

SLF OCAK 2026 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	:	1,415,274,188.32
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	154,048,022.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	9.187227
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8.899671
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.23%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.23%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	13.65%
Özel Sektör Tahvili	:	1.38%
Finansman Bonosu	:	13.65%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	52.99%
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	:	5.91%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP 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	:	12.42%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 13.98%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	6.30%
Repo	:	55.22%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 107.78

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 8,522,470,082.71

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 7,644,254,055.98

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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	12,945,439.46	0.91%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,000,000.00	9,623,497.37	0.68%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	56,000,000.00	59,797,547.26	4.22%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27,000,000.00	27,984,648.18	1.98%
TRT130127T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,000,000.00	14,671,930.41	1.04%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	20,709,095.48	1.46%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	16,410,496.08	1.16%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,248,270.29	0.72%
TOPLAM:		163,000,000.00	172,390,924.54	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFALV52614	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,059,059.73	0.36%
TRFBUF62612	Burgan Finansal Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	15,628,572.65	1.10%
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,514,694.83	0.74%
TRFCGDFE2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	5,300,000.00	5,367,400.32	0.38%
TRFISGY42612	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	74,280,000.00	81,830,543.65	5.78%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,400,000.00	10,594,745.41	0.75%
TRFSKMD22612	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	9,761,315.80	0.69%
TRFTAMF32623	Tam Finans Faktoring A.Ş.	9,000,000.00	9,399,739.17	0.66%

TRFTAMF62612	Tam Finans Faktoring A.Ş	5,000,000.00	5,234,172.07	0.37%
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş	15,000,000.00	15,969,284.43	1.13%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş	6,900,000.00	7,041,634.43	0.50%
TOPLAM:		165,880,000.00	176,401,162.48	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
TRSDEVA82611	Deva Holding A.Ş.	10,000,000.00	10,957,951.38	0.77%
TRSYAZİ82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	6,000,000.00	6,600,445.64	0.47%

TOPLAM:

16,000,000.00 17,558,397.02

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 - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	134405414.3	134405414.2	0.09487804
TERS REPO - TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	310938153.4	310938153.4	0.21949414
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	337016561.1	337016561.1	0.23790313
TERS REPO - TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	56169426.85	56169426.85	0.03965052
TERS REPO - TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	64193630.68	64193630.68	0.04531488

TOPLAM:

902,723,186.30 902,723,186.30

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.- 02.02.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26425000	26505078.61	0.01871018
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.- 16.02.2026	ODEA BANK A.S.	50000000	51623103.65	0.03644123
Vadeli Mevduat TL -SEKERBANK T.A.S.- 02.02.2026	SEKERBANK T.A.S.	69217247.9	69410676.92	0.04899764

TOPLAM:

145,642,247.90 147,538,859.18

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,416,612,529.51	100.09%
B. HAZİR DEĞERLER	20,477.93	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,358,819.12	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,415,274,188.32	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	17,503.46
370006 Saklama Giderleri	2,932.55
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	165,817.09
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	490.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	55,206.32
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,242,733.73
370045 Fon Saklama Ücreti	57,977.95
TOPLAM:	1,543,452.10

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-İhracı

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet -İhracı

Satis Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satis Tutarı

Takasbank Para Piyasası	Bpp	02-Oca-26	05-Oca-26	52,205,000.00	52,366,978.53
Takasbank Para Piyasası	Bpp	02-Oca-26	05-Oca-26	18,795,000.00	18,853,315.99
Takasbank Para Piyasası	Bpp	02-Oca-26	05-Oca-26	50,000,000.00	50,155,342.47
Takasbank Para Piyasası	Bpp	02-Oca-26	05-Oca-26	25,000,000.00	25,077,773.97
Takasbank Para Piyasası	Bpp	02-Oca-26	05-Oca-26	25,000,000.00	25,077,773.97
Takasbank Para Piyasası	Bpp	05-Oca-26	06-Oca-26	5,000,000.00	5,005,417.81
Takasbank Para Piyasası	Bpp	05-Oca-26	06-Oca-26	12,524,000.00	12,537,553.37
Takasbank Para Piyasası	Bpp	05-Oca-26	06-Oca-26	40,000,000.00	40,043,287.67
Takasbank Para Piyasası	Bpp	05-Oca-26	06-Oca-26	356,000.00	356,385.26
Takasbank Para Piyasası	Bpp	06-Oca-26	07-Oca-26	4,540,000.00	4,544,571.10
Takasbank Para Piyasası	Bpp	06-Oca-26	07-Oca-26	31,990,000.00	32,023,392.30
Takasbank Para Piyasası	Bpp	06-Oca-26	07-Oca-26	15,000,000.00	15,015,657.53
Takasbank Para Piyasası	Bpp	06-Oca-26	07-Oca-26	18,000,000.00	18,018,789.04

