

## CFO HAZİRAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                            |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI FONU |
| B. KURUCUNUN UNVANI               | : | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş                  |
| C. YÖNETİCİ UNVANI                | : | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş                  |
| D. FON TUTAR                      | : | 8,000,000,000.00                           |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 3,242,104,153.71                           |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 1,360,154,003.00                           |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 29.06.2024                                 |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                    |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                           |   |          |
|-------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI            | : | 2.383630 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI          | : | 2.305826 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI  | : | 3.37%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI       | : | 20.87%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 48.64%   |

## F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

|                                                           |   |                  |
|-----------------------------------------------------------|---|------------------|
| Hisse Senedi                                              | : | 0.00%            |
| Varant                                                    | : | 0.00%            |
| Devlet Tahvili                                            | : | 12.02%           |
| Özel Sektör Tahvili                                       | : | 0.00%            |
| Finansman Bonosu                                          | : | 0.00%            |
| Banka Bonosu                                              | : | 0.00%            |
| Hazine Bonosu                                             | : | 0.00%            |
| Devlet Tahvili Repo                                       | : | 74.41%           |
| 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                                   | : | 0.00%            |
| 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                                         | : | 13.57%           |
| Vadeli Mevduat Döviz                                      | : | 0.00%            |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | : | 16.24%           |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : |                  |
| Hisse Senedi                                              | : | 0.00%            |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet                              | : | 0.00%            |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : | 0.00%            |
| Repo                                                      | : | 76.87%           |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : | 113.50           |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 1,752,283,880.96 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 924,691,934.33   |

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                                          | <u>İhracı</u>              | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Reviz Değeri</u>   | <u>%</u>    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>                         |                            |                       |                       |             |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                               |                            |                       |                       |             |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>               |                            |                       |                       |             |
| TRT010328T12                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 90,000,000.00         | 93,455,571.06         | 2.88%       |
| TRT061228T16                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 56,049,831.00         | 57,656,656.23         | 1.78%       |
| TRT070329T15                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 10,000,000.00         | 10,217,487.92         | 0.32%       |
| TRT090130T12                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 134,002,812.00        | 155,100,629.06        | 4.78%       |
| TRT131027T10                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 54,000,000.00         | 59,385,486.91         | 1.83%       |
| TRT190128T14                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25,000,000.00         | 27,137,157.05         | 0.84%       |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                            | <b>369,052,643.00</b> | <b>402,952,988.23</b> |             |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>                          |                            |                       |                       |             |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>                      |                            |                       |                       |             |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                  |                            |                       |                       |             |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>               |                            |                       |                       |             |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u></b>                 |                            |                       |                       |             |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                      |                            |                       |                       |             |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>         |                            |                       |                       |             |
| <b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b> |                            |                       |                       |             |
| <b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>              |                            |                       |                       |             |
| <b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>                       |                            |                       |                       |             |
| <b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>                       |                            |                       |                       |             |
| <b><u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u></b>                          |                            |                       |                       |             |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                                 |                            |                       |                       |             |
| <b><u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>            |                            |                       |                       |             |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u></b>                |                            |                       |                       |             |
| <b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>                        |                            |                       |                       |             |
| TERS REPO - TRT070933T13                                 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 236258565.5           | 236258565.5           | 0.072852858 |
| TERS REPO - TRT210235T10                                 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 64070119.45           | 64070119.45           | 0.019756707 |
| TERS REPO - TRT210235T10                                 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 100109561.6           | 100109561.6           | 0.030869855 |

|                          |                            |             |             |             |
|--------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| TERS REPO - TRT160431T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 248271712.9 | 248271712.9 | 0.076557241 |
| TERS REPO - TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 248271712.9 | 248271712.9 | 0.076557241 |
| TERS REPO - TRT160431T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 352385657   | 352385657   | 0.10866189  |
| TERS REPO - TRT210427T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 136149003.8 | 136149003.8 | 0.041983003 |
| TERS REPO - TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 64070119.45 | 64070119.45 | 0.019756707 |
| TERS REPO - TRT210427T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 215235557.5 | 215235557.5 | 0.066370189 |
| TERS REPO - TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 52056972.05 | 52056972.05 | 0.016052325 |
| TERS REPO - TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 536587250.4 | 536587250.4 | 0.165462424 |

