

SLF ŞUBAT 2026 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 ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 1,225,741,853.19
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 129,798,798.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 9.443399
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 9.187227
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.79%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6.11%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 12.85%
Özel Sektör Tahvili	: 1.22%
Finansman Bonosu	: 13.87%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 55.37%
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	: 5.96%
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	: 10.74%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 14.58%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 6.36%
Repo	: 55.14%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 121.92
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 7,191,085,163.67
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 8,097,853,419.16

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Reviz 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	13,329,747.22	1.09%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,000,000.00	9,910,669.19	0.81%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	56,000,000.00	61,821,432.96	5.04%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27,000,000.00	28,606,490.06	2.33%
TRT130127T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,000,000.00	15,047,610.51	1.23%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	21,266,923.38	1.73%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	15,373,726.32	1.25%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,545,345.65	0.86%
TOPLAM:		163,000,000.00	175,901,945.29	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFALV552614	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,228,164.60	0.43%
TRFBUFK62612	Burgan Finansal Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	16,090,179.90	1.31%
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,846,691.70	0.88%
TRFCGDFE2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	5,300,000.00	5,530,698.72	0.45%
TRFDVYS22713	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,203,084.79	0.83%
TRFISGY42612	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	74,280,000.00	84,242,294.62	6.87%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,400,000.00	10,909,355.50	0.89%
TRFSKMD52619	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7,000,000.00	6,504,005.63	0.53%
TRFTAMF32623	Tam Finans Faktoring A.Ş.	9,000,000.00	9,694,743.38	0.79%
TRFTAMF62612	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,398,442.23	0.44%
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15,000,000.00	16,495,679.67	1.34%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	6,900,000.00	7,258,515.97	0.59%
TOPLAM:		172,880,000.00	188,401,856.70	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSDEVA82611	Deva Holding A.Ş.	10,000,000.00	10,215,981.63	0.83%

TRSYAZI82619

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

6,000,000.00

6,153,769.42

0.50%

TOPLAM:**16,000,000.00****16,369,751.05****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 - TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	182551235.6	182551235.6	0.148776471
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200606082.2	200606082.2	0.163490895
TERS REPO - TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	181548504.4	181548504.4	0.14795926
TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19057577.81	19057577.81	0.015531635
TERS REPO - TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	58175668.49	58175668.49	0.047412282

TOPLAM:**641,939,068.49****641,939,068.49****U) PARA PİYASASI**

Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	TPP	24229450.34	24229450.34	0.019746632
Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	TPP	30091356.16	30091356.16	0.024523996
Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	TPP	30768285.62	30768285.62	0.025075683

TOPLAM:**85,089,092.12****85,089,092.12****V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-02.04.2026	ODEA BANK A.S.	52373287.67	53114908.65	0.04328784
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-02.03.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	66000000	66200224.11	0.053952172

TOPLAM:**118,373,287.67****119,315,132.76****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,227,016,846.43	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER	11,178.14	0.00%
C. ALACAKLAR	18,688.30	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,304,859.68	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,225,741,853.19	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama**

	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	16,422.28
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	21,086.22
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	980.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,212.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	165,358.48
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	56,777.92
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,394.12
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,194,577.42
370045 Fon Saklama Ücreti	10,075.67
370008 Banka Masrafları	1,206.08
TOPLAM:	1,470,966.59

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- İTFAALAR****Menkul Kıymet Türü-İhracı****İtfa Tarihi****Nominal**

TRFSKMD22612	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25-Şub-26	10,000,000.00
--------------	------------------------------------	-----------	---------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracı****Satış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Satış Tutarı**