Takasbank Para Piyasası	Bpp	09-Oca-26	12-Oca-26	21,180,000.00	21,245,628.99
Takasbank Para Piyasası	Bpp	09-Oca-26	12-Oca-26	28,160,000.00	28,247,141.70
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12-Oca-26	13-Oca-26	1,923,000.00	1,925,023.10
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12-Oca-26	13-Oca-26	20,000,000.00	20,020,986.30
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12-Oca-26	13-Oca-26	27,857,000.00	27,886,192.61
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13-Oca-26	14-Oca-26	30,000,000.00	30,030,863.01
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13-Oca-26	14-Oca-26	28,460,000.00	28,489,239.73
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14-Oca-26	15-Oca-26	20,000,000.00	20,021,178.08
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14-Oca-26	15-Oca-26	5,000,000.00	5,005,294.52
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14-Oca-26	15-Oca-26	36,310,000.00	36,348,448.81
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15-Oca-26	16-Oca-26	50,000,000.00	50,052,808.22
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15-Oca-26	16-Oca-26	8,110,000.00	8,118,554.38
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16-Oca-26	19-Oca-26	15,130,000.00	15,175,638.71
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16-Oca-26	19-Oca-26	10,000,000.00	10,030,164.38
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16-Oca-26	19-Oca-26	122,000,000.00	122,368,506.85
Takasbank Para Piyasası	Bpp	19-Oca-26	20-Oca-26	45,720,000.00	45,767,035.23
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20-Oca-26	21-Oca-26	29,720,000.00	29,751,144.93
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20-Oca-26	21-Oca-26	15,000,000.00	15,015,719.18
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20-Oca-26	21-Oca-26	2,500,000.00	2,502,623.29
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20-Oca-26	21-Oca-26	41,910,000.00	41,954,206.44
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21-Oca-26	22-Oca-26	20,920,000.00	20,941,923.01
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21-Oca-26	22-Oca-26	24,315,000.00	24,340,480.79
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21-Oca-26	22-Oca-26	4,765,000.00	4,770,006.51
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21-Oca-26	22-Oca-26	2,285,000.00	2,287,432.12
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21-Oca-26	22-Oca-26	83,545,000.00	83,633,923.92
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22-Oca-26	23-Oca-26	24,490,000.00	24,516,771.26
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22-Oca-26	23-Oca-26	50,000,000.00	50,054,589.04
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22-Oca-26	23-Oca-26	24,440,000.00	24,466,649.64
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22-Oca-26	23-Oca-26	55,250,000.00	55,310,169.52
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23-Oca-26	26-Oca-26	15,830,000.00	15,877,294.84
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23-Oca-26	26-Oca-26	41,720,000.00	41,844,645.64
Takasbank Para Piyasası	Bpp	26-Oca-26	27-Oca-26	15,000,000.00	15,016,068.49
Takasbank Para Piyasası	Bpp	26-Oca-26	27-Oca-26	57,000,000.00	57,061,060.27
Takasbank Para Piyasası	Bpp	26-Oca-26	27-Oca-26	12,270,000.00	12,283,127.22
Takasbank Para Piyasası	Bpp	26-Oca-26	27-Oca-26	25,000,000.00	25,026,746.58
Takasbank Para Piyasası	Bpp	26-Oca-26	27-Oca-26	500,000.00	500,534.25
Takasbank Para Piyasası	Bpp	26-Oca-26	27-Oca-26	26,470,000.00	26,498,283.01
Takasbank Para Piyasası	Bpp	26-Oca-26	27-Oca-26	720,000.00	720,771.29
Takasbank Para Piyasası	Bpp	26-Oca-26	27-Oca-26	7,070,000.00	7,077,583.30
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27-Oca-26	28-Oca-26	52,975,000.00	53,027,031.61
Takasbank Para Piyasası	Bpp	28-Oca-26	29-Oca-26	191,300,000.00	191,497,327.26
TOPLAM:				1,593,255,000.00	1,595,785,057.04

