

SLF MART 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONUN 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	:	1,187,338,140.94
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	122,055,128.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	9.727884
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	9.443399
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.01%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.31%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	50.79%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	12.87%
Özel Sektör Tahvili	:	1.23%
Finansman Bonosu	:	13.94%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	54.81%
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	:	6.87%
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	:	10.29%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 14.28%

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	6.90%
Repo	:	55.58%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 8,252,069,459.89

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 8,568,544,155.93

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	12,405,948.01	1.04%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,000,000.00	9,177,381.73	0.77%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	56,000,000.00	56,987,768.71	4.79%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27,000,000.00	29,468,976.74	2.48%
TRT130127T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,000,000.00	15,506,347.82	1.30%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29,000,000.00	31,329,734.72	2.64%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	15,567,045.33	1.31%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,731,224.16	0.90%
TOPLAM:		172,000,000.00	181,174,427.23	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFALVS52614	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,415,625.92	0.46%
TRFBUFK62612	Burgan Finansal Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	15,113,008.94	1.27%
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,159,396.89	0.85%
TRFCGDFE2625	Çağdaş Faktoring A.Ş.	5,300,000.00	5,723,432.48	0.48%
TRFDVYS22713	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,566,635.39	0.89%
TRFISGY42612	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	74,280,000.00	87,212,636.47	7.34%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,400,000.00	11,279,744.59	0.95%
TRFSKMD52619	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7,000,000.00	6,706,249.60	0.56%
TRFTAMF62612	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,053,875.41	0.43%
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15,000,000.00	15,466,639.31	1.30%
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	9,000,000.00	9,051,406.14	0.76%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	6,900,000.00	7,514,156.35	0.63%
TOPLAM:		172,880,000.00	189,262,807.46	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSDEVA82611	Deva Holding A.Ş.	10,000,000.00	10,566,612.86	0.89%
TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	6,000,000.00	6,364,837.29	0.54%
TOPLAM:		16,000,000.00	16,931,450.15	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ</u>				

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRLİ 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 - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10010956.16	10010956.16	0.00842085
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	149163246.9	149163246.8	0.12547067
TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	371406473.7	371406473.7	0.31241355

TOPLAM: 530,580,676.71 530,580,676.71

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.04.2026	TPP	10010958.9	10010958.9	0.00842085
Takasbank Para Piyasası-01.04.2026	TPP	11921049.86	11921049.86	0.01002755
Takasbank Para Piyasası-01.04.2026	TPP	49203863.01	49203863.01	0.04138849
Takasbank Para Piyasası-01.04.2026	TPP	9702621.37	9702621.37	0.00816149

TOPLAM: 80,838,493.14 80,838,493.15

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-08.05.2026	ODEA BANK A.S.	20000000	20176101.9	0.0169714
Vadeli Mevduat TL -SEKERBANK T.A.S.-01.04.2026	SEKERBANK T.A.S.	50000000	50054657.53	0.04210415
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-02.04.2026	ODEA BANK A.S.	52373287.67	54739649.76	0.04604499
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.04.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	65000000	65071321.92	0.05473562

TOPLAM: 187,373,287.67 190,041,731.11

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,188,829,585.81	100.13%
B. HAZİR DEĞERLER	26,591.25	0.00%
C. ALACAKLAR	18,688.30	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,536,724.42	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,187,338,140.94	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	12,860.10
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	20,775.48
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	950.99
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,050.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,643.90
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	177,745.09
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	65,340.40
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,286,878.20
370045 Fon Saklama Ücreti	111,933.21
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	203.40
370008 Banka Masrafları	2,180.40
TOPLAM:	1,681,561.17