**TOPLAM:**

**2,253,466,232.60 2,253,466,232.60**

**U) PARA PİYASASI**

**VI MEVDUAT**

|                                                         |                           |             |             |             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Vadeli Mevduat TL -FIBABANKA A.S.-02.07.2026            | FIBABANKA A.S.            | 100000000   | 103374769.7 | 0.031876717 |
| Vadeli Mevduat TL -BURGAN BANK A.S.-27.07.2026          | BURGAN BANK A.S.          | 103682191.8 | 104633710.5 | 0.032264925 |
| Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.07.2026   | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.   | 131250000   | 131393979.5 | 0.04051674  |
| Vadeli Mevduat TL -SEKERBANK T.A.S.-01.07.2026          | SEKERBANK T.A.S.          | 180000000   | 180394421.9 | 0.055626552 |
| Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-13.07.2026 | TÜRKİYE HALK BANKASI A.S. | 65039690.89 | 66739231.81 | 0.020579757 |

**TOPLAM:**

**579,971,882.67 586,536,113.37**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b>Tutar</b>     | <b>%</b> |
|-----------------------|------------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 3,242,955,334.20 | 100.03%  |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 36,238.65        | 0.00%    |
| C. ALACAKLAR          | 794,633.63       | 0.02%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00             | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 1,682,052.77     | -0.05%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 3,242,104,153.71 |          |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b>Açıklama</b>                                  | <b>Toplam Tutar</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| 370006 Saklama Giderleri                         | 15,055.20           |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti              | 71,021.97           |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                   | 791.00              |
| 370002 Denetim Ücreti                            | 6,054.45            |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelli Gideri | 1,050.00            |
| 370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi          | 2,949.94            |
| 370033 Kap Hizmet Bedelli Gideri                 | 2,928.30            |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı                | 500,214.38          |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                        | 790,428.38          |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                        | 358,504.54          |
| 370098 Küsürat farkları                          | 7.57                |
| 370008 Banka Masrafları                          | 1,715.54            |
| <b>TOPLAM:</b>                                   | <b>1,750,721.27</b> |

**6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar**

| <b>Açıklama</b> | <b>Nominal</b> |
|-----------------|----------------|
|-----------------|----------------|

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

**7- İTFALAR**

| <b>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</b> | <b>İtfa Tarihi</b> | <b>Nominal</b> |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
|-----------------------------------|--------------------|----------------|

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| <b>Menkul Kıymet Türü</b> | <b>Menkul Kıymet - İhracçı</b> | <b>Satış Tarihi</b> | <b>G.D. Tarihi</b> | <b>Nominal Değeri</b> | <b>Satış Tutarı</b> |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
|---------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|

