

SUA ARALIK 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: SUA-ÖNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: ÖNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ÖNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 17.500.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 2.223.633.484,69
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 4.633.740.960,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.12.2004
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,479679
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,459353
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4,47%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	59,48%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	59,48%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	: 1,33%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvil	: 0,92%
Özel Sektör Tahvil	: 1,57%
Finansman Bonosu	: 5,11%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvil Repo	: 74,47%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,22%
Kira Sertifikaları	: 0,63%
Katma Hesabı	: 0,00%
Katma Belgesi	: 6,16%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,03%
Kymetli Madenler	: 0,00%
VIOP	: -0,68%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 1,78%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 1,10%
Opsiyon	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 2,85%
Vadeli Mevduat TL	: 4,54%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 24,88%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,49%
Sabit Getirili Menkul Kymet	: 0,04%
Takasbank Para Piyasası	: 0,03%
Repo	: 75,86%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 31,90
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2.641.202.996,09
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1.028.650.331,73

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU/

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Revçik Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	100.000,00	14.350.000,00	0,66%
GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	700.000,00	8.365.000,00	0,38%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	50.000,00	4.212.500,00	0,19%
DE0005557508	DEUTSCHE TELECOM AG REG	10.000,00	13.909.079,94	0,64%
TOPLAM:		860.000,00	40.836.579,94	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLLİ VE BONOLAR</u>				
TRT061226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.000.000,00	14.327.967,88	0,66%
TOPLAM:		14.000.000,00	14.327.967,88	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	40.000.000,00	44.423.182,76	2,03%
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	5.000.000,00	5.127.539,77	0,23%
TRFKRSN82614	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15.000.000,00	16.054.140,71	0,74%
TRFKRSN82622	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15.000.000,00	15.655.750,85	0,72%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4.000.000,00	4.258.974,01	0,20%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.000.000,00	3.271.154,78	0,15%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	2.500.000,00	2.640.455,33	0,12%
TRFTAMF62612	Tam Finans Faktoring A.Ş	5.000.000,00	5.059.905,76	0,23%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş	7.700.000,00	8.430.953,97	0,39%
TOPLAM:		97.200.000,00	104.922.057,93	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSEKER52619	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.000.000,00	10.589.022,15	0,48%
TRSEKER62717	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7.230.000,00	7.355.065,94	0,34%
TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	10.000.000,00	10.677.393,58	0,49%
TOPLAM:		27.230.000,00	28.621.481,67	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD080527T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.000.000,00	11.470.735,16	0,53%
TOPLAM:		10.000.000,00	11.470.735,16	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
SUB	ÖNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	96.413.448,00	32.919.600,51	1,51%
UPD - USD	ÖNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2.726.336,00	52.858.379,20	2,42%
UPH	ÖNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.575.010,00	39.660.348,86	1,82%
USY	ÖNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	125.376.128,00	27.122.492,39	1,24%
TOPLAM:		226.090.922,00	152.560.820,97	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
AUDUSD- MAR2026		14,00		
COPPER.MAR2026		2,00		
PALLADIUM- MAR2026		7,00		
			23,00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		34.975.782,25	34.975.782,25	1,60%
TOPLAM:		34.975.782,25	34.975.782,25	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
TRT150426F13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500.000,00	21.784.107,42	1,00%
TOPLAM:		500.000,00	21.784.107,42	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	122253826,9	122253826,8	0,05989931
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	135280874	135280874	0,061956071
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	146303760	146303760	0,067004343
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	145301679,5	145301679,5	0,06654541

TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	265551345,2	265551345,2	0,121617473
TERS REPO - TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	278578392,3	278578392,3	0,127583613
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29060335,89	29060335,89	0,013309082
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200416109,6	200416109,6	0,091786772
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	255530539,7	255530539,7	0,117028134
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	54112349,59	54112349,59	0,024782428
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6012483,29	6012483,288	0,002753603

