

SLF AĞUSTOS 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: SLF-ROTA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 1,364,327,218.04
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 174,967,620.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 7.797598
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 7.521039
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.68%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 34.12%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 11.10%
Özel Sektör Tahvili	: 1.18%
Finansman Bonosu	: 3.77%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 44.60%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 1.51%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 8.38%
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	: 29.45%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 18.48%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.12%
Takasbank Para Piyasası	: 6.61%
Repo	: 46.69%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 138.39
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 8,907,303,350.95
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 8,253,180,897.43

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</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	13,247,367.49	0.97%
	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,000,000.00	9,705,053.23	0.71%
	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	56,000,000.00	60,249,699.78	4.41%
	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27,000,000.00	29,144,985.25	2.13%
	TRT130127T11	T.C.	14,000,000.00	14,730,228.67	1.08%
	TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	21,266,462.92	1.56%
	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12,000,000.00	13,244,928.16	0.97%
	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	14,880,021.65	1.09%
	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,379,740.66	0.76%
	TOPLAM:		175,000,000.00	186,848,487.80	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>					
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>					
	TRFISGYE2512	İŞ GYO	90,000,000.00	91,139,036.49	6.67%
	TRFQNBBE2519	Qnb Bank A.Ş.	8,000,000.00	9,287,355.42	0.68%
	TRFQNBK2511	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	11,510,228.02	0.84%
	TOPLAM:		108,000,000.00	111,936,619.93	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>					

TRSDEVA82611	Deva Holding A.Ş.	10,000,000.00	10,248,046.78	0.75%
TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	6,000,000.00	6,177,076.15	0.45%
TOPLAM:		16,000,000.00	16,425,122.93	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPTMKV92515	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	22,080,000.00	21,780,648.13	1.59%
TOPLAM:		22,080,000.00	21,780,648.13	

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 - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	190667290.4	190667290.4	0.139605082
TERS REPO - TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100351041.1	100351041.1	0.073476239
TERS REPO - TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100351205.5	100351205.5	0.073476359
TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100351205.5	100351205.5	0.073476359
TOPLAM:		491,720,742.50	491,720,742.47	

U) PARA PİYASASI

BPP-01.09.2025	TPP	34350414.58	34350414.58	0.025151102
BPP-03.09.2025	TPP	40238082.19	40142679.73	0.029392153
BPP-03.09.2025	TPP	73722293.36	73552094.48	0.053854262
TOPLAM:		148,310,790.13	148,045,188.79	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.-30.09.2025	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	54000000	54371044.57	0.039810049
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-29.09.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	54533133.79	54908053.51	0.040203243
Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-05.09.2025	AKBANK T.A.S.	60000000	62846049.72	0.046015381
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-26.09.2025	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	70000000	70808133.46	0.051845155
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.-26.09.2025	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	70000000	70808133.46	0.051845155
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.09.2025	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	75000000	75263589.04	0.055107405
TOPLAM:		383,533,133.79	389,005,003.77	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,365,761,813.81	100.11%
B. HAZİR DEĞERLER	17,022.22	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,451,617.99	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,364,327,218.04	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	29,595.93
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	2,936.43
370006 Saklama Giderleri	17,050.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	24,137.09
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80
370002 Denetim Ücreti	3,458.98
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,085.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	5,441.50
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,801.10
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	151,341.73
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	67,861.97
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,215,485.71
370045 Fon Saklama Ücreti	56,263.26
TOPLAM:	1,577,593.50

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- İTİFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFTCEL82512	13-Ağu-25	10,000,000.00