**TOPLAM:**

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracçı</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.   | 1.Haz.26           | 2.Haz.26              | 131,800,000.00     | 131,944,618.90 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.   | 2.Haz.26           | 3.Haz.26              | 131,550,000.00     | 131,694,308.60 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | FIBABANKA A.S.            | 2.Haz.26           | 2.Tem.26              | 100,000,000.00     | 103,493,150.70 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.   | 3.Haz.26           | 4.Haz.26              | 131,700,000.00     | 131,844,473.10 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.   | 4.Haz.26           | 5.Haz.26              | 131,470,000.00     | 131,614,220.80 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.   | 5.Haz.26           | 8.Haz.26              | 130,980,000.00     | 131,411,049.80 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.   | 8.Haz.26           | 9.Haz.26              | 131,800,000.00     | 131,944,618.90 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | TÜRKİYE HALK BANKASI A.S. | 8.Haz.26           | 13.Tem.26             | 65,039,690.89      | 67,643,505.91  |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.   | 9.Haz.26           | 10.Haz.26             | 131,260,000.00     | 131,404,026.40 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.   | 10.Haz.26          | 11.Haz.26             | 131,020,000.00     | 131,163,763.00 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.   | 11.Haz.26          | 12.Haz.26             | 131,150,000.00     | 131,293,869.80 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.   | 12.Haz.26          | 15.Haz.26             | 131,750,000.00     | 132,183,583.80 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.   | 15.Haz.26          | 16.Haz.26             | 130,970,000.00     | 131,113,672.30 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.   | 16.Haz.26          | 17.Haz.26             | 131,930,000.00     | 132,074,725.40 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.   | 17.Haz.26          | 18.Haz.26             | 131,150,000.00     | 131,293,869.75 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.   | 18.Haz.26          | 19.Haz.26             | 131,530,000.00     | 131,674,286.61 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.   | 19.Haz.26          | 22.Haz.26             | 131,180,000.00     | 131,611,707.99 |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | TÜRKİYE İS BANKASI A.S.   | 22.Haz.26          | 23.Haz.26             | 131,000,000.00     | 131,143,705.21 |