Takasbank Para Piyasası	Bpp	02-Şub-26	03-Şub-26	8,960,000.00	8,969,193.21
Takasbank Para Piyasası	Bpp	02-Şub-26	03-Şub-26	50,000,000.00	50,051,301.37
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03-Şub-26	04-Şub-26	100,000,000.00	100,103,424.66
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03-Şub-26	04-Şub-26	55,800,000.00	55,858,781.10
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03-Şub-26	04-Şub-26	100,000,000.00	100,103,150.68
Takasbank Para Piyasası	Bpp	05-Şub-26	06-Şub-26	11,250,000.00	11,261,650.68
Takasbank Para Piyasası	Bpp	05-Şub-26	06-Şub-26	9,265,000.00	9,274,594.99
Takasbank Para Piyasası	Bpp	05-Şub-26	06-Şub-26	68,000,000.00	68,070,608.22
Takasbank Para Piyasası	Bpp	06-Şub-26	09-Şub-26	17,216,000.00	17,266,445.24
Takasbank Para Piyasası	Bpp	06-Şub-26	09-Şub-26	25,000,000.00	25,073,458.90
Takasbank Para Piyasası	Bpp	06-Şub-26	09-Şub-26	10,000,000.00	10,029,424.66
Takasbank Para Piyasası	Bpp	06-Şub-26	09-Şub-26	10,000,000.00	10,029,465.75
Takasbank Para Piyasası	Bpp	06-Şub-26	09-Şub-26	8,344,000.00	8,368,620.52
Takasbank Para Piyasası	Bpp	09-Şub-26	10-Şub-26	80,115,000.00	80,197,309.93
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10-Şub-26	11-Şub-26	95,865,000.00	95,959,026.49
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11-Şub-26	12-Şub-26	81,860,000.00	81,939,729.40
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11-Şub-26	12-Şub-26	4,410,000.00	4,414,301.26
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12-Şub-26	13-Şub-26	85,750,000.00	85,834,222.95
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16-Şub-26	17-Şub-26	32,818,000.00	32,850,728.09
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16-Şub-26	17-Şub-26	10,000,000.00	10,009,986.30
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16-Şub-26	17-Şub-26	50,000,000.00	50,050,000.00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17-Şub-26	18-Şub-26	87,643,000.00	87,734,965.12
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17-Şub-26	18-Şub-26	36,787,000.00	36,825,802.73
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18-Şub-26	19-Şub-26	135,000,000.00	135,140,732.88

Takasbank Para Piyasası	Bpp	19-Şub-26	20-Şub-26	83,520,000.00	83,603,062.36
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20-Şub-26	23-Şub-26	39,790,000.00	39,910,024.08
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20-Şub-26	23-Şub-26	25,000,000.00	25,075,410.96
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20-Şub-26	23-Şub-26	19,860,000.00	19,919,988.08
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23-Şub-26	24-Şub-26	93,510,000.00	93,608,633.84
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24-Şub-26	25-Şub-26	94,800,000.00	94,892,462.47
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25-Şub-26	26-Şub-26	23,220,000.00	23,243,474.47
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27-Şub-26	02-Mar-26	30,675,000.00	30,768,285.62
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27-Şub-26	02-Mar-26	30,000,000.00	30,091,356.16
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27-Şub-26	02-Mar-26	24,155,000.00	24,229,450.34
TOPLAM:				1,638,613,000.00	1,640,759,073.51