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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-25	04-Ağu-25	260,000.00	260,893.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-25	04-Ağu-25	33,000,000.00	33,113,375.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-25	04-Ağu-25	79,065,000.00	79,336,637.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-25	05-Ağu-25	10,000,000.00	10,011,917.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-25	05-Ağu-25	14,598,000.00	14,615,397.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-25	05-Ağu-25	25,000,000.00	25,029,794.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-25	05-Ağu-25	100,000,000.00	100,119,178.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-25	05-Ağu-25	125,402,000.00	125,551,451.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-25	06-Ağu-25	18,065,000.00	18,085,539.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ağu-25	07-Ağu-25	55,025,000.00	55,091,331.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-25	08-Ağu-25	31,620,000.00	31,657,554.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-25	11-Ağu-25	16,680,000.00	16,737,923.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-25	12-Ağu-25	16,000,000.00	16,019,463.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-25	12-Ağu-25	34,205,000.00	34,246,608.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-25	12-Ağu-25	30,000,000.00	30,036,410.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-25	18-Ağu-25	55,200,000.00	55,586,097.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ağu-25	14-Ağu-25	45,005,000.00	45,058,142.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ağu-25	18-Ağu-25	44,170,000.00	44,375,965.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-25	18-Ağu-25	25,265,000.00	25,354,396.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-25	18-Ağu-25	109,155,000.00	109,541,229.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-25	19-Ağu-25	190,661,000.00	190,896,061.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ağu-25	20-Ağu-25	93,980,000.00	94,091,231.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ağu-25	20-Ağu-25	56,285,000.00	56,351,693.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ağu-25	21-Ağu-25	8,040,000.00	8,049,383.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ağu-25	21-Ağu-25	100,000,000.00	100,116,712.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-25	03-Eyl-25	72,623,000.00	73,722,293.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-25	25-Ağu-25	8,200,000.00	8,228,778.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-25	25-Ağu-25	1,000,000.00	1,003,505.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-25	25-Ağu-25	55,000,000.00	55,192,801.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-25	25-Ağu-25	6,813,000.00	6,836,854.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-25	26-Ağu-25	13,120,000.00	13,135,438.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-25	26-Ağu-25	50,705,000.00	50,764,665.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-25	27-Ağu-25	100,000,000.00	100,119,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-25	27-Ağu-25	50,000,000.00	50,059,794.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-25	27-Ağu-25	29,225,000.00	29,259,909.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-25	27-Ağu-25	28,245,000.00	28,278,739.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ağu-25	28-Ağu-25	26,970,000.00	27,002,622.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ağu-25	29-Ağu-25	37,358,000.00	37,402,983.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-25	01-Eyl-25	34,230,000.00	34,350,414.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-25	03-Eyl-25	40,000,000.00	40,238,082.19
TOPLAM:				1,870,170,000.00	1,874,930,999.50
Devlet Tahvili	TRT160627T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ağu-25	08-Ağu-25	7,000,000.00	7,533,852.19
Devlet Tahvili	TRT131027T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ağu-25	08-Ağu-25	10,000,000.00	10,336,098.99
Devlet Tahvili	TRT160627T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-25	11-Ağu-25	6,000,000.00	6,474,951.33
Devlet Tahvili	TRT160627T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-25	11-Ağu-25	1,000,000.00	1,079,158.55
Devlet Tahvili	TRT160627T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-25	12-Ağu-25	5,000,000.00	5,400,073.70
Devlet Tahvili	TRT160627T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-25	12-Ağu-25	2,000,000.00	2,160,029.48
TOPLAM:				31,000,000.00	32,984,164.24

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY Mevduat	01-Ağu-25	04-Ağu-25	67,000,000.00	67,235,307.67
Mevduat	TRY Mevduat	01-Ağu-25	04-Ağu-25	50,472,970.95	50,649,280.64
Mevduat	TRY Mevduat	04-Ağu-25	05-Ağu-25	80,000,000.00	80,093,676.71
Mevduat	TRY Mevduat	04-Ağu-25	05-Ağu-25	50,649,280.64	50,708,255.83
Mevduat	TRY Mevduat	04-Ağu-25	05-Ağu-25	51,800,000.00	51,858,895.89
Mevduat	TRY Mevduat	05-Ağu-25	06-Ağu-25	70,000,000.00	70,082,024.66
Mevduat	TRY Mevduat	05-Ağu-25	06-Ağu-25	50,708,255.83	50,767,299.69
Mevduat	TRY Mevduat	05-Ağu-25	06-Ağu-25	51,858,895.89	51,917,858.74
Mevduat	TRY Mevduat	06-Ağu-25	07-Ağu-25	70,082,024.66	70,164,299.04
Mevduat	TRY Mevduat	06-Ağu-25	07-Ağu-25	50,767,299.69	50,826,412.30
Mevduat	TRY Mevduat	06-Ağu-25	13-Ağu-25	65,000,000.00	65,532,412.33
Mevduat	TRY Mevduat	07-Ağu-25	08-Ağu-25	69,152,000.00	69,233,182.55
Mevduat	TRY Mevduat	07-Ağu-25	08-Ağu-25	50,826,412.30	50,885,593.74
Mevduat	TRY Mevduat	08-Ağu-25	11-Ağu-25	75,000,000.00	75,264,020.55
Mevduat	TRY Mevduat	08-Ağu-25	11-Ağu-25	50,885,593.74	51,063,344.79
Mevduat	TRY Mevduat	08-Ağu-25	11-Ağu-25	75,000,000.00	75,255,821.92
Mevduat	TRY Mevduat	11-Ağu-25	12-Ağu-25	35,380,000.00	35,421,418.83
Mevduat	TRY Mevduat	11-Ağu-25	12-Ağu-25	51,063,344.79	51,122,802.11

