

SLF KASIM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	SLF-ROTA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,151,316,328.08
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	133,700,143.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8.611182
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8.361469
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.99%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	48.12%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	13.37%
Özel Sektör Tahvili	:	1.28%
Finansman Bonosu	:	10.80%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	50.25%
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	:	4.91%
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	:	19.39%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	15.27%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	5.22%
Repo	:	51.37%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	147.43
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,917,464,899.78
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	6,419,221,864.08

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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	13,214,555.45	1.15%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,000,000.00	9,796,275.45	0.85%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	56,000,000.00	60,913,727.50	5.29%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27,000,000.00	28,859,868.05	2.50%
TRT130127T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,000,000.00	14,829,353.92	1.29%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	21,171,302.50	1.84%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	15,140,072.85	1.31%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,443,542.55	0.91%
TOPLAM:		163,000,000.00	174,368,698.28	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				

TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,877,431.76	0.94%
TRFCGD2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	5,300,000.00	5,544,471.57	0.48%
TRFISGY42612	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	74,280,000.00	76,718,051.73	6.66%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,400,000.00	10,940,947.43	0.95%
TRFSKMD22612	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	9,135,877.74	0.79%
TRFTAMF32623	Tam Finans Faktoring A.Ş.	9,000,000.00	9,729,964.02	0.84%
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15,000,000.00	16,649,478.08	1.44%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	6,900,000.00	7,280,112.48	0.63%

TOPLAM:

140,880,000.00 146,876,334.81

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSDEVA82611	Deva Holding A.Ş.	10,000,000.00	10,232,549.33	0.89%
TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	6,000,000.00	6,163,510.37	0.53%

TOPLAM:

16,000,000.00 16,396,059.70

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ 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 ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT211229T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	150485630.1	150485630.1	0.13056467
TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17055024.11	17055024.11	0.01479732
TERS REPO - TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300971013.7	300971013.7	0.26112912
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	43139178.63	43139178.63	0.03742851
TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	82265477.81	82265477.81	0.07137535
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	68220152.33	68220152.33	0.05918932

TOPLAM:

662,136,476.68 662,136,476.71

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.12.2025	TPP	15048698.63	15048698.63	0.01305658
Takasbank Para Piyasası-01.12.2025	TPP	35715578.08	35715578.08	0.03098763

TOPLAM:

50,764,276.71 50,764,276.71

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -FIBABANKA A.S.-04.12.2025	FIBABANKA A.S.	40000000	41839141.08	0.03630057
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.12.2025	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	60000000	60194449.32	0.05222604

TOPLAM:

100,000,000.00 102,033,590.40

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,152,575,436.62	100.11%
B. HAZİR DEĞERLER	12,319.71	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,271,428.25	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,151,316,328.08	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	19,996.15
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	33,923.96
370006 Saklama Giderleri	12,194.26
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.40
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	143,218.52
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	980.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,100.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,626.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	44,532.87
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,054,929.28
370045 Fon Saklama Ücreti	46,586.26
TOPLAM:	1,361,665.50

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- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFQNBK2 Qnb Bank A.Ş.	07-Kas-25	10,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-25	04-Kas-25	20,635,000.00	20,657,981.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-25	04-Kas-25	59,664,000.00	59,730,202.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-25	04-Kas-25	27,410,000.00	27,440,376.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-25	04-Kas-25	20,000,000.00	20,022,164.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-25	04-Kas-25	1,641,000.00	1,642,818.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-25	05-Kas-25	91,145,000.00	91,244,760.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Kas-25	06-Kas-25	58,740,000.00	58,805,177.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-25	07-Kas-25	80,600,000.00	80,688,328.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-25	10-Kas-25	68,375,000.00	68,592,207.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-25	10-Kas-25	19,325,000.00	19,386,151.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-25	11-Kas-25	49,160,000.00	49,214,547.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-25	12-Kas-25	47,025,000.00	47,076,791.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-25	14-Kas-25	5,000,000.00	5,005,732.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-25	14-Kas-25	50,000,000.00	50,057,260.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-25	14-Kas-25	9,140,000.00	9,150,454.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-25	17-Kas-25	65,290,000.00	65,507,871.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-25	18-Kas-25	34,600,000.00	34,639,150.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-25	19-Kas-25	41,550,000.00	41,596,615.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-25	19-Kas-25	8,390,000.00	8,399,412.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-25	20-Kas-25	45,646,000.00	45,696,460.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-25	20-Kas-25	10,799,000.00	10,810,923.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-25	21-Kas-25	78,100,000.00	78,186,765.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-25	24-Kas-25	20,000,000.00	20,066,082.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-25	24-Kas-25	37,520,000.00	37,643,970.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-25	25-Kas-25	54,164,000.00	54,224,248.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-25	25-Kas-25	84,216,000.00	84,309,675.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-25	26-Kas-25	20,461,000.00	20,483,731.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-25	26-Kas-25	12,524,000.00	12,537,913.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Kas-25	27-Kas-25	48,260,000.00	48,313,350.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Kas-25	28-Kas-25	65,240,000.00	65,312,568.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-25	01-Ara-25	15,000,000.00	15,048,698.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-25	01-Ara-25	35,600,000.00	35,715,578.08
TOPLAM:				1,285,220,000.00	1,287,207,972.95

