

RSK HAZİRAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: RSK - ROTA PORTFÖY ONSEKİZİNCİ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 208,383,523.75
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 114,890,154.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 29.04.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.813763
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.735385
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.52%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	27.76%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	86.07%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 61.08%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 10.65%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 3.67%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.22%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: -9.60%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 12.51%
Yabancı Sabit Getiriler	: 8.38%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 13.09%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 11.37%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

Hisse Senedi	: 2.87%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.22%
Repo	: 10.93%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 945.33

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 10,636,140.23

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5,899,946.20

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravac Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	95,921.00	7,385,917.00	3.49%
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	500,000.00	11,220,000.00	5.31%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	614,948.00	49,964,525.00	23.64%
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	500,000.00	2,010,000.00	0.95%
FROTO	OTOSAN	285,800.00	24,164,390.00	11.43%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	66,400.00	12,848,400.00	6.08%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	105,000.00	10,237,500.00	4.84%
TOPLAM:		2,168,069.00	117,830,732.00	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

TRT090627F18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	23,401,225.14	11.07%
TOPLAM:		500,000.00	23,401,225.14	
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
RPX - USD	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	38,554.00	2,352,575.20	1.11%
TOPLAM:		38,554.00	2,352,575.20	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_AKBNK0726 (KISA)		-660.00	-5,228,520.00	-2.47%
F_CIMSA0726 (KISA)		-78.00	-376,896.00	-0.18%
F_ENJSA0726 (KISA)		-52.00	-547,040.00	-0.26%
F_KCHOL0726 (KISA)		-340.00	-6,771,100.00	-3.20%
F_SAHOL0726 (KISA)		-138.00	-1,382,760.00	-0.65%
TOPLAM:		-1,268.00	-14,306,316.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		23,877,914.44	23,877,914.44	11.30%
TOPLAM:		23,877,914.44	23,877,914.44	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
XS2773062471	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	200,000.00	9,805,490.62	4.64%
XS2812381247	ŞİŞE CAM	300,000.00	14,504,851.98	6.86%
TOPLAM:		500,000.00	24,310,342.60	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19020816.71	19020816.71	0.08998004
TOPLAM:		19,020,816.71	19,020,816.71	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	TPP	595687.92	595687.9178	0.00281797
TOPLAM:		595,687.92	595,687.92	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	211,389,294.01	101.44%
B. HAZİR DEĞERLER	991,965.42	0.48%
C. ALACAKLAR	7,004,828.03	3.36%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	11,002,563.71	-5.28%
FON TOPLAM DEĞERİ	208,383,523.75	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	15,926.08
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,100.66
370023 VOB İşlemi Komisyonu	85,424.03
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	5,500.79
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	2,949.94
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,913.75
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7,320.60
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	336.70
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	116.85
370001 Fon Yönetim Ücreti	441,073.46
370045 Fon Saklama Ücreti	102,456.02
370004 Aracılık Komisyonu	24,009.12
370098 Küsürat farkları	7.42
TOPLAM:	693,826.42

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

Açıklama	Nominal
-----------------	----------------

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

7- İTFALAR

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Haz.26	2.Haz.26	670,000.00	670,768.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Haz.26	3.Haz.26	740,000.00	740,846.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Haz.26	4.Haz.26	905,000.00	906,015.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Haz.26	5.Haz.26	383,000.00	383,432.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Haz.26	8.Haz.26	440,000.00	441,448.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Haz.26	9.Haz.26	483,000.00	483,551.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Haz.26	10.Haz.26	45,000.00	45,051.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Haz.26	11.Haz.26	580,000.00	580,648.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Haz.26	12.Haz.26	65,000.00	65,075.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Haz.26	15.Haz.26	25,000.00	25,083.84