Mevduat	TRY Mevduat	12-Ağu-25	13-Ağu-25	80,000,000.00	80,093,632.88
Mevduat	TRY Mevduat	13-Ağu-25	14-Ağu-25	70,000,000.00	70,081,871.23
Mevduat	TRY Mevduat	14-Ağu-25	15-Ağu-25	69,000,000.00	69,080,720.55
Mevduat	TRY Mevduat	15-Ağu-25	18-Ağu-25	72,000,000.00	72,252,749.59
Mevduat	TRY Mevduat	18-Ağu-25	19-Ağu-25	60,000,000.00	60,070,208.22
Mevduat	TRY Mevduat	19-Ağu-25	20-Ağu-25	69,000,000.00	69,080,796.16
Mevduat	TRY Mevduat	19-Ağu-25	20-Ağu-25	50,000,000.00	50,058,219.18
Mevduat	TRY Mevduat	20-Ağu-25	21-Ağu-25	74,000,000.00	74,086,813.15
Mevduat	TRY Mevduat	20-Ağu-25	21-Ağu-25	50,058,219.18	50,116,506.15
Mevduat	TRY Mevduat	21-Ağu-25	22-Ağu-25	74,000,000.00	74,086,813.15
Mevduat	TRY Mevduat	21-Ağu-25	22-Ağu-25	50,116,506.15	50,174,860.99
Mevduat	TRY Mevduat	22-Ağu-25	25-Ağu-25	80,000,000.00	80,281,293.15
Mevduat	TRY Mevduat	22-Ağu-25	25-Ağu-25	50,174,860.99	50,350,129.34
Mevduat	TRY Mevduat	22-Ağu-25	26-Eyl-25	70,000,000.00	72,869,520.55
Mevduat	TRY Mevduat	22-Ağu-25	26-Eyl-25	70,000,000.00	72,869,520.55
Mevduat	TRY Mevduat	25-Ağu-25	26-Ağu-25	82,000,000.00	82,096,175.89
Mevduat	TRY Mevduat	25-Ağu-25	26-Ağu-25	50,350,129.34	50,408,756.20
Mevduat	TRY Mevduat	26-Ağu-25	27-Ağu-25	77,000,000.00	77,090,142.74
Mevduat	TRY Mevduat	26-Ağu-25	27-Ağu-25	50,408,756.20	50,467,451.33
Mevduat	TRY Mevduat	26-Ağu-25	29-Eyl-25	54,533,133.79	56,692,048.26
Mevduat	TRY Mevduat	26-Ağu-25	30-Eyl-25	54,000,000.00	56,200,684.93
Mevduat	TRY Mevduat	27-Ağu-25	28-Ağu-25	76,000,000.00	76,089,034.52
Mevduat	TRY Mevduat	28-Ağu-25	29-Ağu-25	80,000,000.00	80,093,632.88
Mevduat	TRY Mevduat	29-Ağu-25	01-Eyl-25	75,000,000.00	75,263,589.04
TOPLAM:				2,653,287,684.14	2,668,037,078.62
Ters Repo	TRT160228T16	01-Ağu-25	04-Ağu-25	56,685,715.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT060825T15	01-Ağu-25	04-Ağu-25	13,930,180.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	01-Ağu-25	04-Ağu-25	5,773,315.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	01-Ağu-25	04-Ağu-25	106,651,960.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	01-Ağu-25	04-Ağu-25	16,867,135.00	149,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	01-Ağu-25	04-Ağu-25	8,278,445.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	01-Ağu-25	04-Ağu-25	21,294,315.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	04-Ağu-25	05-Ağu-25	58,286,400.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	04-Ağu-25	05-Ağu-25	192,948,070.00	192,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	04-Ağu-25	05-Ağu-25	9,195,325.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	04-Ağu-25	05-Ağu-25	8,246,880.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	04-Ağu-25	05-Ağu-25	7,816,025.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	04-Ağu-25	05-Ağu-25	2,758,600.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT011025T16	05-Ağu-25	06-Ağu-25	10,273,575.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	05-Ağu-25	06-Ağu-25	115,737,495.00	285,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	05-Ağu-25	06-Ağu-25	6,594,245.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	05-Ağu-25	06-Ağu-25	4,540,520.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	05-Ağu-25	06-Ağu-25	9,452,645.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	05-Ağu-25	06-Ağu-25	22,536,060.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT160627T13	05-Ağu-25	06-Ağu-25	62,693,205.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	06-Ağu-25	07-Ağu-25	56,786,635.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	06-Ağu-25	07-Ağu-25	4,475,105.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	06-Ağu-25	07-Ağu-25	9,656,800.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	06-Ağu-25	07-Ağu-25	5,630,800.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	06-Ağu-25	07-Ağu-25	35,329,810.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	06-Ağu-25	07-Ağu-25	3,954,585.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	06-Ağu-25	07-Ağu-25	7,013,380.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	06-Ağu-25	07-Ağu-25	122,398,115.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	06-Ağu-25	07-Ağu-25	121,213,095.00	126,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	07-Ağu-25	08-Ağu-25	67,271,430.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT080426T16	07-Ağu-25	08-Ağu-25	68,750,395.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	07-Ağu-25	08-Ağu-25	3,211,805.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	07-Ağu-25	08-Ağu-25	99,648,865.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	07-Ağu-25	08-Ağu-25	35,314,120.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	07-Ağu-25	08-Ağu-25	13,506,170.00	120,000,000.00

