oca-26	400.00	121,300.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Oca-26	9,400.00	849,760.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Oca-26	2,700.00	109,242.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Oca-26	200.00	8,096.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Oca-26	500.00	14,020.00

		I. A.Ş.				
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Oca-26	5,000.00	792,000.00	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Oca-26	5,500.00	595,100.00	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Oca-26	2,800.00	303,240.00	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Oca-26	400.00	82,840.00	
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Oca-26	200.00	18,070.00	
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Oca-26	3,000.00	270,900.00	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Oca-26	2,400.00	496,560.00	
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Oca-26	7,500.00	1,189,500.00	
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Oca-26	4,500.00	126,090.00	
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Oca-26	23,300.00	3,693,050.00	
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Oca-26	3,600.00	326,160.00	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Oca-26	1,000.00	40,560.00	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Oca-26	49,000.00	1,981,560.00	
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Oca-26	7,600.00	688,180.00	
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Oca-26	500.00	13,960.00	
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Oca-26	23,300.00	2,108,650.00	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Oca-26	10,800.00	436,536.00	
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Oca-26	3,600.00	1,098,000.00	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Oca-26	2,100.00	228,270.00	
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Oca-26	1,800.00	50,508.00	
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Oca-26	2,000.00	318,800.00	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Oca-26	400.00	16,248.00	
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Oca-26	10,266.00	1,634,347.20	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Oca-26	38,700.00	1,572,768.00	
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Oca-26	9,534.00	1,516,859.40	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Oca-26	2,400.00	97,248.00	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Oca-26	1,200.00	130,560.00	
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Oca-26	11,800.00	1,069,670.00	
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Oca-26	12,500.00	1,133,750.00	
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Oca-26	1,000.00	90,750.00	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Oca-26	3,500.00	142,310.00	
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Oca-26	1,800.00	548,100.00	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Oca-26	19,200.00	781,440.00	
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Oca-26	1,400.00	223,020.00	
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Oca-26	1,200.00	366,300.00	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	30-Oca-26	49,000.00	1,993,320.00	
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Oca-26	9,700.00	880,760.00	
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Oca-26	2,900.00	462,840.00	
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Oca-26	1,400.00	223,580.00	
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Oca-26	3,600.00	1,102,500.00	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Oca-26	1,000.00	207,400.00	
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Oca-26	39,000.00	3,543,150.00	
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Oca-26	2,200.00	456,720.00	
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Oca-26	18,400.00	1,673,480.00	
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Oca-26	2,300.00	367,770.00	

Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Oca-26	6,000.00	545,400.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Oca-26	4,400.00	1,345,300.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Oca-26	57,600.00	6,307,200.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Oca-26	62,500.00	10,081,250.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30-Oca-26	70,200.00	6,525,090.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Oca-26	28,300.00	8,603,200.00
TOPLAM:				951,300.00	92,023,004.60

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	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	02-Oca-26		50,300.00	1,216,254.00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Oca-26		4,800.00	1,448,400.00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29-Oca-26		1,800.00	542,700.00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Oca-26		1,600.00	483,200.00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Oca-26		20,800.00	6,286,800.00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Oca-26		10,300.00	3,115,750.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Oca-26		34,800.00	970,920.00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Oca-26		4,800.00	1,454,400.00
Hisse	THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30-Oca-26		20,800.00	6,307,600.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Oca-26		17,400.00	487,200.00
Hisse	GARAN TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Oca-26		3,000.00	473,700.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Oca-26		34,800.00	973,704.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Oca-26		34,800.00	973,008.00
Hisse	GARAN TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Oca-26		9,000.00	1,422,900.00
Hisse	GARAN TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Oca-26		3,000.00	474,600.00
Hisse	GARAN TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Oca-26		3,000.00	480,300.00
Hisse	GARAN TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Oca-26		5,800.00	923,360.00
Hisse	GARAN TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Oca-26		3,000.00	477,300.00
Hisse	SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	30-Oca-26		17,000.00	770,780.00
Hisse	SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	30-Oca-26		10,700.00	484,924.00
Hisse	SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	30-Oca-26		6,300.00	284,382.00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Oca-26		9,200.00	1,904,400.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Oca-26		17,400.00	487,548.00
Hisse	SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	30-Oca-26		5,800.00	261,696.00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Oca-26		6,100.00	1,264,530.00
Hisse	GARAN TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Oca-26		23,200.00	3,698,080.00
Hisse	GARAN TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Oca-26		8,800.00	1,401,840.00
Hisse	GARAN TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Oca-26		14,100.00	2,241,900.00
Hisse	SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	30-Oca-26		32,352.00	1,464,251.52