TOPLAM:			1.638.401.695,90	1.638.401.695,89
U) PARA PIYASASI				
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	TPP	400858,08	400858,0822	0,000183585
TOPLAM:			400.858,08	400.858,08
V) MEVDUAT				
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-13.02.2026	ODEA BANK A.S.	10000000	10020904,56	0,004589384
Vadeli Mevduat TL -QNB FINANSBANK A.S.-02.01.2026	QNB FINANSBANK A.S.	40083769,84	40167671,21	0,018396031
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-02.01.2026	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	41921135,92	42008883,17	0,019239271
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-26.01.2026	ODEA BANK A.S.	42009589,04	42997092,02	0,019691852
TOPLAM:			134.014.494,80	135.194.550,96
Y) DİĞER				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.183.496.658,15	98,19%
B. HAZIR DEĞERLER	31.709.083,37	1,43%
C. ALACAKLAR	12.800.000,00	0,58%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	4.372.256,82	-0,20%
FON TOPLAM DEĞERİ	2.223.633.494,69	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BIST Endeks K. Örtücü Kullanım bedeli	7.465,18
3700281 YH Komisyon Giderleri	227.041,29
370006 Saklama Giderleri	60.012,00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	51.460,13
370023 VOB İşlemi Komisyonu	4.810,29
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665,00
370002 Denetim Ücreti	21.591,90
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	660,00
370056 Vergi Beyannameleri Sırm Ödemesi	4.500,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3.450,00
3700032 QIN RRP Tahvil Borsa Payı	607.700,98
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	657,26
370001 Fon Yönetim Ücreti	3.624.973,37
370045 Fon Saklama Ücreti	140.914,36
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	860,22
370004 Anzacık Komisyonu	33.773,59
370008 Banka Masrafları	1.921,62
TOPLAM:	4.792.457,19

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-İhraççı	İifa Tarihi	Nominal
TRSEKERA2514	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 11.Ara.25	15.000.000,00
TRPTMKT2518	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi 05.Ara.25	1.000.000,00
TRPPYSVA2516	Pasha Yatırım Bankası A.Ş. 25.Ara.25	3.750.000,00
TRDHDFVA2510	Hedef Varlık Kiralama A.Ş. 10.Ara.25	2.500.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.Ara.25	02.Ara.25	870.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.Ara.25	03.Ara.25	850.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.Ara.25	04.Ara.25	350.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.Ara.25	05.Ara.25	350.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.Ara.25	08.Ara.25	330.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.Ara.25	09.Ara.25	700.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.Ara.25	10.Ara.25	150.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Ara.25	11.Ara.25	960.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Ara.25	12.Ara.25	400.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ara.25	15.Ara.25	850.000,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Ara.25	17.Ara.25	550.000,00
Takasbank Para Piyasası	BPP	19.Ara.25	22.Ara.25	200.000,00
Takasbank Para Piyasası	BPP	22.Ara.25	23.Ara.25	520.000,00
Takasbank Para Piyasası	BPP	23.Ara.25	24.Ara.25	350.000,00
Takasbank Para Piyasası	BPP	24.Ara.25	25.Ara.25	600.000,00
Takasbank Para Piyasası	BPP	25.Ara.25	26.Ara.25	850.000,00
Takasbank Para Piyasası	BPP	26.Ara.25	29.Ara.25	700.000,00
Takasbank Para Piyasası	BPP	29.Ara.25	30.Ara.25	750.000,00
Takasbank Para Piyasası	BPP	30.Ara.25	31.Ara.25	650.000,00
Takasbank Para Piyasası	BPP	31.Ara.25	02.Oca.26	400.000,00
TOPLAM:				11.388.000,00
Hisse	CA32076V1031	AG US EQUITY	01.Ara.25	10.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	01.Ara.25	50.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	01.Ara.25	50.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	01.Ara.25	50.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	01.Ara.25	50.000,00
Hisse	US92189F7915	GDJX US EQUITY	01.Ara.25	5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	04.Ara.25	101,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	04.Ara.25	20.943,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	04.Ara.25	21.507,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	04.Ara.25	57.550,00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04.Ara.25	6.604,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	05.Ara.25	14.899,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	05.Ara.25	40.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	05.Ara.25	45.000,00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	09.Ara.25	5.000,00
Hisse	CA32076V1031	AG US EQUITY	10.Ara.25	30.000,00
Hisse	US0321086490	SILJ US EQUITY	11.Ara.25	30.000,00
Hisse	US1921085049	CDE US EQUITY	11.Ara.25	15.000,00
Hisse	US92189F7915	GDJX US EQUITY	11.Ara.25	10.000,00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12.Ara.25	100.000,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	12.Ara.25	40.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	5.000,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	18.Ara.25	50.000,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19.Ara.25	30.000,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19.Ara.25	20.000,00

Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19.Ara.25		20.000,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19.Ara.25		20.000,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19.Ara.25		10.000,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29.Ara.25		10.000,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29.Ara.25		5.383,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30.Ara.25		20.000,00
TOPLAM:					841.887,00
Devlet Tahvil	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Ara.25	05.Ara.25	15.000.000,00
TOPLAM:					15.000.000,00
9- PORTFÖYE ALIŞLAR					
Menkul Kıymet Türü					
Hisse	Menkul Kıymet - İhracat				
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	Alış Tarihi 04.Ara.25	G.D. Tarihi	Nominal Değeri 6.201,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	04.Ara.25		403,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09.Ara.25		20.000,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09.Ara.25		20.000,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09.Ara.25		10.000,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09.Ara.25		20.000,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	10.Ara.25		30.000,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	12.Ara.25		15.000,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	12.Ara.25		25.000,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	12.Ara.25		10.000,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	12.Ara.25		100.000,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	12.Ara.25		40.000,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	15.Ara.25		50.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		2.500,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		2.500,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		6.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		65.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		7.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		10.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		3.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		15.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		6.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		683,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		6.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		2.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		1.400,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		6.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		3.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		11.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		2.500,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.Ara.25		5.000,00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	16.A		

Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	2.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	2.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	1.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	2.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	2.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	5.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	5.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	5.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	1.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	3.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	7.700,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	1.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	60.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	2.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	2.500,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	5.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	2.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	2.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	2.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	2.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	3.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	2.500,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	2.500,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	2.500,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	4.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	2.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	1.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	2.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	3.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	2.500,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	2.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	10.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	5.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	2.500,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	5.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	3.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	2.500,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	2.500,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	2.500,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	3.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	2.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	2.500,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	2.500,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	10.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	2.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	10.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	2.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	10.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	2.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	2.000,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	16.Ara.25	2.500,00	
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDING	18.Ara.25	100.000,00	
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29.Ara.25	10.000,00	
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29.Ara.25	7.698,00	
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29.Ara.25	399,00	
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29.Ara.25	1.903,00	
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29.Ara.25	5.383,00	
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	29.Ara.25	10.000,00	
TOPLAM:				1.066.987,00	
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	01.Ara.25	02.Ara.25	40.606.138,14
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	02.Ara.25	03.Ara.25	40.649.525,52
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	03.Ara.25	04.Ara.25	40.692.959,26
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	04.Ara.25	05.Ara.25	40.736.439,41
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	05.Ara.25	06.Ara.25	40.779.966,02
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	06.Ara.25	07.Ara.25	40.823.496,76
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	07.Ara.25	08.Ara.25	40.867.027,50
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	08.Ara.25	09.Ara.25	40.910.558,24
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	09.Ara.25	10.Ara.25	40.954.088,98
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	10.Ara.25	11.Ara.25	1.043.000,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	11.Ara.25	12.Ara.25	41.041.963,89
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	12.Ara.25	13.Ara.25	41.085.494,63
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	13.Ara.25	14.Ara.25	41.129.025,37
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	14.Ara.25	15.Ara.25	41.172.556,11
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	15.Ara.25	16.Ara.25	41.216.086,85
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	16.Ara.25	17.Ara.25	41.259.617,59
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	17.Ara.25	18.Ara.25	41.303.148,33
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	18.Ara.25	19.Ara.25	41.346.679,07
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	19.Ara.25	20.Ara.25	41.390.209,81
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	20.Ara.25	21.Ara.25	41.433.740,55
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	21.Ara.25	22.Ara.25	41.477.271,29
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	22.Ara.25	23.Ara.25	41.520.802,03