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	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	02-Şub-26	03-Şub-26	73,000,000.00	73,073,800.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	03-Şub-26	04-Şub-26	73,000,000.00	73,074,000.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	04-Şub-26	05-Şub-26	69,750,000.00	69,820,724.59
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	05-Şub-26	06-Şub-26	70,000,000.00	70,070,958.90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	06-Şub-26	09-Şub-26	70,000,000.00	70,212,876.71
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A. S.	06-Şub-26	09-Şub-26	70,000,000.00	70,207,123.29
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	09-Şub-26	10-Şub-26	70,000,000.00	70,070,939.73
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	10-Şub-26	11-Şub-26	70,000,000.00	70,070,901.37
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	11-Şub-26	12-Şub-26	70,000,000.00	70,070,805.48
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	12-Şub-26	13-Şub-26	70,000,000.00	70,070,556.16
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	13-Şub-26	16-Şub-26	72,000,000.00	72,217,597.81
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A. S.	13-Şub-26	16-Şub-26	73,337,000.00	73,553,997.15
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	16-Şub-26	17-Şub-26	70,000,000.00	70,070,460.27
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	16-Şub-26	02-Nis-26	52,373,287.67	54,794,655.42
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	17-Şub-26	18-Şub-26	70,000,000.00	70,070,479.45
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	18-Şub-26	19-Şub-26	72,000,000.00	72,072,532.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	19-Şub-26	20-Şub-26	73,000,000.00	73,073,560.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	20-Şub-26	23-Şub-26	74,000,000.00	74,224,372.05
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	23-Şub-26	24-Şub-26	75,000,000.00	75,075,883.56
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A. S.	23-Şub-26	24-Şub-26	75,000,000.00	75,073,972.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	24-Şub-26	25-Şub-26	75,000,000.00	75,075,801.37
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A. S.	24-Şub-26	25-Şub-26	75,073,972.60	75,148,018.16
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	25-Şub-26	26-Şub-26	70,000,000.00	70,070,632.88
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A. S.	25-Şub-26	26-Şub-26	70,000,000.00	70,069,041.10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	26-Şub-26	27-Şub-26	71,120,000.00	71,191,724.03
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A. S.	26-Şub-26	27-Şub-26	70,069,041.10	70,138,150.29
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A. S.	27-Şub-26	02-Mar-26	66,000,000.00	66,200,224.11
TOPLAM:				1,909,723,301.37	1,914,863,789.08	
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	42,868,110.00	271,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	20,720,990.00	99,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	106,510.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	27,444,690.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	27,334,910.00	249,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	9,507,055.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	28,711,305.00	302,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	5,230,935.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	2,566,905.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	54,351,660.00	375,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	10,638,010.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	33,230,075.00	303,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	115,110,075.00	119,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	7,852,715.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	35,785,005.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	334,896,895.00	346,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	130,436,215.00	299,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	126,946,285.00	291,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	47,550,330.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	14,651,985.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	39,044,440.00	368,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	3,059,425.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	10,859,690.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	152,096,990.00	348,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	357,347,545.00	269,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	107,602,795.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	325,127,305.00	350,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	49,710,685.00	344,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	1,252,250.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	27,549,460.00	132,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	183,161,205.00	218,000,000.00

Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	34,008,530.00	163,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	182,430,445.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	10,916,290.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	188,367,170.00	337,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	3,879,425.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	66,515,550.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	5,253,390.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	40,257,935.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	8,836,265.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	40,257,935.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	114,045,955.00	119,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	29,772,345.00	314,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	40,257,935.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	27,635,965.00	191,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	79,337,125.00	315,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	28,847,955.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	16,045,090.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	104,994,280.00	123,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	65,684,290.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	21,627,965.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	26,771,515.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	323,442,115.00	340,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	391,371,800.00	389,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	15,669,160.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	278,304,765.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	10,429,625.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	3,209,780.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	107,724,945.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	192,294,055.00	191,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	31,233,555.00	331,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	6,510,925.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	1,329,550.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	27,879,810.00	295,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	45,531,585.00	105,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	266,647,100.00	173,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	18,901,475.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	10,739,485.00	102,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	108,564,280.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	138,956,200.00	148,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	200,408,420.00	134,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	180,249,070.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	108,776,495.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	248,878,245.00	168,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	44,272,950.00	213,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	395,134,720.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	172,292,155.00	188,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	11,714,330.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	8,203,550.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	126,514,550.00	137,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	140,893,400.00	244,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	27,120,455.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	630,700.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	93,236,730.00	215,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	37,662,000.00	181,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	3,953,475.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	48,392,620.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	151,852,695.00	182,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	18,839,970.00	200,000,000.00
TOPLAM:					7,466,262,545.00	14,229,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFDVYS227T13	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	11-Şub-26	11-Şub-26	10,000,000.00	10,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFSKMD52619	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-Şub-26	13-Şub-26	7,000,000.00	6,392,120.00
TOPLAM:					17,000,000.00	16,392,120.00