|                |              |                            |           |           |                         |                         |
|----------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Mevduat        | TRY Mevduat  | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.    | 23.Haz.26 | 24.Haz.26 | 131,110,000.00          | 131,253,825.87          |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | BURGAN BANK A.Ş.           | 23.Haz.26 | 27.Tem.26 | 103,682,191.78          | 107,786,870.33          |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.    | 24.Haz.26 | 25.Haz.26 | 131,090,000.00          | 131,233,803.93          |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.    | 25.Haz.26 | 26.Haz.26 | 131,630,000.00          | 131,774,396.31          |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.    | 26.Haz.26 | 29.Haz.26 | 131,090,000.00          | 131,521,411.80          |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.    | 29.Haz.26 | 30.Haz.26 | 130,950,000.00          | 131,093,650.36          |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | SEKERBANK T.İ.Ş.           | 29.Haz.26 | 1.Tem.26  | 180,000,000.00          | 180,394,421.92          |
| Mevduat        | TRY Mevduat  | TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.    | 30.Haz.26 | 1.Tem.26  | 131,250,000.00          | 131,393,979.45          |
| <b>TOPLAM:</b> |              |                            |           |           | <b>3,338,081,882.67</b> | <b>3,352,999,516.94</b> |
| Ters Repo      | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1.Haz.26  | 2.Haz.26  | 38,532,135.00           | 100,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1.Haz.26  | 2.Haz.26  | 38,532,135.00           | 100,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT120133T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1.Haz.26  | 2.Haz.26  | 28,695,355.00           | 74,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT040729T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1.Haz.26  | 2.Haz.26  | 266,501,635.00          | 300,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1.Haz.26  | 2.Haz.26  | 44,276,230.00           | 526,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT010328T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1.Haz.26  | 2.Haz.26  | 49,657,065.00           | 53,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT010328T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1.Haz.26  | 2.Haz.26  | 246,411,435.00          | 263,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT160431T35 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1.Haz.26  | 2.Haz.26  | 247,339,370.00          | 236,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT081128T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1.Haz.26  | 2.Haz.26  | 415,051,720.00          | 364,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT050630T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1.Haz.26  | 2.Haz.26  | 278,265,050.00          | 300,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT020926T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 2.Haz.26  | 3.Haz.26  | 208,884,180.00          | 201,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT020926T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 2.Haz.26  | 3.Haz.26  | 311,767,435.00          | 300,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT180827T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 2.Haz.26  | 3.Haz.26  | 46,627,355.00           | 73,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 2.Haz.26  | 3.Haz.26  | 33,925,305.00           | 373,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT210427T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 2.Haz.26  | 3.Haz.26  | 66,548,375.00           | 227,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 2.Haz.26  | 3.Haz.26  | 31,952,815.00           | 227,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT180827T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 2.Haz.26  | 3.Haz.26  | 63,873,085.00           | 100,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT020926T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 2.Haz.26  | 3.Haz.26  | 241,100,150.00          | 232,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT131032T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 2.Haz.26  | 3.Haz.26  | 238,465,070.00          | 