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	23.Ara.25	24.Ara.25	41.564.332,77
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	24.Ara.25	25.Ara.25	41.607.863,51
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	25.Ara.25	26.Ara.25	41.651.394,25
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	26.Ara.25	27.Ara.25	41.694.924,99
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	27.Ara.25	28.Ara.25	41.738.455,73
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	28.Ara.25	29.Ara.25	41.781.986,47
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	29.Ara.25	30.Ara.25	41.825.517,21
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	30.Ara.25	31.Ara.25	41.869.047,95
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	31.Ara.25	01.Ara.26	41.912.578,69
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	01.Ara.26	02.Ara.26	41.956.109,43
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	02.Ara.26	03.Ara.26	41.999.640,17
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	03.Ara.26	04.Ara.26	42.043.170,91
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	04.Ara.26	05.Ara.26	42.086.701,65
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	05.Ara.26	06.Ara.26	42.130.232,39
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	06.Ara.26	07.Ara.26	42.173.763,13
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	07.Ara.26	08.Ara.26	42.217.293,87
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	08.Ara.26	09.Ara.26	42.260.824,61
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	09.Ara.26	10.Ara.26	42.304.355,35
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	10.Ara.26	11.Ara.26	42.347.886,09
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	11.Ara.26	12.Ara.26	42.391.416,83
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	12.Ara.26	13.Ara.26	42.434.947,57
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	13.Ara.26	14.Ara.26	42.478.478,31
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	14.Ara.26	15.Ara.26	42.522.009,05
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	15.Ara.26	16.Ara.26	42.565.539,79
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	16.Ara.26	17.Ara.26	42.609.070,53
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	17.Ara.26	18.Ara.26	42.652.601,27
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	18.Ara.26	19.Ara.26	42.696.132,01
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	19.Ara.26	20.Ara.26	42.739.662,75
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	20.Ara.26	21.Ara.26	42.783.193,49
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	21.Ara.26	22.Ara.26	42.826.724,23
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	22.Ara.26	23.Ara.26	42.870.254,97
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	23.Ara.26	24.Ara.26	42.913.785,71
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	24.Ara.26	25.Ara.26	42.957.316,45
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	25.Ara.26	26.Ara.26	43.000.847,19
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	26.Ara.26	27.Ara.26	43.044.377,93
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	27.Ara.26	28.Ara.26	43.087.908,67
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	28.Ara.26	29.Ara.26	43.131.439,41
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	29.Ara.26	30.Ara.26	43.174.970,15
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	30.Ara.26	31.Ara.26	43.218.500,89
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	31.Ara.26	01.Ara.27	43.262.031,63
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	01.Ara.27	02.Ara.27	43.305.562,37
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	02.Ara.27	03.Ara.27	43.349.093,11
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	03.Ara.27	04.Ara.27	43.392.623,85
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	04.Ara.27	05.Ara.27	43.436.154,59
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	05.Ara.27	06.Ara.27	43.479.685,33
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	06.Ara.27	07.Ara.27	43.523.216,07
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	07.Ara.27	08.Ara.27	43.566.746,81
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	08.Ara.27	09.Ara.27	43.610.277,55
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	09.Ara.27	10.Ara.27	43.653.808,29
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	10.Ara.27	11.Ara.27	43.697.339,03
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	11.Ara.27	12.Ara.27	43.740.869,77
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	12.Ara.27	13.Ara.27	43.784.400,51
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	13.Ara.27	14.Ara.27	43.827.931,25
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	14.Ara.27	15.Ara.27	43.871.461,99
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	15.Ara.27	16.Ara.27	43.914.992,73
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	16.Ara.27	17.Ara.27	43.958.523,47
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	17.Ara.27	18.Ara.27	44.002.054,21
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	18.Ara.27	19.Ara.27	44.045.584,95
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	19.Ara.27	20.Ara.27	44.089.115,69
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	20.Ara.27	21.Ara.27	44.132.646,43
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	21.Ara.27	22.Ara.27	44.176.177,17
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	22.Ara.27	23.Ara.27	44.219.707,91
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	23.Ara.27	24.Ara.27	44.263.238,65
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	24.Ara.27	25.Ara.27	44.306.769,39
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	25.Ara.27	26.Ara.27	44.350.300,13
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	26.Ara.27	27.Ara.27	44.393.830,87
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	27.Ara.27	28.Ara.27	44.437.361,61
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	28.Ara.27	29.Ara.27	44.480.892,35
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	29.Ara.27	30.Ara.27	44.524.423,09
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	30.Ara.27	31.Ara.27	44.567.953,83
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	31.Ara.27	01.Ara.28	44.611.484,57
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	01.Ara.28	02.Ara.28	44.655.015,31
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	02.Ara.28	03.Ara.28	44.698.546,05
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	03.Ara.28	04.Ara.28	44.742.076,79
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	04.Ara.28	05.Ara.28	44.785.607,53
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	05.Ara.28	06.Ara.28	44.829.138,27
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	06.Ara.28	07.Ara.28	44.872.669,01
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	07.Ara.28	08.Ara.28	44.916.200,75
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	08.Ara.28	09.Ara.28	44.959.731,49
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	09.Ara.28	10.Ara.28	45.003.262,23
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	10.Ara.28	11.Ara.28	45.046.792,97
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	11.Ara.28	12.Ara.28	45.090.323,71
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	12.Ara.28	13.Ara.28	45.133.854,45
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	13.Ara.28	14.Ara.28	45.177.385,19
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	14.Ara.28	15.Ara.28	45.220.915,93
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	15.Ara.28	16.Ara.28	45.264.446,67
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	16.Ara.28	17.Ara.28	45.307.977,41
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	17.Ara.28	18.Ara.28	45.351.508,15
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	18.Ara.28	19.Ara.28	45.395.038,89
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	19.Ara.28	20.Ara.28	45.438.569,63
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	20.Ara.28	21.Ara.28	45.482.100,37
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	21.Ara.28	22.Ara.28	45.525.631,11
Mevduat	TRY Mevduat				

Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Ara.25	02.Ara.25	24.962.340,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Ara.25	02.Ara.25	297.719.520,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Ara.25	02.Ara.25	28.988.200,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Ara.25	02.Ara.25	31.404.215,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Ara.25	03.Ara.25	43.771.750,00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Ara.25	03.Ara.25	259.424.355,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Ara.25	03.Ara.25	188.555.500,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Ara.25	03.Ara.25	38.615.050,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Ara.25	03.Ara.25	32.244.025,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Ara.25	04.Ara.25	62.616.550,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Ara.25	04.Ara.25	107.642.030,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Ara.25	04.Ara.25	1.565.220,00
Ters Repo	TRT190726T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Ara.25	04.Ara.25	46.392.725,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Ara.25	04.Ara.25	282.745.770,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Ara.25	04.Ara.25	40.866.565,00
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Ara.25	05.Ara.25	40.178.290,00
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Ara.25	05.Ara.25	13.728.010,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Ara.25	05.Ara.25	16.667.195,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Ara.25	05.Ara.25	1.659.305,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Ara.25	05.Ara.25	38.944.785,00
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Ara.25	05.Ara.25	1.056.005,00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Ara.25	05.Ara.25	129.898.090,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Ara.25	05.Ara.25	233.623.825,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Ara.25	05.Ara.25	233.623.825,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Ara.25	08.Ara.25	16.225.225,00
Ters Repo	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Ara.25	08.Ara.25	370.995.770,00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Ara.25	08.Ara.25	5.681.940,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Ara.25	08.Ara.25	30.069.585,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Ara.25	08.Ara.25	167.070.315,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Ara.25	08.Ara.25	3.245.045,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Ara.25	08.Ara.25	21.043.420,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Ara.25	08.Ara.25	44.717.265,00
Ters Repo	TRT170526T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Ara.25	09.Ara.25	8.118.850,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Ara.25	09.Ara.25	11.511.190,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Ara.25	09.Ara.25	5.736.410,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Ara.25	09.Ara.25	13.417.355,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Ara.25	09.Ara.25	28.390.345,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Ara.25	09.Ara.25	38.113.070,00
Ters Repo	TRT170526T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Ara.25	09.Ara.25	265.892.130,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Ara.25	09.Ara.25	3.308.375,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Ara.25	10.Ara.25	473.068.530,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Ara.25	10.Ara.25	75.072.535,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Ara.25	10.Ara.25	40.215.620,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Ara.25	10.Ara.25	10.715.260,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Ara.25	10.Ara.25	98.615.495,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Ara.25	10.Ara.25	473.068.530,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Ara.25	10.Ara.25	19.795.125,00
Ters Repo	TRT170526T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ara.25	11.Ara.25	80.977.925,00
Ters Repo	TRT170526T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ara.25	11.Ara.25	117.417.990,00
Ters Repo	TRT170526T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ara.25	11.Ara.25	131.589.130,00
Ters Repo	TRT170526T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ara.25	11.Ara.25	151.833.610,00
Ters Repo	TRT170526T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ara.25	11.Ara.25	253.056.010,00
Ters Repo	TRT170526T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ara.25	11.Ara.25	323.911.695,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Ara.25	11.Ara.25	301.603.980,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ara.25	12.Ara.25	52.317.510,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ara.25	12.Ara.25	113.354.605,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ara.25	12.Ara.25	113.354.605,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ara.25	12.Ara.25	113.354.605,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ara.25	12.Ara.25	113.354.605,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ara.25	12.Ara.25	235.428.790,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ara.25	12.Ara.25	235.428.790,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Ara.25	12.Ara.25	235.428.790,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ara.25	15.Ara.25	3.756.915,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ara.25	15.Ara.25	22.459.800,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ara.25	15.Ara.25	28.911.890,00
Ters Repo	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ara.25	15.Ara.25	80.324.590,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ara.25	15.Ara.25	44.824.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ara.25	15.Ara.25	22.769.945,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Ara.25	15.Ara.25	4.516.565,00
Ters Repo	TRT190726T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Ara.25	16.Ara.25	282.163.025,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Ara.25	16.Ara.25	422.205,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Ara.25	16.Ara.25	28.182.110,00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Ara.25	16.Ara.25	14.626.455,00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Ara.25	16.Ara.25	403.272.240,00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Ara.25	16.Ara.25	413.719.705,00
Ters Repo	TRT190726T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Ara.25	16.Ara.25	64.420.785,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Ara.25	16.Ara.25	21.619.815,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Ara.25	17.Ara.25	41.901.465,00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Ara.25	17.Ara.25	237.813.575,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Ara.25	17.Ara.25	99.929.840,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Ara.25	17.Ara.25	129.579.355,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Ara.25	17.Ara.25	280.023.175,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Ara.25	17.Ara.25	309.672.685,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Ara.25	17.Ara.25	6.845.800,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Ara.25	17.Ara.25	25.243.890,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Ara.25	17.Ara.25	25.243.890,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ara.25	18.Ara.25	248.170.365,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ara.25	18.Ara.25	146.744.255,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ara.25	18.Ara.25	10.289.985,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ara.25	18.Ara.25	25.441.380,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ara.25	18.Ara.25	9.059.105,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ara.25	18.Ara.25	28.757.385,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ara.25	18.Ara.25	1.927.625,00

Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ara.25	18.Ara.25	164.570.210,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Ara.25	18.Ara.25	8.402.560,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ara.25	19.Ara.25	55.291.465,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ara.25	19.Ara.25	155.587.600,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ara.25	19.Ara.25	254.597.890,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ara.25	19.Ara.25	259.741.280,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ara.25	19.Ara.25	358.751.570,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ara.25	19.Ara.25	131.554.595,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ara.25	19.Ara.25	303.336.625,00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ara.25	19.Ara.25	17.252.120,00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Ara.25	19.Ara.25	845.353.800,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ara.25	22.Ara.25	26.163.010,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ara.25	22.Ara.25	49.860.610,00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ara.25	22.Ara.25	128.248.085,00
Ters Repo	TRT1110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ara.25	22.Ara.25	35.002.370,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ara.25	22.Ara.25	6.237.005,00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ara.25	22.Ara.25	259.167.745,00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ara.25	22.Ara.25	251.140.045,00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ara.25	22.Ara.25	24.363.275,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ara.25	22.Ara.25	12.077.895,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ara.25	22.Ara.25	202.726.405,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Ara.25	22.Ara.25	14.755.810,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Ara.25	23.Ara.25	33.444.005,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Ara.25	23.Ara.25	38.875.990,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Ara.25	23.Ara.25	38.875.990,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Ara.25	23.Ara.25	38.875.990,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Ara.25	23.Ara.25	205.977.715,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Ara.25	23.Ara.25	29.166.370,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Ara.25	23.Ara.25	29.166.370,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Ara.25	23.Ara.25	34.062.915,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Ara.25	24.Ara.25	64.553.565,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Ara.25	24.Ara.25	31.411.635,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Ara.25	24.Ara.25	18.877.855,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Ara.25	24.Ara.25	174.203.495,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Ara.25	24.Ara.25	33.191.630,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Ara.25	24.Ara.25	8.690.550,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Ara.25	24.Ara.25	10.470.545,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Ara.25	24.Ara.25	10.889.370,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ara.25	25.Ara.25	7.230.580,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ara.25	25.Ara.25	9.001.335,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ara.25	25.Ara.25	9.001.335,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ara.25	25.Ara.25	11.952.590,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ara.25	25.Ara.25	22.872.235,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ara.25	25.Ara.25	47.072.535,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ara.25	25.Ara.25	50.023.795,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ara.25	25.Ara.25	50.023.795,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Ara.25	25.Ara.25	36.714.735,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ara.25	26.Ara.25	6.713.620,00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ara.25	26.Ara.25	86.298.905,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ara.25	26.Ara.25	41.871.795,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ara.25	26.Ara.25	17.102.570,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ara.25	26.Ara.25	13.793.445,00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ara.25	26.Ara.25	324.648.250,00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ara.25	26.Ara.25	323.620.885,00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ara.25	26.Ara.25	291.772.480,00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ara.25	26.Ara.25	119.174.675,00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Ara.25	26.Ara.25	87.326.270,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ara.25	29.Ara.25	10.805.920,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ara.25	29.Ara.25	25.517.615,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ara.25	29.Ara.25	7.229.995,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ara.25	29.Ara.25	41.331.950,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ara.25	29.Ara.25	44.284.230,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ara.25	29.Ara.25	44.284.230,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ara.25	29.Ara.25	22.804.450,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ara.25	29.Ara.25	285.200.755,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ara.25	29.Ara.25	21.264.680,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Ara.25	29.Ara.25	14.034.690,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Ara.25	30.Ara.25	42.462.585,00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Ara.25	30.Ara.25	204.106.755,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Ara.25	30.Ara.25	25.771.415,00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Ara.25	30.Ara.25	192.991.495,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Ara.25	30.Ara.25	134.783.925,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Ara.25	30.Ara.25	163.005.535,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Ara.25	30.Ara.25	11.663.960,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Ara.25	30.Ara.25	3.355.385,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Ara.25	30.Ara.25	25.771.415,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Ara.25	30.Ara.25	25.771.415,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Ara.25	30.Ara.25	23.194.275,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Ara.25	30.Ara.25	25.771.415,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Ara.25	30.Ara.25	25.771.415,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Ara.25	30.Ara.25	23.498.230,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Ara.25	30.Ara.25	2.116.965,00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Ara.25	31.Ara.25	51.513.855,00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Ara.25	31.Ara.25	237.432.535,00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Ara.25	31.Ara.25	145.596.000,00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Ara.25	31.Ara.25	518.570.900,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Ara.25	31.Ara.25	207.682.430,00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Ara.25	31.Ara.25	521.585.850,00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Ara.25	31.Ara.25	84.418.520,00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Ara.25	31.Ara.25	217.076.195,00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Ara.25	31.Ara.25	100.967.155,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Ara.25	31.Ara.25	11.422.375,00

Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ara.25	02.Oca.26	32.079.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ara.25	02.Oca.26	21.290.405,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ara.25	02.Oca.26	37.441.745,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ara.25	02.Oca.26	623.880,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ara.25	02.Oca.26	3.015.400,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ara.25	02.Oca.26	5.614.885,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ara.25	02.Oca.26	14.037.205,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ara.25	02.Oca.26	15.180.975,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ara.25	02.Oca.26	27.554.510,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ara.25	02.Oca.26	130.057.265,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Ara.25	02.Oca.26	296.359.995,00
TOPLAM:					20.138.315.455,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF62612	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22.Ara.25	22.Ara.25	5.000.000,00
TOPLAM:					5.000.000,00
Özel Sektör Tahvil	TRSEKER62717	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.Ara.25	17.Ara.25	7.230.000,00
TOPLAM:					7.230.000,00

Saha Tutar

870.964,15
850.944,32
350.387,40
350.385,96
331.084,93
700.770,00
150.166,44
961.063,89
400.443,29
852.682,74
550.583,90
200.617,26
520.552,77
350.372,53
600.637,81
850.905,89
702.192,05
750.798,29
650.706,10
400.858,08
11.397.117,80
155.500,00
595.000,00
594.000,00
590.000,00
595.500,00
550.850,00
1.260,48
256.970,61
263.675,82
704.987,50
3.196.336,00

186.684,47
500.400,00
560.700,00
1.727.500,00

465.000,00
849.300,00
265.800,00
1.158.500,00
5.912.000,00

5.616.000,00

62.550,00
7.165.000,00

6.426.000,00
4.280.000,00

4.276.000,00
4.274.000,00
2.135.000,00
6.450.000,00
3.455.886,00
12.800.000,00
76.070.400,88
16.385.201,54
16.385.201,54
Alia Tutan
2.982.681,00

193.802,70

4.066.000,00
4.064.000,00
2.026.000,00
4.050.000,00
6.117.000,00
1.293.750,00
2.155.000,00
864.000,00
14.000.000,00
5.596.000,00
7.075.000,00

30.700,00
61.400,00
30.500,00
73.200,00
793.000,00
85.400,00
122.000,00
36.570,00
182.850,00
73.140,00
8.318,94
60.900,00
73.080,00
73.080,00
36.540,00
60.900,00
24.360,00
17.038,00
73.020,00
36.480,00
60.450,00
61.400,00
135.080,00
30.675,00
61.350,00
61.350,00
61.350,00
61.350,00
61.350,00
50.515,59
61.350,00
61.350,00
30.675,00
30.675,00
30.675,00
61.300,00
61.300,00
61.300,00
61.300,00
10.825,58
61.300,00
61.300,00
91.875,00
61.250,00
61.250,00
61.250,00
30.550,00
109.980,00
73.320,00
85.540,00
97.760,00
61.100,00
30.525,00
48.840,00
36.630,00
511.387,40
42.700,00
61.000,00
40.854,00