Takasbank Para Piyasası	TRY		15.Haz.26	16.Haz.26	265,000.00	265,312.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		16.Haz.26	17.Haz.26	107,000.00	107,122.98
Takasbank Para Piyasası	TRY		17.Haz.26	18.Haz.26	562,000.00	562,601.26
Takasbank Para Piyasası	TRY		18.Haz.26	19.Haz.26	730,000.00	730,820.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		19.Haz.26	22.Haz.26	430,000.00	431,468.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		22.Haz.26	23.Haz.26	583,000.00	583,664.46
Takasbank Para Piyasası	TRY		23.Haz.26	24.Haz.26	536,000.00	536,606.49
Takasbank Para Piyasası	TRY		24.Haz.26	25.Haz.26	120,000.00	120,130.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		25.Haz.26	26.Haz.26	200,000.00	200,229.32
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Haz.26	30.Haz.26	150,000.00	150,172.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		30.Haz.26	1.Tem.26	595,000.00	595,687.92
TOPLAM:					8,614,000.00	8,625,737.83
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	1.Haz.26		3,099.00	598,416.90
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	1.Haz.26		6,901.00	1,331,893.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	1.Haz.26		5,000.00	967,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	1.Haz.26		5,000.00	392,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	1.Haz.26		15,976.00	1,371,539.60
Hisse	FROTO	OTOSAN	1.Haz.26		14,024.00	1,204,661.60
Hisse	FROTO	OTOSAN	1.Haz.26		5,000.00	422,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	1.Haz.26		5,000.00	423,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	1.Haz.26		5,000.00	424,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	1.Haz.26		5,000.00	426,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	1.Haz.26		30,000.00	2,586,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	2.Haz.26		7,730.00	1,457,105.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	2.Haz.26		2,270.00	427,668.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	2.Haz.26		5,000.00	392,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	2.Haz.26		5,000.00	392,750.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	2.Haz.26		5,000.00	394,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	2.Haz.26		5,000.00	437,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	4.Haz.26		1,663.00	137,613.25
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	4.Haz.26		13,636.00	1,127,697.20
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	4.Haz.26		4,701.00	389,242.80
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	4.Haz.26		7,591.00	628,914.35
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	4.Haz.26		22,409.00	1,857,706.10
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	4.Haz.26		10,000.00	917,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	4.Haz.26		10,000.00	921,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	5.Haz.26		10,000.00	646,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	5.Haz.26		10,000.00	647,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	5.Haz.26		35,100.00	3,050,190.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	5.Haz.26		10,000.00	866,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	5.Haz.26		5,000.00	433,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	5.Haz.26		15,000.00	1,302,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	5.Haz.26		24,200.00	2,100,560.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	5.Haz.26		10,000.00	866,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	5.Haz.26		25,000.00	2,168,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	5.Haz.26		5,000.00	435,250.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	5.Haz.26		10,000.00	871,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	8.Haz.26		10,000.00	671,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	8.Haz.26		2,200.00	420,640.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	8.Haz.26		30,000.00	2,010,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	8.Haz.26		10,000.00	671,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	8.Haz.26		4,400.00	840,840.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	8.Haz.26		5,000.00	426,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	8.Haz.26		5,000.00	428,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	8.Haz.26		5,000.00	431,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	8.Haz.26		5,000.00	432,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	8.Haz.26		5,000.00	432,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	8.Haz.26		3.00	261.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	8.Haz.26		7,500.00	687,750.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	8.Haz.26		7,500.00	688,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	9.Haz.26		10,000.00	877,500.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10.Haz.26		15,000.00	534,300.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10.Haz.26		15,000.00	534,900.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10.Haz.26		30,000.00	1,065,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10.Haz.26		10,000.00	790,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10.Haz.26		10,000.00	795,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10.Haz.26		4,725.00	378,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	11.Haz.26		20,000.00	1,333,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	11.Haz.26		10,000.00	665,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	11.Haz.26		10,000.00	663,000.00

Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11.Haz.26	30,000.00	2,311,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	11.Haz.26	10,000.00	857,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	11.Haz.26	5,000.00	428,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	11.Haz.26	5,000.00	428,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	11.Haz.26	5,000.00	427,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	11.Haz.26	5,000.00	426,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	11.Haz.26	5,000.00	429,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	11.Haz.26	15,000.00	1,356,000.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	12.Haz.26	15,000.00	564,600.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12.Haz.26	10,000.00	780,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12.Haz.26	4,416.00	342,902.40
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12.Haz.26	10,000.00	793,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15.Haz.26	20,000.00	1,649,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15.Haz.26	10,000.00	820,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	15.Haz.26	10,000.00	899,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	15.Haz.26	10,000.00	903,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17.Haz.26	5,000.00	401,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17.Haz.26	5,000.00	402,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17.Haz.26	10,000.00	810,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17.Haz.26	10,000.00	804,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17.Haz.26	10,000.00	802,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17.Haz.26	10,000.00	818,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17.Haz.26	10,000.00	840,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17.Haz.26	10,000.00	842,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17.Haz.26	20,000.00	1,703,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	17.Haz.26	5,000.00	448,250.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	17.Haz.26	5,000.00	448,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	17.Haz.26	5,000.00	449,250.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	17.Haz.26	20,000.00	1,796,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	17.Haz.26	15,700.00	1,409,075.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	17.Haz.26	10,000.00	895,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	17.Haz.26	20,100.00	1,799,955.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18.Haz.26	5,000.00	407,250.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18.Haz.26	5,000.00	409,750.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18.Haz.26	5,000.00	412,250.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18.Haz.26	5,000.00	415,250.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18.Haz.26	5,000.00	420,250.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18.Haz.26	5,000.00	421,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	18.Haz.26	10,000.00	854,500.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22.Haz.26	2,000.00	443,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23.Haz.26	2,000.00	442,800.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Haz.26	2,000.00	168,400.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Haz.26	4,000.00	336,200.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Haz.26	4,000.00	336,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23.Haz.26	2,000.00	443,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23.Haz.26	4,000.00	884,800.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23.Haz.26	4,000.00	883,200.00
Hisse	ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24.Haz.26	25,000.00	607,500.00
Hisse	ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24.Haz.26	25,000.00	610,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24.Haz.26	5,000.00	416,500.00
Hisse	ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	25.Haz.26	25,000.00	655,000.00
Hisse	ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	25.Haz.26	25,000.00	645,000.00

Hisse	ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	25.Haz.26	25,000.00	650,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25.Haz.26	13,177.00	2,581,374.30
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25.Haz.26	10,000.00	1,957,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25.Haz.26	8,823.00	1,727,543.40
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25.Haz.26	1,980.00	165,726.00
Hisse	ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	26.Haz.26	49,808.00	1,319,912.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26.Haz.26	4,000.00	788,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26.Haz.26	2,000.00	394,200.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26.Haz.26	4,000.00	790,800.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26.Haz.26	2,000.00	395,600.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26.Haz.26	2,000.00	396,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26.Haz.26	4,000.00	794,400.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26.Haz.26	2,000.00	396,800.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26.Haz.26	2,000.00	396,200.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26.Haz.26	4,000.00	788,800.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26.Haz.26	4,000.00	789,600.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26.Haz.26	2,000.00	394,600.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26.Haz.26	8,000.00	1,580,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26.Haz.26	2,000.00	395,200.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26.Haz.26	30,000.00	2,496,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	29.Haz.26	10,000.00	841,000.00
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30.Haz.26	250,000.00	1,022,500.00
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30.Haz.26	750,000.00	3,052,500.00
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30.Haz.26	500,000.00	2,020,000.00

TOPLAM:

2,790,632.00 113,228,836.90

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>
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	1.Haz.26	5,000.00	954,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	1.Haz.26	5,000.00	950,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	1.Haz.26	5,000.00	951,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	1.Haz.26	5,000.00	933,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	1.Haz.26	5,000.00	931,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	1.Haz.26	5,000.00	387,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	1.Haz.26	5,000.00	387,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	1.Haz.26	5,000.00	390,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	1.Haz.26	5,000.00	388,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	1.Haz.26	5,000.00	419,250.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	1.Haz.26	3,733.00	311,518.85
Hisse	FROTO	OTOSAN	1.Haz.26	1,267.00	105,794.50
Hisse	FROTO	OTOSAN	1.Haz.26	5,000.00	415,250.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	1.Haz.26	5,000.00	416,250.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	4.Haz.26	10,000.00	914,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	4.Haz.26	10,000.00	906,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	4.Haz.26	10,000.00	904,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	4.Haz.26	10,000.00	902,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	5.Haz.26	20,000.00	1,296,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	5.Haz.26	20,000.00	1,295,000.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	5.Haz.26	20,000.00	1,288,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	5.Haz.26	2,000.00	380,800.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	5.Haz.26	2,000.00	380,400.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	5.Haz.26	2,000.00	380,600.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	5.Haz.26	8,000.00	1,520,800.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	5.Haz.26	8,000.00	1,520,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Haz.26	10,000.00	809,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Haz.26	10,000.00	809,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Haz.26	10,000.00	808,000.00

Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Haz.26	10,000.00	802,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5.Haz.26	10,000.00	800,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	5.Haz.26	100.00	8,620.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	5.Haz.26	10,000.00	906,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	8.Haz.26	2,200.00	419,760.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	8.Haz.26	10,000.00	788,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	8.Haz.26	10,000.00	786,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	8.Haz.26	5,000.00	425,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	8.Haz.26	5,000.00	424,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	8.Haz.26	5,000.00	424,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	8.Haz.26	10,000.00	848,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	8.Haz.26	5,000.00	423,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	8.Haz.26	5,000.00	426,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	8.Haz.26	3.00	259.95
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	8.Haz.26	7,500.00	685,125.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	8.Haz.26	30,000.00	2,743,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	9.Haz.26	5,000.00	432,750.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	9.Haz.26	5,000.00	943,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	9.Haz.26	5,000.00	942,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	9.Haz.26	5,000.00	935,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	9.Haz.26	5,000.00	934,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	9.Haz.26	10,000.00	779,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	9.Haz.26	10,000.00	776,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	9.Haz.26	5,000.00	432,250.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	9.Haz.26	5,000.00	431,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	9.Haz.26	5,000.00	436,250.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	9.Haz.26	5,000.00	436,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	9.Haz.26	5,000.00	435,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	9.Haz.26	5,000.00	433,750.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	10.Haz.26	10,000.00	664,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	10.Haz.26	10,000.00	663,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	10.Haz.26	10,000.00	662,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	10.Haz.26	10,000.00	661,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	10.Haz.26	2,200.00	406,780.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	10.Haz.26	2,200.00	406,560.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10.Haz.26	10,000.00	775,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10.Haz.26	10,000.00	780,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10.Haz.26	4,725.00	367,132.50
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10.Haz.26	1,480.00	112,406.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10.Haz.26	8,520.00	647,520.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10.Haz.26	10,000.00	758,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	10.Haz.26	5,000.00	430,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	10.Haz.26	5,000.00	431,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	10.Haz.26	10,000.00	860,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	10.Haz.26	10,000.00	862,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	11.Haz.26	10,000.00	652,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	11.Haz.26	10,000.00	652,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11.Haz.26	10,000.00	760,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11.Haz.26	10,000.00	755,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11.Haz.26	10,000.00	750,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11.Haz.26	4,416.00	335,395.20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	11.Haz.26	7,500.00	685,125.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	11.Haz.26	7,500.00	684,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	11.Haz.26	7,500.00	682,500.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	11.Haz.26	7,500.00	681,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	12.Haz.26	5,000.00	437,250.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	12.Haz.26	5,000.00	438,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	12.Haz.26	5,000.00	441,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	12.Haz.26	5,000.00	440,750.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17.Haz.26	10,000.00	808,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17.Haz.26	10,000.00	794,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17.Haz.26	10,000.00	792,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17.Haz.26	20,000.00	1,588,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17.Haz.26	10,000.00	800,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17.Haz.26	10,000.00	833,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17.Haz.26	10,000.00	831,000.00

Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17.Haz.26	20,000.00	1,640,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	17.Haz.26	10,000.00	803,000.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18.Haz.26	10,000.00	239,400.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	18.Haz.26	7,500.00	770,250.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18.Haz.26	10,000.00	242,000.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18.Haz.26	10,000.00	241,800.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	18.Haz.26	10,000.00	239,200.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	19.Haz.26	2,500.00	492,750.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	19.Haz.26	5,000.00	985,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	19.Haz.26	5,000.00	984,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	19.Haz.26	2,500.00	489,500.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19.Haz.26	10,000.00	239,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Haz.26	5,000.00	417,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Haz.26	5,000.00	415,250.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Haz.26	5,000.00	419,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Haz.26	5,000.00	414,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23.Haz.26	10,000.00	830,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24.Haz.26	5,000.00	411,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24.Haz.26	5,000.00	410,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	24.Haz.26	5,000.00	434,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	24.Haz.26	5,000.00	434,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	24.Haz.26	10,000.00	865,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	24.Haz.26	15,000.00	1,302,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	24.Haz.26	5,000.00	434,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	24.Haz.26	20,000.00	1,732,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	24.Haz.26	10,000.00	867,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	24.Haz.26	15,000.00	1,300,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	24.Haz.26	25,000.00	2,166,250.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	24.Haz.26	10,000.00	864,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25.Haz.26	10,000.00	820,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25.Haz.26	1,980.00	161,469.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25.Haz.26	10,000.00	814,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25.Haz.26	5,000.00	406,750.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25.Haz.26	5,000.00	405,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Haz.26	5,000.00	436,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Haz.26	10,000.00	876,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Haz.26	5,000.00	437,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Haz.26	5,000.00	437,250.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Haz.26	5,000.00	437,750.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Haz.26	10,000.00	868,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Haz.26	10,000.00	868,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Haz.26	5,000.00	433,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Haz.26	10,000.00	866,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Haz.26	15,000.00	1,298,250.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Haz.26	5,000.00	432,250.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Haz.26	5,000.00	432,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	25.Haz.26	5,000.00	431,750.00
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	26.Haz.26	500,000.00	2,010,000.00
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	26.Haz.26	250,000.00	1,000,000.00
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	26.Haz.26	250,000.00	1,002,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	26.Haz.26	10,000.00	863,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	26.Haz.26	5,000.00	430,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	26.Haz.26	5,000.00	431,250.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	26.Haz.26	10,000.00	861,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	26.Haz.26	15,800.00	1,361,960.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	26.Haz.26	5,000.00	430,250.00
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	29.Haz.26	500,000.00	1,990,000.00
Hisse	ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	29.Haz.26	500,000.00	1,985,000.00

Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	30.Haz.26		10,000.00	768,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30.Haz.26		2,800.00	540,680.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30.Haz.26		10,000.00	828,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30.Haz.26		5,000.00	411,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30.Haz.26		5,000.00	410,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30.Haz.26		5,000.00	408,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30.Haz.26		5,000.00	408,000.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	30.Haz.26		10,000.00	843,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	30.Haz.26		10,000.00	843,000.00
TOPLAM:					3,223,424.00	115,425,856.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	12,325,825.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	21,588,300.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	14,878,715.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT050935T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	20,700,475.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	1,923,560.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	12,828,125.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	16,987,040.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	3,530,860.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	6,831,245.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	1,664,625.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	2,589,935.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	560,000.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	4,143,375.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	2,656,105.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	11,835,420.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	3,169,515.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	2,292,030.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	16,181,885.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	4,385,895.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	15,405,360.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	6,366,250.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	1,308,170.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	1,530,435.00	19,000,000.00
TOPLAM:					185,683,145.00	431,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT090627F18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	10.Haz.26	500,000.00	500,000.00
TOPLAM:					500,000.00	500,000.00