Ters Repo	TRT070727T13	07-Agu-25	08-Agu-25	14,078,910.00	130,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	08-Agu-25	11-Agu-25	13,374,335.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	08-Agu-25	11-Agu-25	81,125,460.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	08-Agu-25	11-Agu-25	20,624,565.00	125,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	08-Agu-25	11-Agu-25	11,321,985.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	08-Agu-25	11-Agu-25	29,956,085.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	08-Agu-25	11-Agu-25	11,793,610.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	11-Agu-25	12-Agu-25	5,875,295.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	11-Agu-25	12-Agu-25	10,575,535.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	11-Agu-25	12-Agu-25	12,433,620.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	11-Agu-25	12-Agu-25	359,232,745.00	379,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	11-Agu-25	12-Agu-25	2,478,720.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	11-Agu-25	12-Agu-25	9,442,735.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	11-Agu-25	12-Agu-25	18,800,960.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	12-Agu-25	13-Agu-25	35,321,020.00	215,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	12-Agu-25	13-Agu-25	63,888,380.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	12-Agu-25	13-Agu-25	205,653,295.00	125,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	12-Agu-25	13-Agu-25	10,220,820.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	12-Agu-25	13-Agu-25	10,220,820.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	12-Agu-25	13-Agu-25	10,220,820.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	12-Agu-25	13-Agu-25	10,220,820.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	12-Agu-25	13-Agu-25	10,220,820.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	12-Agu-25	13-Agu-25	10,220,820.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	12-Agu-25	13-Agu-25	10,220,820.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	12-Agu-25	13-Agu-25	40,278,280.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	12-Agu-25	13-Agu-25	35,236,145.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	13-Agu-25	14-Agu-25	1,462,270.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	13-Agu-25	14-Agu-25	58,005,120.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	13-Agu-25	14-Agu-25	70,948,490.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	13-Agu-25	14-Agu-25	13,383,855.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	13-Agu-25	14-Agu-25	15,270,830.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	13-Agu-25	14-Agu-25	33,649,820.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	14-Agu-25	15-Agu-25	20,515,180.00	125,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	14-Agu-25	15-Agu-25	24,618,215.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	14-Agu-25	15-Agu-25	17,602,570.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	14-Agu-25	15-Agu-25	268,647,115.00	255,000,000.00
Ters Repo	TRT100925T18	15-Agu-25	18-Agu-25	36,096,975.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT100925T18	15-Agu-25	18-Agu-25	181,546,520.00	171,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	15-Agu-25	18-Agu-25	67,000,960.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	15-Agu-25	18-Agu-25	12,134,040.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	15-Agu-25	18-Agu-25	2,470,600.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	15-Agu-25	18-Agu-25	192,337,810.00	178,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	18-Agu-25	19-Agu-25	105,070,425.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	18-Agu-25	19-Agu-25	19,288,845.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	18-Agu-25	19-Agu-25	16,103,530.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	18-Agu-25	19-Agu-25	29,838,355.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	18-Agu-25	19-Agu-25	37,338,965.00	211,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	19-Agu-25	20-Agu-25	187,676,390.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	19-Agu-25	20-Agu-25	32,759,755.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	19-Agu-25	20-Agu-25	23,441,995.00	218,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	19-Agu-25	20-Agu-25	15,464,005.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	19-Agu-25	20-Agu-25	12,412,510.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	19-Agu-25	20-Agu-25	43,507,785.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	19-Agu-25	20-Agu-25	21,545,080.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	19-Agu-25	20-Agu-25	4,215,345.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	20-Agu-25	21-Agu-25	191,015,880.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	20-Agu-25	21-Agu-25	5,250,845.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	20-Agu-25	21-Agu-25	202,293,950.00	199,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	20-Agu-25	21-Agu-25	90,960.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	20-Agu-25	21-Agu-25	199,424,750.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	20-Agu-25	21-Agu-25	10,389,970.00	93,000,000.00