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	TÜRkiye İS BANKASI A.S.	02-Oca-26	05-Oca-26	75,000,000.00	75,233,013.70
Mevduat	TRY Mevduat	02-Oca-26	16-Şub-26	50,000,000.00	52,373,287.67
Mevduat	TRY Mevduat	05-Oca-26	06-Oca-26	72,000,000.00	72,074,643.29
Mevduat	TRY Mevduat	06-Oca-26	07-Oca-26	72,000,000.00	72,074,702.47
Mevduat	TRY Mevduat	07-Oca-26	08-Oca-26	59,890,000.00	59,952,187.15
Mevduat	TRY Mevduat	08-Oca-26	09-Oca-26	66,050,000.00	66,118,637.71
Mevduat	TRY Mevduat	08-Oca-26	09-Oca-26	66,000,000.00	66,066,904.11
Mevduat	TRY Mevduat	09-Oca-26	12-Oca-26	67,000,000.00	67,208,929.86
Mevduat	TRY Mevduat	12-Oca-26	13-Oca-26	63,000,000.00	63,065,330.14
Mevduat	TRY Mevduat	13-Oca-26	14-Oca-26	62,000,000.00	62,064,174.25
Mevduat	TRY Mevduat	14-Oca-26	15-Oca-26	61,000,000.00	61,062,988.77
Mevduat	TRY Mevduat	15-Oca-26	16-Oca-26	61,000,000.00	61,062,955.34
Mevduat	TRY Mevduat	16-Oca-26	19-Oca-26	66,000,000.00	66,204,401.10
Mevduat	TRY Mevduat	19-Oca-26	20-Oca-26	64,000,000.00	64,065,998.90
Mevduat	TRY Mevduat	20-Oca-26	21-Oca-26	65,000,000.00	65,067,119.18
Mevduat	TRY Mevduat	21-Oca-26	22-Oca-26	61,000,000.00	61,063,055.62
Mevduat	TRY Mevduat	21-Oca-26	22-Oca-26	55,000,000.00	55,056,130.14
Mevduat	TRY Mevduat	21-Oca-26	22-Oca-26	55,000,000.00	55,055,753.42
Mevduat	TRY Mevduat	21-Oca-26	22-Oca-26	55,000,000.00	55,055,000.00
Mevduat	TRY Mevduat	21-Oca-26	22-Oca-26	55,000,000.00	55,056,130.14
Mevduat	TRY Mevduat	22-Oca-26	23-Oca-26	71,000,000.00	71,073,275.89
Mevduat	TRY Mevduat	23-Oca-26	26-Oca-26	71,000,000.00	71,214,809.04
Mevduat	TRY Mevduat	23-Oca-26	26-Oca-26	50,000,000.00	50,153,082.19
Mevduat	TRY Mevduat	26-Oca-26	27-Oca-26	78,000,000.00	78,078,470.14
Mevduat	TRY Mevduat	27-Oca-26	28-Oca-26	79,000,000.00	79,079,476.16
Mevduat	TRY Mevduat	28-Oca-26	29-Oca-26	88,000,000.00	88,088,578.63
Mevduat	TRY Mevduat	30-Oca-26	02-Şub-26	26,425,000.00	26,505,078.61
Mevduat	TRY Mevduat	30-Oca-26	02-Şub-26	69,217,247.90	69,410,676.92
TOPLAM:				1,783,582,247.90	1,788,584,790.54
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Oca-26	186,149,795.00	175,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Oca-26	28,062,160.00	175,000,000.00

Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Oca-26	05-Oca-26	28,064,285.00	263,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Oca-26	05-Oca-26	77,255,915.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Oca-26	06-Oca-26	38,784,405.00	265,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Oca-26	06-Oca-26	19,758,095.00	135,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Oca-26	06-Oca-26	25,409,650.00	320,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Oca-26	07-Oca-26	87,675,835.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Oca-26	07-Oca-26	40,106,170.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Oca-26	07-Oca-26	201,466,215.00	209,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Oca-26	07-Oca-26	23,320,925.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Oca-26	07-Oca-26	36,576,890.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-26	08-Oca-26	1,427,460.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-26	08-Oca-26	178,080,570.00	182,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-26	08-Oca-26	172,520,960.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-26	08-Oca-26	404,173,610.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Oca-26	08-Oca-26	8,564,715.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Oca-26	09-Oca-26	9,906,505.00	125,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Oca-26	09-Oca-26	170,995,745.00	175,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Oca-26	09-Oca-26	21,346,705.00	146,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Oca-26	09-Oca-26	18,130,080.00	124,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Oca-26	12-Oca-26	3,114,370.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Oca-26	12-Oca-26	9,682,555.00	122,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Oca-26	12-Oca-26	185,581,565.00	139,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Oca-26	12-Oca-26	2,322,690.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Oca-26	12-Oca-26	32,515,225.00	222,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Oca-26	12-Oca-26	5,585,735.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Oca-26	13-Oca-26	14,397,340.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Oca-26	13-Oca-26	146,162,240.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Oca-26	13-Oca-26	5,098,850.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Oca-26	13-Oca-26	24,274,925.00	219,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Oca-26	14-Oca-26	16,619,030.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Oca-26	14-Oca-26	188,495,575.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Oca-26	14-Oca-26	21,178,415.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Oca-26	15-Oca-26	153,639,190.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Oca-26	15-Oca-26	47,344,965.00	225,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Oca-26	15-Oca-26	4,208,450.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Oca-26	15-Oca-26	16,050,930.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Oca-26	15-Oca-26	5,836,705.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-26	16-Oca-26	22,657,880.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-26	16-Oca-26	109,421,830.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-26	16-Oca-26	16,603,760.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-26	16-Oca-26	16,980,215.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-26	16-Oca-26	62,826,770.00	185,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Oca-26	19-Oca-26	205,001,220.00	165,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Oca-26	19-Oca-26	12,001,815.00	125,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Oca-26	19-Oca-26	155,862,900.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Oca-26	19-Oca-26	124,470,305.00	125,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	11,961,670.00	125,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	45,887,665.00	315,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	96,980,910.00	114,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	7,948,125.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	85,066,435.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Oca-26	21-Oca-26	69,113,595.00	329,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Oca-26	21-Oca-26	7,841,180.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Oca-26	21-Oca-26	323,299,400.00	235,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-26	22-Oca-26	30,855,810.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-26	22-Oca-26	174,080,840.00	182,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-26	22-Oca-26	143,261,015.00	158,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Oca-26	23-Oca-26	21,422,260.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Oca-26	23-Oca-26	113,149,295.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Oca-26	23-Oca-26	286,715.00	3,000,000.00

Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Oca-26	23-Oca-26	234,478,050.00	172,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Oca-26	26-Oca-26	416,007,595.00	287,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Oca-26	26-Oca-26	18,843,550.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Oca-26	26-Oca-26	192,890,265.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Oca-26	26-Oca-26	93,534,855.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Oca-26	26-Oca-26	109,801,785.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Oca-26	27-Oca-26	26,169,110.00	165,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Oca-26	27-Oca-26	148,327,245.00	175,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Oca-26	27-Oca-26	5,242,910.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Oca-26	27-Oca-26	11,448,480.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Oca-26	27-Oca-26	107,759,275.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Oca-26	27-Oca-26	291,349,150.00	219,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Oca-26	28-Oca-26	2,637,590.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Oca-26	28-Oca-26	13,656,790.00	94,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Oca-26	28-Oca-26	29,056,995.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Oca-26	28-Oca-26	112,347,465.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Oca-26	28-Oca-26	39,372,215.00	271,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Oca-26	28-Oca-26	24,567,020.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-26	29-Oca-26	30,563,650.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-26	29-Oca-26	6,620,485.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-26	29-Oca-26	120,230,755.00	126,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-26	29-Oca-26	118,322,330.00	124,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-26	29-Oca-26	8,692,645.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-26	29-Oca-26	29,553,650.00	141,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-26	29-Oca-26	85,810,965.00	338,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Oca-26	30-Oca-26	40,408,925.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Oca-26	30-Oca-26	135,282,035.00	308,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Oca-26	30-Oca-26	172,533,095.00	180,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Oca-26	30-Oca-26	12,050,690.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Oca-26	30-Oca-26	46,024,915.00	317,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	53,318,405.00	336,000,000.00
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	64,281,700.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	262,729,860.00	310,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	21,263,890.00	134,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	02-Şub-26	54,366,635.00	56,000,000.00
TOPLAM:					7,656,412,030.00	13,988,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFALVS52614	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23-Oca-26	23-Oca-26	5,000,000.00	5,000,000.00
TOPLAM:					5,000,000.00	5,000,000.00