99,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT020926T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 2.Haz.26  | 3.Haz.26  | 414,650,685.00          | 399,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 3.Haz.26  | 4.Haz.26  | 9,145,505.00            | 95,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 3.Haz.26  | 4.Haz.26  | 7,972,005.00            | 95,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 3.Haz.26  | 4.Haz.26  | 48,615,570.00           | 505,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 3.Haz.26  | 4.Haz.26  | 4,524,620.00            | 47,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 3.Haz.26  | 4.Haz.26  | 7,420,505.00            | 52,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 3.Haz.26  | 4.Haz.26  | 28,877,215.00           | 318,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 3.Haz.26  | 4.Haz.26  | 36,499,445.00           | 282,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 3.Haz.26  | 4.Haz.26  | 38,829,200.00           | 300,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT050630T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 3.Haz.26  | 4.Haz.26  | 92,991,960.00           | 100,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 3.Haz.26  | 4.Haz.26  | 63,930,480.00           | 448,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 4.Haz.26  | 5.Haz.26  | 8,713,810.00            | 104,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 4.Haz.26  | 5.Haz.26  | 64,105,030.00           | 496,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 4.Haz.26  | 5.Haz.26  | 25,135,980.00           | 300,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 4.Haz.26  | 5.Haz.26  | 8,788,595.00            | 68,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 4.Haz.26  | 5.Haz.26  | 2,901,305.00            | 32,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT210427T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 4.Haz.26  | 5.Haz.26  | 134,557,835.00          | 460,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT210427T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 4.Haz.26  | 5.Haz.26  | 40,952,390.00           | 140,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT210427T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 4.Haz.26  | 5.Haz.26  | 40,952,390.00           | 140,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 4.Haz.26  | 5.Haz.26  | 25,073,345.00           | 194,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 4.Haz.26  | 5.Haz.26  | 20,679,050.00           | 160,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 5.Haz.26  | 8.Haz.26  | 15,150,405.00           | 167,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 5.Haz.26  | 8.Haz.26  | 25,152,265.00           | 300,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 5.Haz.26  | 8.Haz.26  | 9,072,105.00            | 100,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 5.Haz.26  | 8.Haz.26  | 4,082,450.00            | 45,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 5.Haz.26  | 8.Haz.26  | 50,350,145.00           | 555,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 5.Haz.26  | 8.Haz.26  | 23,133,855.00           | 255,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 5.Haz.26  | 8.Haz.26  | 4,082,450.00            | 45,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 5.Haz.26  | 8.Haz.26  | 36,303,100.00           | 433,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 5.Haz.26  | 8.Haz.26  | 14,001,430.00           | 167,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT120133T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 8.Haz.26  | 9.Haz.26  | 145,049,070.00          | 378,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT120133T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 8.Haz.26  | 9.Haz.26  | 85,187,550.00           | 222,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 8.Haz.26  | 9.Haz.26  | 7,027,555.00            | 78,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 8.Haz.26  | 9.Haz.26  | 31,446,475.00           | 222,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT110429T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 8.Haz.26  | 9.Haz.26  | 344,352,745.00          | 454,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 8.Haz.26  | 9.Haz.26  | 42,495,235.00           | 300,000,000.00          |
| Ters Repo      | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 8.Haz.26  | 9.Haz.26  | 13,945,910.00           | 146,000,000.00          |