Ters Repo	TRT130629T30		21-Ağu-25	22-Ağu-25	107,715,575.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		21-Ağu-25	22-Ağu-25	21,292,220.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14		21-Ağu-25	22-Ağu-25	30,651,205.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14		21-Ağu-25	22-Ağu-25	30,651,205.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13		21-Ağu-25	22-Ağu-25	35,097,100.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14		21-Ağu-25	22-Ağu-25	30,651,205.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14		21-Ağu-25	22-Ağu-25	30,651,205.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		21-Ağu-25	22-Ağu-25	16,748,475.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14		21-Ağu-25	22-Ağu-25	30,651,205.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		22-Ağu-25	25-Ağu-25	23,516,010.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		22-Ağu-25	25-Ağu-25	40,144,680.00	245,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		22-Ağu-25	25-Ağu-25	20,809,690.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18		25-Ağu-25	26-Ağu-25	116,210,910.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		25-Ağu-25	26-Ağu-25	10,461,235.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		25-Ağu-25	26-Ağu-25	198,763,455.00	380,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12		25-Ağu-25	26-Ağu-25	207,612,610.00	198,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14		25-Ağu-25	26-Ağu-25	2,030,670.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		26-Ağu-25	27-Ağu-25	16,700,895.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15		26-Ağu-25	27-Ağu-25	48,433,915.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		26-Ağu-25	27-Ağu-25	27,182,110.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12		26-Ağu-25	27-Ağu-25	104,483,295.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19		26-Ağu-25	27-Ağu-25	81,263,750.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		26-Ağu-25	27-Ağu-25	2,338,130.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		26-Ağu-25	27-Ağu-25	34,361,150.00	195,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		27-Ağu-25	28-Ağu-25	59,032,190.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		27-Ağu-25	28-Ağu-25	26,136,865.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		27-Ağu-25	28-Ağu-25	46,964,480.00	288,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		27-Ağu-25	28-Ağu-25	5,834,130.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		27-Ağu-25	28-Ağu-25	2,781,910.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		27-Ağu-25	28-Ağu-25	8,238,120.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		27-Ağu-25	28-Ağu-25	814,760.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		27-Ağu-25	28-Ağu-25	5,351,270.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13		28-Ağu-25	29-Ağu-25	203,472,525.00	192,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		28-Ağu-25	29-Ağu-25	42,773,860.00	243,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		28-Ağu-25	29-Ağu-25	1,628,415.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		28-Ağu-25	29-Ağu-25	10,263,550.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		28-Ağu-25	29-Ağu-25	13,062,695.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		28-Ağu-25	29-Ağu-25	748,735.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		28-Ağu-25	29-Ağu-25	10,696,215.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		29-Ağu-25	01-Eyl-25	23,370,645.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		29-Ağu-25	01-Eyl-25	9,061,780.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		29-Ağu-25	01-Eyl-25	17,217,380.00	190,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16		29-Ağu-25	01-Eyl-25	173,362,775.00	100,000,000.00
TOPLAM:					6,539,591,730.00	13,250,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFISGYE251 2	İŞ GYO	21-Ağu-25	21-Ağu-25	90,000,000.00	90,000,000.00
TOPLAM:					90,000,000.00	90,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ağu-25	01-Ağu-25	5,000,000.00	5,121,471.00
Devlet Tahvili	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ağu-25	08-Ağu-25	3,000,000.00	3,154,084.29
Devlet Tahvili	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ağu-25	08-Ağu-25	5,000,000.00	5,256,807.15
Devlet Tahvili	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-25	11-Ağu-25	8,000,000.00	8,438,801.78
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-25	13-Ağu-25	7,000,000.00	7,349,031.26
Devlet Tahvili	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-25	20-Ağu-25	15,000,000.00	14,715,000.00
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ağu-25	22-Ağu-25	9,000,000.00	9,565,094.64
TOPLAM:					52,000,000.00	53,600,290.12