

SLF ARALIK 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	SLF-ROTA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PIYASASI (TL) 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	:	1,155,193,106.97
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	129,801,773.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8.899670
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8.611182
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.35%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	53.08%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	13.52%
Özel Sektör Tahvili	:	1.31%
Finansman Bonosu	:	12.05%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	54.39%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.05%
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	:	14.67%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 14.51%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.26%
Repo	:	55.51%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 137.16

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 6,145,137,295.80

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6,297,041,181.66

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12,000,000.00	12,371,108.83	1.07%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,000,000.00	9,207,343.26	0.80%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	56,000,000.00	57,311,951.54	4.95%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27,000,000.00	29,733,638.65	2.57%
TRT130127T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,000,000.00	15,666,317.14	1.35%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	21,920,974.14	1.90%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	15,714,402.42	1.36%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,813,458.21	0.93%
TOPLAM:		163,000,000.00	172,739,194.19	

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

TRFBUFK62612	Burgan Finansal Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	15,138,322.79	1.31%
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,163,347.49	0.88%
TRFCGDFE2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	5,300,000.00	5,751,201.07	0.50%
TRFISGY42612	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	74,280,000.00	79,266,196.31	6.85%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,400,000.00	11,340,003.23	0.98%
TRFSKMD22612	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	9,448,325.06	0.82%
TRFTAMF32623	Tam Finans Faktoring A.Ş.	9,000,000.00	9,087,470.38	0.79%
TRFTAMF62612	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,059,905.76	0.44%
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15,000,000.00	15,410,783.60	1.33%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	6,900,000.00	7,555,010.70	0.65%

TOPLAM:**160,880,000.00 168,220,566.37****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

TRSDEVA82611	Deva Holding A.Ş.	10,000,000.00	10,593,436.62	0.92%
TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	6,000,000.00	6,381,017.78	0.55%

TOPLAM:**16,000,000.00 16,974,454.40****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****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	120249600	120249600	0.10395405
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	140291200	140291200	0.12127972
TERS REPO - TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	160333150.7	160333150.7	0.1386057
TERS REPO - TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	47097734.25	47097734.25	0.04071531
TERS REPO - TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	73151800	73151800	0.06323868

TOPLAM:**541,123,484.93 541,123,484.93****U) PARA PİYASASI**

Takasbank Para Piyasası- 02.01.2026	TPP	40014564.08	40014564.08	0.03459201
--	-----	-------------	-------------	------------

TOPLAM:**40,014,564.08 40,014,564.08****V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat TL - FIBABANKA A.S.- 16.01.2026	FIBABANKA A.S.	41976986.3	43301022.94	0.03743311
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-02.01.2026	ODEA BANK A.S.	50464073.94	50567767.24	0.04371511
Vadeli Mevduat TL - SEKERBANK T.A.S.- 02.01.2026	SEKERBANK T.A.S.	60559521.79	60684987.85	0.0524613
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 02.01.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	63000000	63131212.6	0.05457602

TOPLAM:**216,000,582.03 217,684,990.63****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,156,757,254.62	100.14%
B. HAZIR DEĞERLER	23,566.85	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,587,714.50	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,155,193,106.97	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	12,197.44
370006 Saklama Giderleri	12,417.01
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14,436.88
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370002 Denetim Ücreti	5,679.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,120.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,400.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,859.20

3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	178,969.71
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	41,191.93
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,280,945.33
370045 Fon Saklama Ücreti	52,737.62
TOPLAM:	1,604,619.92