|           |              |                            |           |           |                |                |
|-----------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| Ters Repo | TRT060127T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 8.Haz.26  | 9.Haz.26  | 82,650,065.00  | 65,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 8.Haz.26  | 9.Haz.26  | 9,730,460.00   | 108,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210427T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 8.Haz.26  | 9.Haz.26  | 29,124,570.00  | 100,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT151227T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 9.Haz.26  | 10.Haz.26 | 128,110,575.00 | 181,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT151227T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 9.Haz.26  | 10.Haz.26 | 212,337,965.00 | 300,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 9.Haz.26  | 10.Haz.26 | 384,960.00     | 3,000,000.00   |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 9.Haz.26  | 10.Haz.26 | 46,060,120.00  | 121,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 9.Haz.26  | 10.Haz.26 | 182,337,150.00 | 479,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 9.Haz.26  | 10.Haz.26 | 38,066,210.00  | 100,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 9.Haz.26  | 10.Haz.26 | 114,198,635.00 | 300,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT081128T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 10.Haz.26 | 11.Haz.26 | 320,414,005.00 | 283,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 10.Haz.26 | 11.Haz.26 | 10,310,105.00  | 73,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT130629T30 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 10.Haz.26 | 11.Haz.26 | 297,891,985.00 | 317,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT130629T30 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 10.Haz.26 | 11.Haz.26 | 297,891,985.00 | 317,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 10.Haz.26 | 11.Haz.26 | 6,823,880.00   | 300,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070329T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 10.Haz.26 | 11.Haz.26 | 440,759,005.00 | 431,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 10.Haz.26 | 11.Haz.26 | 14,030,180.00  | 169,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120929T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 10.Haz.26 | 11.Haz.26 | 110,362,220.00 | 100,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 11.Haz.26 | 12.Haz.26 | 27,888,720.00  | 311,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT190728T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 11.Haz.26 | 12.Haz.26 | 12,029,350.00  | 9,000,000.00   |
| Ters Repo | TRT190728T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 11.Haz.26 | 12.Haz.26 | 402,314,825.00 | 301,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 11.Haz.26 | 12.Haz.26 | 25,915,885.00  | 289,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT190728T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 11.Haz.26 | 12.Haz.26 | 14,702,540.00  | 11,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 11.Haz.26 | 12.Haz.26 | 17,490,230.00  | 211,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 11.Haz.26 | 12.Haz.26 | 17,490,230.00  | 211,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT090627T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 11.Haz.26 | 12.Haz.26 | 108,393,775.00 | 89,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 11.Haz.26 | 12.Haz.26 | 32,245,015.00  | 389,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 11.Haz.26 | 12.Haz.26 | 8,289,215.00   | 100,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT190728T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 11.Haz.26 | 12.Haz.26 | 386,275,700.00 | 289,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT130928T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12.Haz.26 | 15.Haz.26 | 348,951,700.00 | 344,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT100227T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12.Haz.26 | 15.Haz.26 | 248,405,580.00 | 256,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT100227T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12.Haz.26 | 15.Haz.26 | 25,228,695.00  | 26,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12.Haz.26 | 15.Haz.26 | 29,206,835.00  | 307,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12.Haz.26 | 15.Haz.26 | 12,804,805.00  | 100,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12.Haz.26 | 15.Haz.26 | 21,384,020.00  | 167,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12.Haz.26 | 15.Haz.26 | 55,444,790.00  | 433,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12.Haz.26 | 15.Haz.26 | 17,030,385.00  | 133,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12.Haz.26 | 15.Haz.26 | 21,384,020.00  | 167,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT100227T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12.Haz.26 | 15.Haz.26 | 236,761,570.00 | 244,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT050630T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12.Haz.26 | 15.Haz.26 | 62,837,980.00  | 56,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT160228T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15.Haz.26 | 16.Haz.26 | 15,016,135.00  | 10,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT100332T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15.Haz.26 | 16.Haz.26 | 607,760,965.00 | 590,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT150927T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15.Haz.26 | 16.Haz.26 | 395,922,010.00 | 290,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT160228T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15.Haz.26 | 16.Haz.26 | 15,016,135.00  | 10,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT180237T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15.Haz.26 | 16.Haz.26 | 62,528,245.00  | 338,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15.Haz.26 | 16.Haz.26 | 33,614,555.00  | 408,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15.Haz.26 | 16.Haz.26 | 15,818,620.00  | 192,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15.Haz.26 | 16.Haz.26 | 8,897,975.00   | 108,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15.Haz.26 | 16.Haz.26 | 24,426,900.00  | 192,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15.Haz.26 | 16.Haz.26 | 8,238,865.00   | 100,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT040729T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 16.Haz.26 | 17.Haz.26 | 380,377,870.00 | 439,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT190728T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 16.Haz.26 | 17.Haz.26 | 129,168,630.00 | 100,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 16.Haz.26 | 17.Haz.26 | 55,771,705.00  | 439,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT090130T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 16.Haz.26 | 17.Haz.26 | 126,296,565.00 | 139,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120133T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 16.Haz.26 | 17.Haz.26 | 61,050,510.00  | 161,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 16.Haz.26 | 17.Haz.26 | 20,453,865.00  | 161,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 16.Haz.26 | 17.Haz.26 | 26,693,345.00  | 300,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 16.Haz.26 | 17.Haz.26 | 26,693,345.00  | 300,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 16.Haz.26 | 17.Haz.26 | 26,693,345.00  | 300,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT090130T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 17.Haz.26 | 18.Haz.26 | 239,589,925.00 | 264,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT090130T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 17.Haz.26 | 18.Haz.26 | 223,254,250.00 | 246,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070329T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 17.Haz.26 | 18.Haz.26 | 63,217,220.00  | 62,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT130733T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 17.Haz.26 | 18.Haz.26 | 241,037,840.00 | 162,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070329T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 17.Haz.26 | 18.Haz.26 | 140,709,290.00 | 138,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT130733T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 17.Haz.26 | 18.Haz.26 | 687,404,215.00 | 462,000,000.00 |