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

TRFTAMF32623 Tam Finans Faktoring A.Ş	27-Mar-26	9,000,000.00
---------------------------------------	-----------	--------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp	02-Mar-26	03-Mar-26	26,120,000.00	26,145,511.73
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03-Mar-26	04-Mar-26	39,283,000.00	39,327,664.23
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03-Mar-26	04-Mar-26	66,242,000.00	66,317,316.25
Takasbank Para Piyasası	Bpp	04-Mar-26	05-Mar-26	97,760,000.00	97,866,330.74
Takasbank Para Piyasası	Bpp	05-Mar-26	06-Mar-26	2,605,000.00	2,607,890.48
Takasbank Para Piyasası	Bpp	05-Mar-26	06-Mar-26	19,620,000.00	19,641,797.01
Takasbank Para Piyasası	Bpp	05-Mar-26	06-Mar-26	100,000,000.00	100,111,095.89
Takasbank Para Piyasası	Bpp	05-Mar-26	06-Mar-26	145,000.00	145,160.89
Takasbank Para Piyasası	Bpp	05-Mar-26	06-Mar-26	50,000,000.00	50,055,479.45
Takasbank Para Piyasası	Bpp	05-Mar-26	06-Mar-26	39,000,000.00	39,043,273.97
Takasbank Para Piyasası	Bpp	06-Mar-26	09-Mar-26	25,000,000.00	25,082,191.78
Takasbank Para Piyasası	Bpp	06-Mar-26	09-Mar-26	25,000,000.00	25,082,191.78
Takasbank Para Piyasası	Bpp	06-Mar-26	09-Mar-26	8,800,000.00	8,828,931.51
Takasbank Para Piyasası	Bpp	06-Mar-26	09-Mar-26	25,000,000.00	25,082,191.78
Takasbank Para Piyasası	Bpp	09-Mar-26	10-Mar-26	44,010,000.00	44,059,255.03
Takasbank Para Piyasası	Bpp	09-Mar-26	10-Mar-26	20,138,000.00	20,160,510.42
Takasbank Para Piyasası	Bpp	09-Mar-26	10-Mar-26	16,352,000.00	16,370,278.40
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10-Mar-26	11-Mar-26	91,783,000.00	91,885,847.25
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10-Mar-26	11-Mar-26	43,467,000.00	43,515,706.86
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11-Mar-26	12-Mar-26	8,110,000.00	8,119,087.64
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12-Mar-26	13-Mar-26	2,002,000.00	2,004,204.94
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12-Mar-26	13-Mar-26	10,000,000.00	10,010,972.60
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12-Mar-26	13-Mar-26	2,500,000.00	2,502,739.73
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12-Mar-26	13-Mar-26	15,000,000.00	15,016,438.36
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12-Mar-26	13-Mar-26	15,000,000.00	15,016,438.36
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12-Mar-26	13-Mar-26	38,998,000.00	39,040,737.53
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13-Mar-26	16-Mar-26	10,000,000.00	10,032,054.79
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13-Mar-26	16-Mar-26	37,320,000.00	37,439,628.49
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13-Mar-26	16-Mar-26	22,970,000.00	23,043,629.86
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13-Mar-26	16-Mar-26	5,000,000.00	5,016,027.40
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16-Mar-26	17-Mar-26	41,350,000.00	41,397,014.38
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16-Mar-26	17-Mar-26	38,870,000.00	38,914,088.16
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16-Mar-26	17-Mar-26	27,190,000.00	27,220,840.16
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17-Mar-26	18-Mar-26	83,930,000.00	84,018,528.90
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18-Mar-26	23-Mar-26	32,939,000.00	33,118,359.62

Takasbank Para Piyasası	Bpp	18-Mar-26	23-Mar-26	3,261,000.00	3,278,823.82
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18-Mar-26	23-Mar-26	25,000,000.00	25,136,472.60
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18-Mar-26	23-Mar-26	25,000,000.00	25,136,301.37
Takasbank Para Piyasası	Bpp	19-Mar-26	23-Mar-26	350,000.00	351,503.56
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23-Mar-26	24-Mar-26	25,000,000.00	25,028,013.70
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23-Mar-26	24-Mar-26	24,632,000.00	24,659,567.59
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23-Mar-26	24-Mar-26	51,098,000.00	51,155,187.76
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24-Mar-26	25-Mar-26	31,900,000.00	31,936,051.37
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24-Mar-26	25-Mar-26	124,610,000.00	124,750,655.67
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25-Mar-26	26-Mar-26	48,780,000.00	48,834,058.93
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25-Mar-26	26-Mar-26	5,010,000.00	5,015,545.32
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25-Mar-26	26-Mar-26	36,590,000.00	36,630,399.37
Takasbank Para Piyasası	Bpp	26-Mar-26	27-Mar-26	70,050,000.00	70,128,974.18
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27-Mar-26	30-Mar-26	830,000.00	832,807.22
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27-Mar-26	30-Mar-26	94,640,000.00	94,959,701.70
Takasbank Para Piyasası	Bpp	30-Mar-26	31-Mar-26	50,000,000.00	50,057,945.21
Takasbank Para Piyasası	Bpp	30-Mar-26	31-Mar-26	37,394,000.00	37,437,233.61
Takasbank Para Piyasası	Bpp	30-Mar-26	31-Mar-26	19,326,000.00	19,348,344.03
Takasbank Para Piyasası	Bpp	31-Mar-26	01-Nis-26	11,908,000.00	11,921,049.86
Takasbank Para Piyasası	Bpp	31-Mar-26	01-Nis-26	49,150,000.00	49,203,863.01
Takasbank Para Piyasası	Bpp	31-Mar-26	01-Nis-26	10,000,000.00	10,010,958.90
Takasbank Para Piyasası	Bpp	31-Mar-26	01-Nis-26	9,692,000.00	9,702,621.37
TOPLAM:				1,885,725,000.00	1,888,755,496.52