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

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-25	03-Ara-25	69,976,000.00	70,052,590.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-25	03-Ara-25	9,000,000.00	9,009,838.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-25	03-Ara-25	60,000,000.00	60,065,589.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-25	03-Ara-25	17,000,000.00	17,018,443.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-25	03-Ara-25	10,389,000.00	10,400,257.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ara-25	04-Ara-25	13,095,000.00	13,109,350.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ara-25	04-Ara-25	49,545,000.00	49,599,295.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-25	05-Ara-25	3,363,000.00	3,366,662.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-25	05-Ara-25	39,877,000.00	39,920,482.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-25	05-Ara-25	2,000,000.00	2,002,186.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-25	08-Ara-25	29,865,000.00	29,958,645.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-25	08-Ara-25	20,000,000.00	20,062,712.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-25	08-Ara-25	13,025,000.00	13,065,841.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ara-25	09-Ara-25	78,692,000.00	78,780,393.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ara-25	09-Ara-25	13,328,000.00	13,342,971.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-25	10-Ara-25	11,612,000.00	11,624,741.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-25	10-Ara-25	20,953,000.00	20,976,019.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-25	10-Ara-25	1,200,000.00	1,201,320.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	24,511,000.00	24,538,297.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	47,019,000.00	47,071,365.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ara-25	12-Ara-25	82,265,000.00	82,356,618.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-25	15-Ara-25	47,740,000.00	47,892,441.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-25	16-Ara-25	24,260,000.00	24,285,988.11
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18-Ara-25	19-Ara-25	54,420,000.00	54,478,147.40
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18-Ara-25	19-Ara-25	46,540,000.00	46,589,727.67
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22-Ara-25	23-Ara-25	7,000,000.00	7,007,642.47
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22-Ara-25	23-Ara-25	29,185,000.00	29,216,823.64
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24-Ara-25	25-Ara-25	76,876,000.00	76,958,246.79
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24-Ara-25	25-Ara-25	25,000,000.00	25,026,746.58
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24-Ara-25	25-Ara-25	20,000,000.00	20,021,397.26
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24-Ara-25	25-Ara-25	18,524,000.00	18,543,792.77
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25-Ara-25	26-Ara-25	20,000,000.00	20,021,534.25
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25-Ara-25	26-Ara-25	37,195,000.00	37,234,946.41
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25-Ara-25	26-Ara-25	10,000,000.00	10,010,739.73
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25-Ara-25	26-Ara-25	11,630,000.00	11,642,474.37
Takasbank Para Piyasası	Bpp	29-Ara-25	30-Ara-25	25,000,000.00	25,028,527.40
Takasbank Para Piyasası	Bpp	29-Ara-25	30-Ara-25	11,000,000.00	11,012,536.99
Takasbank Para Piyasası	Bpp	29-Ara-25	30-Ara-25	19,735,000.00	19,757,492.49
Takasbank Para Piyasası	Bpp	30-Ara-25	31-Ara-25	8,050,000.00	8,058,270.55
Takasbank Para Piyasası	Bpp	30-Ara-25	31-Ara-25	40,000,000.00	40,041,095.89
Takasbank Para Piyasası	Bpp	31-Ara-25	02-Oca-26	39,930,000.00	40,014,564.08
TOPLAM:				1,188,800,000.00	1,190,366,758.15

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı	
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	01-Ara-25	02-Ara-25	64,000,000.00	64,069,190.14
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	01-Ara-25	02-Ara-25	64,000,000.00	64,067,068.49
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	01-Ara-25	02-Ara-25	4,580,000.00	4,584,768.22
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	02-Ara-25	03-Ara-25	70,000,000.00	70,075,657.53
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	03-Ara-25	04-Ara-25	65,000,000.00	65,070,217.81
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	03-Ara-25	04-Ara-25	63,000,000.00	63,068,178.08
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	04-Ara-25	05-Ara-25	70,000,000.00	70,075,542.47
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	04-Ara-25	05-Ara-25	63,068,178.08	63,136,429.94
Mevduat	TRY Mevduat	FIBABANKA A.S.	04-Ara-25	16-Oca-26	41,976,986.30	43,955,079.90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	04-Ara-25	05-Ara-25	66,000,000.00	66,067,808.22

Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	04-Ara-25	05-Ara-25	67,000,000.00	67,069,753.42
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	04-Ara-25	05-Ara-25	67,000,000.00	67,069,753.42
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	05-Ara-25	08-Ara-25	70,000,000.00	70,226,800.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	08-Ara-25	09-Ara-25	70,000,000.00	70,075,331.51
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	08-Ara-25	09-Ara-25	56,000,000.00	56,059,958.36
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	09-Ara-25	10-Ara-25	68,000,000.00	68,073,253.70
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	09-Ara-25	10-Ara-25	56,059,958.36	56,120,042.35
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10-Ara-25	11-Ara-25	69,000,000.00	69,074,482.19
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	10-Ara-25	11-Ara-25	56,120,042.35	56,180,313.74
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11-Ara-25	12-Ara-25	71,000,000.00	71,076,680.00
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	11-Ara-25	12-Ara-25	56,180,313.74	56,240,680.64
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12-Ara-25	15-Ara-25	71,000,000.00	71,221,169.86
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	12-Ara-25	15-Ara-25	56,240,680.64	56,414,949.71
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15-Ara-25	16-Ara-25	68,000,000.00	68,070,403.29
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	15-Ara-25	16-Ara-25	56,414,949.71	56,473,049.38
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16-Ara-25	17-Ara-25	73,000,000.00	73,075,540.00
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	16-Ara-25	17-Ara-25	56,473,049.38	56,531,177.94
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	16-Ara-25	17-Ara-25	45,560,000.00	45,606,184.11
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17-Ara-25	18-Ara-25	72,150,000.00	72,224,680.19
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	17-Ara-25	18-Ara-25	56,531,177.94	56,589,381.82
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18-Ara-25	19-Ara-25	75,000,000.00	75,077,589.04
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19-Ara-25	22-Ara-25	27,980,000.00	28,066,975.64
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22-Ara-25	23-Ara-25	66,000,000.00	66,068,350.68
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	22-Ara-25	23-Ara-25	50,000,000.00	50,051,369.86
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	22-Ara-25	23-Ara-25	60,000,000.00	60,061,808.22
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23-Ara-25	24-Ara-25	66,320,000.00	66,388,718.42
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	23-Ara-25	24-Ara-25	50,051,369.86	50,102,792.50
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	23-Ara-25	24-Ara-25	60,061,808.22	60,123,713.02
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24-Ara-25	25-Ara-25	68,000,000.00	68,070,477.81
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	24-Ara-25	25-Ara-25	50,102,792.50	50,154,267.97
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	24-Ara-25	25-Ara-25	60,123,713.02	60,185,698.10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25-Ara-25	26-Ara-25	70,000,000.00	70,072,608.22
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	25-Ara-25	26-Ara-25	50,154,267.97	50,205,796.33
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	25-Ara-25	26-Ara-25	60,185,698.08	60,247,796.53
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26-Ara-25	29-Ara-25	34,960,000.00	35,068,960.26
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	26-Ara-25	29-Ara-25	50,205,796.33	50,360,540.22
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	26-Ara-25	29-Ara-25	60,247,796.53	60,434,581.21
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29-Ara-25	30-Ara-25	69,000,000.00	69,071,627.67
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	29-Ara-25	30-Ara-25	50,360,540.22	50,412,280.50
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	29-Ara-25	30-Ara-25	60,434,581.23	60,496,986.14
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30-Ara-25	31-Ara-25	68,000,000.00	68,070,664.11
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	30-Ara-25	31-Ara-25	50,412,280.50	50,464,073.94
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	30-Ara-25	31-Ara-25	60,496,986.14	60,559,521.79
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	31-Ara-25	02-Oca-26	63,000,000.00	63,131,212.60
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	31-Ara-25	02-Oca-26	50,464,073.94	50,567,767.24
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	31-Ara-25	02-Oca-26	60,559,521.79	60,684,987.85
TOPLAM:					3,325,476,562.83	3,331,844,692.30
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ara-25	02-Ara-25	75,198,480.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ara-25	02-Ara-25	99,433,515.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ara-25	02-Ara-25	7,135,235.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ara-25	02-Ara-25	495,460.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ara-25	02-Ara-25	33,353,445.00	154,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ara-25	02-Ara-25	36,475,755.00	61,000,000.00

Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ara-25	02-Ara-25	40,933,785.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Ara-25	03-Ara-25	26,675,330.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Ara-25	03-Ara-25	118,467,585.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Ara-25	03-Ara-25	34,624,465.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-25	04-Ara-25	3,048,060.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-25	04-Ara-25	35,244,690.00	163,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-25	04-Ara-25	19,540,215.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-25	04-Ara-25	2,224,260.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-25	04-Ara-25	29,456,185.00	196,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-25	05-Ara-25	13,523,620.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-25	05-Ara-25	134,067,055.00	153,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-25	05-Ara-25	5,924,315.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-25	05-Ara-25	27,654,090.00	128,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-25	08-Ara-25	25,479,045.00	239,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-25	08-Ara-25	24,013,250.00	111,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-25	08-Ara-25	11,796,690.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-25	08-Ara-25	184,143,815.00	191,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-25	08-Ara-25	169,950,005.00	179,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ara-25	09-Ara-25	12,718,595.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ara-25	09-Ara-25	29,926,095.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ara-25	09-Ara-25	74,664,070.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ara-25	09-Ara-25	9,722,715.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ara-25	09-Ara-25	87,222,010.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ara-25	09-Ara-25	38,739,930.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-25	10-Ara-25	424,775,550.00	329,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-25	10-Ara-25	91,668,890.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-25	10-Ara-25	14,569,985.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-25	10-Ara-25	1,277,825.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-25	10-Ara-25	11,500,405.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-25	10-Ara-25	26,336,780.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-25	11-Ara-25	146,580,950.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-25	11-Ara-25	32,248,360.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-25	11-Ara-25	9,722,220.00	119,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-25	11-Ara-25	26,460,355.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-25	11-Ara-25	2,532,680.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	23,316,175.00	220,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	14,031,190.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	6,782,885.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	11,148,745.00	115,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	7,518,475.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	223,574,950.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	30,210,065.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	62,540,130.00	118,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	122,227,985.00	260,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	2,717,360.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	15,641,025.00	147,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	41,818,085.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	4,491,960.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ara-25	16-Ara-25	28,498,740.00	270,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ara-25	16-Ara-25	53,526,300.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ara-25	16-Ara-25	177,131,260.00	176,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ara-25	16-Ara-25	77,071,450.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Ara-25	17-Ara-25	43,849,950.00	270,000,000.00

Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Ara-25	17-Ara-25	147,376,345.00	199,000,000.00
Ters Repo	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Ara-25	17-Ara-25	51,844,895.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Ara-25	17-Ara-25	37,146,690.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-25	18-Ara-25	6,004,285.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-25	18-Ara-25	23,490,445.00	223,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-25	18-Ara-25	27,761,640.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-25	18-Ara-25	6,636,320.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-25	18-Ara-25	12,720,690.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-25	18-Ara-25	8,963,450.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-25	19-Ara-25	53,395,945.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-25	19-Ara-25	215,453,755.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-25	19-Ara-25	47,012,985.00	290,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-25	22-Ara-25	11,587,825.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-25	22-Ara-25	34,216,380.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-25	22-Ara-25	100,936,600.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-25	22-Ara-25	31,231,500.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-25	22-Ara-25	36,354,870.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-25	22-Ara-25	23,004,050.00	284,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-25	22-Ara-25	2,916,010.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ara-25	23-Ara-25	42,578,620.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ara-25	23-Ara-25	9,013,695.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ara-25	23-Ara-25	24,269,820.00	114,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ara-25	23-Ara-25	39,188,535.00	153,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ara-25	23-Ara-25	39,811,010.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	86,976,545.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	34,248,160.00	161,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	3,137,705.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	36,800,800.00	173,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	18,506,765.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	65,173,270.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	10,627,490.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	21,254,980.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	25,293,415.00	119,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	29,969,510.00	141,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	13,930,925.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	98,764,135.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	106,994,480.00	104,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	28,213,880.00	270,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	253,723,515.00	236,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	5,944,975.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	128,601,655.00	125,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	77,160,995.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	206,550,355.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ara-25	30-Ara-25	24,037,675.00	230,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ara-25	30-Ara-25	28,684,775.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ara-25	30-Ara-25	12,227,850.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-25	31-Ara-25	107,265,005.00	105,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-25	31-Ara-25	45,555,565.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-25	31-Ara-25	212,789,315.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-25	31-Ara-25	234,777,350.00	220,000,000.00
Ters Repo	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-25	02-Oca-26	44,179,675.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-25	02-Oca-26	73,874,300.00	73,000,000.00

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-25	02-Oca-26	17,619,635.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-25	02-Oca-26	20,556,250.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-25	02-Oca-26	33,852,205.00	160,000,000.00
TOPLAM:					6,285,832,010.00	15,522,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF62612	Tam Finans Faktoring A.Ŗ	22-Ara-25	22-Ara-25	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBUFK62612	Burgan Finansal Kiralama A.Ŗ.	24-Ara-25	24-Ara-25	15,000,000.00	15,000,000.00
TOPLAM:					20,000,000.00	20,000,000.00