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracatçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	03-Kas-25	04-Kas-25	14,400,000.00	14,415,496.77
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.Ş.	03-Kas-25	04-Kas-25	58,613,866.40	58,676,494.91
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.Ş.	03-Kas-25	04-Kas-25	50,377,353.82	50,431,526.73
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	04-Kas-25	05-Kas-25	75,000,000.00	75,080,732.88
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.Ş.	04-Kas-25	05-Kas-25	50,431,526.73	50,485,757.89
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	05-Kas-25	06-Kas-25	70,000,000.00	70,075,427.40
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.Ş.	05-Kas-25	06-Kas-25	50,485,757.89	50,540,047.37
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	06-Kas-25	07-Kas-25	70,000,000.00	70,075,369.86
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	07-Kas-25	10-Kas-25	70,000,000.00	70,226,282.19
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	10-Kas-25	11-Kas-25	69,970,000.00	70,045,280.05
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	11-Kas-25	12-Kas-25	67,000,000.00	67,072,213.15
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	12-Kas-25	13-Kas-25	41,630,000.00	41,674,857.75
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	13-Kas-25	14-Kas-25	66,000,000.00	66,071,135.34
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	14-Kas-25	17-Kas-25	66,000,000.00	66,213,568.77
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	17-Kas-25	18-Kas-25	66,000,000.00	66,071,225.75
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	18-Kas-25	19-Kas-25	66,000,000.00	66,071,225.75
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	19-Kas-25	20-Kas-25	66,000,000.00	66,071,153.42
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	20-Kas-25	21-Kas-25	75,000,000.00	75,080,835.62
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	21-Kas-25	24-Kas-25	75,000,000.00	75,242,753.42
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	24-Kas-25	25-Kas-25	80,000,000.00	80,086,268.49
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	25-Kas-25	26-Kas-25	76,000,000.00	76,082,017.53
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	26-Kas-25	27-Kas-25	76,000,000.00	76,082,080.00

Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	26-Kas-25	27-Kas-25	9,075,000.00	9,084,447.95
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	27-Kas-25	28-Kas-25	77,000,000.00	77,083,138.90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	28-Kas-25	01-Ara-25	60,000,000.00	60,194,449.32
TOPLAM:					1,545,983,504.84	1,548,233,787.21
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	6,384,500.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	5,279,395.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	8,922,295.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	2,512,280.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	15,532,245.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	79,749,665.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	54,556,735.00	119,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	22,310,420.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	23,272,085.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	452,057,645.00	330,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	17,841,945.00	115,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	5,430,160.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	258,820,990.00	240,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	89,236,800.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	16,225,470.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	20,943,385.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	105,690,920.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	58,712,410.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	15,479,765.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	122,096,460.00	125,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	118,623,230.00	125,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	14,651,955.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	9,142,405.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	44,317,415.00	286,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	283,097,415.00	287,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	2,008,110.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	39,722,680.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	7,846,805.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	65,622,955.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	136,242,395.00	142,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	151,593,650.00	158,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	13,052,715.00	130,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	151,874,700.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	41,596,260.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	122,739,610.00	118,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	63,227,040.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	60,291,445.00	124,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	76,652,910.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	13,020,970.00	130,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	204,931,335.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	287,019,810.00	175,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	283,739,820.00	173,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	331,490.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	21,808,635.00	218,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	43,840,060.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	12,606,745.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	141,296,565.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	132,584,860.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	17,014,720.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	205,814,105.00	193,000,000.00

Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	33,145,605.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	45,847,495.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	28,013,510.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	93,488,430.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	69,205,955.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	19,053,280.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	22,935,190.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	24,151,770.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	30,738,615.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	33,139,555.00	125,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	16,008,980.00	161,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	9,176,750.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	110,731,200.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	20,185,595.00	196,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	1,291,090.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	26,467,845.00	257,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	411,955.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	112,360,225.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	20,367,485.00	198,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	2,264,560.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	4,975,775.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	4,975,775.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	4,975,775.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	22,390,400.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	4,975,775.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	4,975,775.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	17,912,320.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	4,975,775.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	183,949,350.00	210,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	26,359,365.00	256,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	15,665,900.00	144,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	7,627,515.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	22,494,445.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	75,392,850.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	263,778,635.00	249,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	24,881,570.00	164,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	23,126,605.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	4,581,690.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	4,952,995.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	3,549,540.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	15,184,145.00	154,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	113,434,330.00	114,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	185,077,060.00	186,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	173,139,755.00	168,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	136,038,380.00	132,000,000.00
Ters Repo	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	223,662,490.00	236,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	12,665,590.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	18,346,595.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	39,189,235.00	180,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	45,400,710.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	26,694,725.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	17,796,480.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	26,694,725.00	30,000,000.00

Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	185,036,930.00	194,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	5,508,265.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	126,553,270.00	119,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	3,639,390.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	282,989,335.00	213,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	6,814,640.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	7,291,300.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	288,953,445.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	1,412,790.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	4,610,670.00	43,000,000.00
TOPLAM:					7,539,005,555.00	12,657,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSKMD22612	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26-Kas-25	26-Kas-25	10,000,000.00	9,088,000.00
TOPLAM:					10,000,000.00	9,088,000.00