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-Mar-26	03-Mar-26	70,000,000.00	70,076,482.19
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	02-Mar-26	03-Mar-26	70,000,000.00	70,069,041.10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	03-Mar-26	04-Mar-26	70,000,000.00	70,076,673.97
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	04-Mar-26	05-Mar-26	65,000,000.00	65,071,304.11
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	05-Mar-26	06-Mar-26	71,000,000.00	71,077,886.03
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	06-Mar-26	09-Mar-26	68,000,000.00	68,223,785.21
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	09-Mar-26	10-Mar-26	68,000,000.00	68,074,595.07
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10-Mar-26	11-Mar-26	80,000,000.00	80,087,758.90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11-Mar-26	12-Mar-26	75,000,000.00	75,082,273.97
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12-Mar-26	13-Mar-26	75,000,000.00	75,082,253.42
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13-Mar-26	16-Mar-26	75,000,000.00	75,246,821.92
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16-Mar-26	17-Mar-26	75,000,000.00	75,082,273.97
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17-Mar-26	18-Mar-26	75,000,000.00	75,082,273.97
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18-Mar-26	19-Mar-26	90,000,000.00	90,098,728.77
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19-Mar-26	23-Mar-26	75,000,000.00	75,329,095.89
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23-Mar-26	24-Mar-26	85,000,000.00	85,093,267.12
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24-Mar-26	25-Mar-26	95,000,000.00	95,104,213.70
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	24-Mar-26	08-May-26	20,000,000.00	21,010,958.90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25-Mar-26	26-Mar-26	70,000,000.00	70,076,808.22
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26-Mar-26	27-Mar-26	70,000,000.00	70,076,808.22
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	27-Mar-26	30-Mar-26	68,000,000.00	68,223,841.10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30-Mar-26	31-Mar-26	70,000,000.00	70,076,808.22
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	31-Mar-26	01-Nis-26	65,000,000.00	65,071,321.92
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	31-Mar-26	01-Nis-26	50,000,000.00	50,054,657.53
TOPLAM:				1,695,000,000.00	1,698,549,933.42	
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Mar-26	03-Mar-26	89,449,115.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Mar-26	03-Mar-26	97,238,070.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Mar-26	03-Mar-26	19,380,600.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Mar-26	03-Mar-26	55,160,155.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Mar-26	03-Mar-26	45,948,685.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Mar-26	03-Mar-26	37,183,195.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Mar-26	04-Mar-26	6,739,900.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Mar-26	04-Mar-26	104,325,565.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Mar-26	04-Mar-26	96,945,550.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Mar-26	04-Mar-26	55,248,235.00	128,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Mar-26	04-Mar-26	198,220,895.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Mar-26	05-Mar-26	49,718,470.00	348,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Mar-26	05-Mar-26	2,818,580.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Mar-26	05-Mar-26	99,106,015.00	230,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Mar-26	05-Mar-26	30,162,705.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Mar-26	06-Mar-26	13,338,350.00	128,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Mar-26	06-Mar-26	18,444,425.00	177,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Mar-26	06-Mar-26	52,910,445.00	123,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Mar-26	06-Mar-26	26,734,680.00	172,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Mar-26	09-Mar-26	64,464,970.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Mar-26	09-Mar-26	200,459,560.00	227,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Mar-26	09-Mar-26	9,855,430.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Mar-26	09-Mar-26	48,097,645.00	337,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Mar-26	10-Mar-26	9,573,955.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Mar-26	10-Mar-26	74,137,580.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Mar-26	10-Mar-26	164,951,655.00	164,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Mar-26	10-Mar-26	133,335,680.00	188,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Mar-26	10-Mar-26	70,071,825.00	164,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Mar-26	10-Mar-26	7,379,530.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-26	11-Mar-26	52,232,600.00	221,000,000.00
Ters Repo	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-26	11-Mar-26	48,566,230.00	50,000,000.00

Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-26	11-Mar-26	12,369,950.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-26	11-Mar-26	4,726,935.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-26	11-Mar-26	59,086,650.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-26	11-Mar-26	38,541,630.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Mar-26	12-Mar-26	87,711,230.00	161,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Mar-26	12-Mar-26	27,631,255.00	268,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Mar-26	12-Mar-26	88,349,195.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Mar-26	12-Mar-26	148,422,500.00	210,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Mar-26	12-Mar-26	93,294,145.00	132,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-26	13-Mar-26	97,776,870.00	230,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-26	13-Mar-26	251,147,285.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-26	13-Mar-26	24,231,665.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-26	13-Mar-26	31,033,535.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-26	13-Mar-26	72,269,865.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Mar-26	16-Mar-26	158,990,395.00	166,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Mar-26	16-Mar-26	19,871,395.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Mar-26	16-Mar-26	224,118,990.00	234,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Mar-26	16-Mar-26	99,356,975.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Mar-26	16-Mar-26	1,694,290.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Mar-26	16-Mar-26	50,227,495.00	246,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Mar-26	17-Mar-26	90,203,980.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Mar-26	17-Mar-26	824,165.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Mar-26	17-Mar-26	85,692,665.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Mar-26	17-Mar-26	4,029,000.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Mar-26	17-Mar-26	37,214,930.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Mar-26	17-Mar-26	54,803,945.00	391,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-26	18-Mar-26	169,756,690.00	210,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-26	18-Mar-26	64,796,890.00	320,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-26	18-Mar-26	34,985,640.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-26	23-Mar-26	2,105,200.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-26	19-Mar-26	12,686,215.00	139,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-26	23-Mar-26	239,091,470.00	295,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-26	23-Mar-26	175,083,680.00	235,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-26	23-Mar-26	59,602,960.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-26	19-Mar-26	3,804,465.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-26	19-Mar-26	36,467,445.00	261,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Mar-26	23-Mar-26	20,253,860.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Mar-26	23-Mar-26	9,141,460.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Mar-26	23-Mar-26	4,022,240.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Mar-26	24-Mar-26	37,470,830.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Mar-26	24-Mar-26	44,947,345.00	224,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Mar-26	24-Mar-26	15,658,345.00	173,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Mar-26	24-Mar-26	224,763,995.00	281,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Mar-26	24-Mar-26	26,569,040.00	176,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Mar-26	24-Mar-26	16,497,015.00	119,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-26	25-Mar-26	291,202,410.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-26	25-Mar-26	1,807,215.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-26	25-Mar-26	361,445.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-26	25-Mar-26	229,409,780.00	396,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-26	25-Mar-26	38,755,915.00	280,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Mar-26	26-Mar-26	11,748,830.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Mar-26	26-Mar-26	14,244,155.00	137,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Mar-26	26-Mar-26	10,060,385.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Mar-26	26-Mar-26	15,090,575.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Mar-26	26-Mar-26	67,395,925.00	162,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Mar-26	26-Mar-26	15,808,925.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-26	27-Mar-26	19,317,650.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-26	27-Mar-26	20,085,890.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-26	27-Mar-26	111,363,340.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-26	27-Mar-26	89,701,235.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-26	27-Mar-26	66,454,510.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Mar-26	30-Mar-26	5,088,635.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Mar-26	30-Mar-26	49,550,355.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Mar-26	30-Mar-26	49,634,025.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Mar-26	30-Mar-26	152,787,905.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Mar-26	30-Mar-26	63,544,195.00	201,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Mar-26	31-Mar-26	40,876,070.00	130,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Mar-26	31-Mar-26	184,770,815.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Mar-26	31-Mar-26	23,650,670.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Mar-26	31-Mar-26	149,145,640.00	218,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Mar-26	01-Nis-26	73,556,325.00	371,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Mar-26	01-Nis-26	22,208,350.00	149,000,000.00

Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Mar-26	01-Nis-26	1,490,495.00	10,000,000.00
TOPLAM:					6,862,637,680.00	15,219,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF926Z7	Tam Finans Faktoring A.Ş	27-Mar-26	27-Mar-26	9,000,000.00	9,000,000.00
TOPLAM:					9,000,000.00	9,000,000.00
Devlet Tahvilii	TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-26	24-Mar-26	1,000,000.00	1,076,196.46
Devlet Tahvilii	TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-26	24-Mar-26	8,000,000.00	8,609,571.64
TOPLAM:					9,000,000.00	9,685,768.10