FABRİKALARI A.Ş					
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	30-Oca-26		7,648.00 346,301.44
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Oca-26		15,000.00 2,392,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Oca-26		4,600.00 954,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Oca-26		2,300.00 477,020.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Oca-26		51,900.00 1,460,466.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	30-Oca-26		10,700.00 484,710.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Oca-26		1,100.00 226,820.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Oca-26		4,600.00 948,060.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	30-Oca-26		16,800.00 759,360.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Oca-26		73,300.00 2,055,332.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Oca-26		6,000.00 957,600.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	30-Oca-26		5,800.00 261,928.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Oca-26		17,400.00 489,288.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Oca-26		3,000.00 479,100.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Oca-26		4,500.00 928,350.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	30-Oca-26		7,900.00 358,344.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Oca-26		5,500.00 878,900.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	30-Oca-26		3,800.00 784,320.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Oca-26		102,000.00 2,866,200.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Oca-26		11,900.00 335,580.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Oca-26		16,500.00 464,970.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	30-Oca-26		300.00 8,448.00
TOPLAM:					787,300.00 61,694,524.96
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	02-Oca-26	05-Oca-26	270,990,000.00 271,831,925.10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	05-Oca-26	06-Oca-26	277,597,000.00 277,884,788.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	06-Oca-26	07-Oca-26	232,372,000.00 232,613,093.90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	07-Oca-26	08-Oca-26	229,028,000.00 229,265,812.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	08-Oca-26	09-Oca-26	181,083,000.00 181,271,177.50
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	09-Oca-26	12-Oca-26	183,590,000.00 184,162,499.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12-Oca-26	13-Oca-26	185,342,000.00 185,534,197.10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13-Oca-26	14-Oca-26	186,509,000.00 186,702,049.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14-Oca-26	15-Oca-26	184,578,000.00 184,768,595.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15-Oca-26	16-Oca-26	183,410,000.00 183,599,289.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16-Oca-26	19-Oca-26	238,974,000.00 239,714,099.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19-Oca-26	20-Oca-26	242,486,000.00 242,736,059.50
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20-Oca-26	21-Oca-26	230,028,000.00 230,265,527.50
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21-Oca-26	22-Oca-26	206,520,000.00 206,733,479.40

Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22-Oca-26	23-Oca-26	207,150,000.00	207,363,790.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23-Oca-26	26-Oca-26	147,960,000.00	148,407,649.90
Mevduat	TRY Mevduat	ALTERNATİFBANK A.S.	23-Oca-26	26-Oca-26	50,000,000.00	50,153,082.19
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26-Oca-26	27-Oca-26	200,133,000.00	200,334,339.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	27-Oca-26	28-Oca-26	225,190,000.00	225,416,547.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	28-Oca-26	29-Oca-26	221,780,000.00	222,003,238.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29-Oca-26	30-Oca-26	220,607,000.00	220,829,722.40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30-Oca-26	02-Şub-26	221,387,000.00	222,057,893.60
TOPLAM:					4,526,714,000.00	4,533,648,856.79
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Oca-26	05-Oca-26	41,252,340.00	281,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Oca-26	05-Oca-26	9,487,070.00	119,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Oca-26	06-Oca-26	13,941,735.00	147,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Oca-26	06-Oca-26	23,994,955.00	253,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Oca-26	07-Oca-26	61,358,255.00	384,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Oca-26	07-Oca-26	1,700,345.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-26	08-Oca-26	21,500,045.00	147,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-26	08-Oca-26	37,003,480.00	253,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Oca-26	09-Oca-26	187,147,495.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Oca-26	09-Oca-26	213,168,000.00	213,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Oca-26	12-Oca-26	44,490,625.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Oca-26	13-Oca-26	259,608,955.00	384,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Oca-26	13-Oca-26	10,817,040.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Oca-26	14-Oca-26	171,578,645.00	388,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Oca-26	14-Oca-26	5,306,560.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Oca-26	15-Oca-26	68,895,310.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Oca-26	15-Oca-26	298,546,325.00	325,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-26	16-Oca-26	10,927,815.00	114,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Oca-26	19-Oca-26	284,736,865.00	310,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Oca-26	19-Oca-26	82,665,545.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	80,278,965.00	182,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	17,838,200.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	88,218,640.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Oca-26	21-Oca-26	2,358,855.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Oca-26	21-Oca-26	40,529,375.00	378,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-26	22-Oca-26	22,373,085.00	234,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-26	22-Oca-26	17,789,555.00	166,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Oca-26	23-Oca-26	200,828,295.00	224,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Oca-26	23-Oca-26	167,665,620.00	176,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Oca-26	26-Oca-26	15,563,235.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Oca-26	26-Oca-26	324,197,405.00	326,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Oca-26	27-Oca-26	52,484,750.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Oca-26	27-Oca-26	32,263,995.00	222,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Oca-26	27-Oca-26	18,714,905.00	118,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Oca-26	28-Oca-26	28,848,275.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Oca-26	28-Oca-26	138,033,835.00	314,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-26	29-Oca-26	35,592,450.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-26	29-Oca-26	139,393,790.00	319,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Oca-26	30-Oca-26	10,920,085.00	25,000,000.00

Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Oca-26	30-Oca-26	78,578,680.00	375,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	70,542,575.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	30,534,855.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	30,534,855.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	30,534,855.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	30,534,855.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	30,534,855.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	30,534,855.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	30,534,855.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	30,534,855.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	30,534,855.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	30,534,855.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	30,534,855.00	30,000,000.00
TOPLAM:					3,767,025,380.00	8,114,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFISGY42612	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	06-Oca-26	06-Oca-26	40,000,000.00	42,860,000.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF72629	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14-Oca-26	14-Oca-26	3,600,000.00	3,600,000.00
Finansman Bonosu	TRFERCY12623	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	20-Oca-26	20-Oca-26	1,000,000.00	1,145,062.34
Finansman Bonosu	TRFERCY32613	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	20-Oca-26	20-Oca-26	6,000,000.00	6,666,872.31
Finansman Bonosu	TRFALVS52614	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23-Oca-26	23-Oca-26	10,000,000.00	10,000,000.00
TOPLAM:					60,600,000.00	64,271,934.65