|           |              |                            |           |           |                |                |
|-----------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| Ters Repo | TRT020529T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 17.Haz.26 | 18.Haz.26 | 316,210,940.00 | 538,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT130733T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 17.Haz.26 | 18.Haz.26 | 205,328,535.00 | 138,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT090130T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 17.Haz.26 | 18.Haz.26 | 304,932,630.00 | 336,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT100730T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 18.Haz.26 | 19.Haz.26 | 182,427,020.00 | 200,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180237T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 18.Haz.26 | 19.Haz.26 | 71,484,595.00  | 388,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT100730T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 18.Haz.26 | 19.Haz.26 | 91,213,510.00  | 100,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT100730T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 18.Haz.26 | 19.Haz.26 | 273,640,525.00 | 300,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT160228T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 18.Haz.26 | 19.Haz.26 | 17,781,980.00  | 12,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT050630T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 18.Haz.26 | 19.Haz.26 | 214,983,535.00 | 195,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT050630T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 18.Haz.26 | 19.Haz.26 | 331,846,375.00 | 301,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT050630T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 18.Haz.26 | 19.Haz.26 | 565,572,060.00 | 513,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT050630T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 18.Haz.26 | 19.Haz.26 | 95,915,730.00  | 87,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT050630T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 18.Haz.26 | 19.Haz.26 | 330,743,895.00 | 300,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT170528T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19.Haz.26 | 22.Haz.26 | 157,173,920.00 | 158,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT090130T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19.Haz.26 | 22.Haz.26 | 128,618,395.00 | 142,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070933T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19.Haz.26 | 22.Haz.26 | 116,372,980.00 | 230,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19.Haz.26 | 22.Haz.26 | 68,224,590.00  | 370,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070933T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19.Haz.26 | 22.Haz.26 | 116,372,980.00 | 230,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT020529T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19.Haz.26 | 22.Haz.26 | 41,108,930.00  | 70,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT140229T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19.Haz.26 | 22.Haz.26 | 78,066,960.00  | 142,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT090130T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19.Haz.26 | 22.Haz.26 | 414,839,600.00 | 458,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19.Haz.26 | 22.Haz.26 | 16,413,990.00  | 200,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT081128T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19.Haz.26 | 22.Haz.26 | 384,905,275.00 | 351,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT081128T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19.Haz.26 | 22.Haz.26 | 58,119,600.00  | 53,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22.Haz.26 | 23.Haz.26 | 60,652,590.00  | 331,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22.Haz.26 | 23.Haz.26 | 49,291,685.00  | 269,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22.Haz.26 | 23.Haz.26 | 54,972,135.00  | 300,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22.Haz.26 | 23.Haz.26 | 18,324,050.00  | 100,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22.Haz.26 | 23.Haz.26 | 24,456,245.00  | 300,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22.Haz.26 | 23.Haz.26 | 2,445,630.00   | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22.Haz.26 | 23.Haz.26 | 22,581,265.00  | 277,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22.Haz.26 | 23.Haz.26 | 19,075,870.00  | 234,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22.Haz.26 | 23.Haz.26 | 46,466,855.00  | 570,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 23.Haz.26 | 24.Haz.26 | 9,333,540.00   | 100,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180237T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 23.Haz.26 | 24.Haz.26 | 47,212,090.00  | 258,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180237T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 23.Haz.26 | 24.Haz.26 | 7,685,695.00   | 42,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT180237T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 23.Haz.26 | 24.Haz.26 | 62,583,465.00  | 342,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 23.Haz.26 | 24.Haz.26 | 47,212,090.00  | 258,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT021030T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 23.Haz.26 | 24.Haz.26 | 396,183,455.00 | 403,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 23.Haz.26 | 24.Haz.26 | 37,737,465.00  | 300,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 23.Haz.26 | 24.Haz.26 | 7,547,495.00   | 60,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 23.Haz.26 | 24.Haz.26 | 13,082,325.00  | 104,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT150927T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 23.Haz.26 | 24.Haz.26 | 721,616,300.00 | 540,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 24.Haz.26 | 25.Haz.26 | 2,197,090.00   | 25,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 24.Haz.26 | 25.Haz.26 | 6,591,250.00   | 75,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 24.Haz.26 | 25.Haz.26 | 2,197,090.00   | 25,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT180827T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 24.Haz.26 | 25.Haz.26 | 200,578,315.00 | 325,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180827T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 24.Haz.26 | 25.Haz.26 | 169,720,115.00 | 275,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 24.Haz.26 | 25.Haz.26 | 24,167,900.00  | 275,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT110232T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 24.Haz.26 | 25.Haz.26 | 52,817,815.00  | 248,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT110827T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 24.Haz.26 | 25.Haz.26 | 319,197,370.00 | 248,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210427T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 24.Haz.26 | 25.Haz.26 | 22,895,210.00  | 80,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT210427T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 24.Haz.26 | 25.Haz.26 | 122,775,535.00 | 429,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080131T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 24.Haz.26 | 25.Haz.26 | 307,542,840.00 | 352,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT110827T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 24.Haz.26 | 25.Haz.26 | 66,928,485.00  | 52,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT070933T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25.Haz.26 | 26.Haz.26 | 120,103,855.00 | 240,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT010328T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25.Haz.26 | 26.Haz.26 | 100,296,120.00 | 100,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080131T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25.Haz.26 | 26.Haz.26 | 209,375,830.00 | 240,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25.Haz.26 | 26.Haz.26 | 65,699,470.00  | 360,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT010328T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25.Haz.26 | 26.Haz.26 | 60,177,675.00  | 60,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25.Haz.26 | 26.Haz.26 | 46,705,915.00  | 338,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25.Haz.26 | 26.Haz.26 | 64,224,500.00  | 512,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25.Haz.26 | 26.Haz.26 | 36,203,995.00  | 262,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25.Haz.26 | 26.Haz.26 | 41,454,955.00  | 300,000,000.00 |

|                |              |                            |           |           |                          |                          |
|----------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| Ters Repo      | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26.Haz.26 | 29.Haz.26 | 37,190,875.00            | 100,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT110232T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26.Haz.26 | 29.Haz.26 | 20,218,205.00            | 95,000,000.00            |
| Ters Repo      | TRT180237T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26.Haz.26 | 29.Haz.26 | 72,147,505.00            | 395,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT070933T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26.Haz.26 | 29.Haz.26 | 102,662,890.00           | 205,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26.Haz.26 | 29.Haz.26 | 76,241,285.00            | 205,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT210427T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26.Haz.26 | 29.Haz.26 | 22,608,935.00            | 79,000,000.00            |
| Ters Repo      | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26.Haz.26 | 29.Haz.26 | 54,985,080.00            | 438,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26.Haz.26 | 29.Haz.26 | 5,254,875.00             | 38,000,000.00            |
| Ters Repo      | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26.Haz.26 | 29.Haz.26 | 32,890,620.00            | 262,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26.Haz.26 | 29.Haz.26 | 4,770,395.00             | 38,000,000.00            |
| Ters Repo      | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26.Haz.26 | 29.Haz.26 | 70,551,630.00            | 562,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT090130T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29.Haz.26 | 30.Haz.26 | 30,726,405.00            | 34,000,000.00            |
| Ters Repo      | TRT100730T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29.Haz.26 | 30.Haz.26 | 106,438,120.00           | 118,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT100730T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29.Haz.26 | 30.Haz.26 | 207,464,135.00           | 230,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT100730T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29.Haz.26 | 30.Haz.26 | 521,366,385.00           | 578,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT100730T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29.Haz.26 | 30.Haz.26 | 19,844,400.00            | 22,000,000.00            |
| Ters Repo      | TRT100730T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29.Haz.26 | 30.Haz.26 | 270,605,390.00           | 300,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT120133T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29.Haz.26 | 30.Haz.26 | 37,203,835.00            | 100,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT070933T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29.Haz.26 | 30.Haz.26 | 97,513,515.00            | 196,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29.Haz.26 | 30.Haz.26 | 9,713,505.00             | 70,000,000.00            |
| Ters Repo      | TRT181028T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29.Haz.26 | 30.Haz.26 | 158,419,975.00           | 334,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT181028T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29.Haz.26 | 30.Haz.26 | 126,166,810.00           | 266,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT210427T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30.Haz.26 | 1.Tem.26  | 38,666,620.00            | 136,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT210427T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30.Haz.26 | 1.Tem.26  | 61,127,370.00            | 215,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT160431T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30.Haz.26 | 1.Tem.26  | 374,639,230.00           | 352,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30.Haz.26 | 1.Tem.26  | 34,023,950.00            | 248,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT160431T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30.Haz.26 | 1.Tem.26  | 263,950,365.00           | 248,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30.Haz.26 | 1.Tem.26  | 6,477,330.00             | 52,000,000.00            |
| Ters Repo      | TRT070933T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30.Haz.26 | 1.Tem.26  | 113,169,625.00           | 236,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30.Haz.26 | 1.Tem.26  | 11,601,675.00            | 64,000,000.00            |
| Ters Repo      | TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30.Haz.26 | 1.Tem.26  | 97,164,010.00            | 536,000,000.00           |
| Ters Repo      | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30.Haz.26 | 1.Tem.26  | 5,155,140.00             | 64,000,000.00            |
| Ters Repo      | TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30.Haz.26 | 1.Tem.26  | 18,127,615.00            | 100,000,000.00           |
| <b>TOPLAM:</b> |              |                            |           |           | <b>24,363,865,655.00</b> | <b>49,218,000,000.00</b> |
| Devlet Tahvili | TRT090130T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 10.Haz.26 | 10.Haz.26 | 89,002,812.00            | 100,000,000.00           |
| <b>TOPLAM:</b> |              |                            |           |           | <b>89,002,812.00</b>     | <b>100,000,000.00</b>    |