24.760,00
24.760,00
12.370,00
24.740,00
24.740,00
61.800,00
61.800,00
61.800,00
12.360,00
37.080,00
95.095,00
12.350,00
739.800,00
24.640,00
30.800,00
61.600,00
24.640,00
24.640,00
24.640,00
24.640,00
24.640,00
36.960,00
30.800,00
30.775,00
30.775,00
49.200,00
24.600,00
12.300,00
24.600,00
36.900,00
30.750,00
24.600,00
123.000,00
61.500,00
30.750,00
61.500,00
36.900,00
30.725,00
30.725,00
30.725,00
30.725,00
36.870,00
24.580,00
30.725,00
30.725,00
122.900,00
24.580,00
122.900,00
24.580,00
30.700,00
1.205.000,00
6.230.000,00

4.919.022,00

254.861,25

1.215.065,50

3.428.971,00

6.250.000,00

85.400.962,96
40.649.525,52
40.692.959,26
40.736.439,41
40.779.966,02
40.910.685,36
40.954.398,15
40.998.157,64
1.044.057,29
41.041.963,89
41.085.816,95
44.100.860,91
41.217.516,69
41.261.557,32
41.305.645,01
41.349.779,81
41.393.961,77
41.526.649,26
41.571.020,20
41.615.438,55
41.658.992,24
41.702.591,51
41.833.526,22
40.041.863,01

41.877.308,16
40.083.769,84

41.921.135,92
40.167.671,21

42.008.883,17
10.470.136,99
1.126.002.277,28
55.000.000,00

255.000.000,00
345.000.000,00
111.000.000,00
145.000.000,00
291.000.000,00
252.000.000,00
251.000.000,00
148.000.000,00
149.000.000,00
381.000.000,00
125.000.000,00
19.000.000,00
98.000.000,00
302.000.000,00
189.000.000,00
39.000.000,00
13.000.000,00
111.000.000,00
17.000.000,00
399.000.000,00
1.000.000,00
137.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
75.000.000,00
385.000.000,00
6.000.000,00
200.000.000,00
194.000.000,00
15.000.000,00
128.000.000,00
272.000.000,00
8.000.000,00
108.000.000,00
59.000.000,00
138.000.000,00
292.000.000,00
392.000.000,00
262.000.000,00
19.000.000,00
331.000.000,00
69.000.000,00
269.000.000,00
131.000.000,00
69.000.000,00
331.000.000,00
92.000.000,00
80.000.000,00
116.000.000,00
130.000.000,00
150.000.000,00
250.000.000,00
320.000.000,00
270.000.000,00
60.000.000,00
130.000.000,00
130.000.000,00
130.000.000,00
130.000.000,00
270.000.000,00
270.000.000,00
270.000.000,00
46.000.000,00
275.000.000,00
354.000.000,00
79.000.000,00
300.000.000,00
214.000.000,00
21.000.000,00
219.000.000,00
4.000.000,00
267.000.000,00
14.000.000,00
386.000.000,00
396.000.000,00
50.000.000,00
133.000.000,00
282.000.000,00
250.000.000,00
91.000.000,00
118.000.000,00
255.000.000,00
282.000.000,00
32.000.000,00
118.000.000,00
118.000.000,00
227.000.000,00
382.000.000,00
127.000.000,00
314.000.000,00
86.000.000,00
273.000.000,00
20.000.000,00

173.000.000,00
18.000.000,00
43.000.000,00
121.000.000,00
198.000.000,00
202.000.000,00
279.000.000,00
121.000.000,00
279.000.000,00
8.000.000,00
392.000.000,00
323.000.000,00
114.000.000,00
126.000.000,00
136.000.000,00
77.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
36.000.000,00
14.000.000,00
274.000.000,00
69.000.000,00
72.000.000,00
263.000.000,00
263.000.000,00
263.000.000,00
240.000.000,00
137.000.000,00
137.000.000,00
137.000.000,00
160.000.000,00
400.000.000,00
300.000.000,00
197.000.000,00
203.000.000,00
317.000.000,00
83.000.000,00
100.000.000,00
104.000.000,00
49.000.000,00
61.000.000,00
61.000.000,00
81.000.000,00
155.000.000,00
319.000.000,00
339.000.000,00
339.000.000,00
351.000.000,00
64.000.000,00
84.000.000,00
284.000.000,00
116.000.000,00
132.000.000,00
316.000.000,00
315.000.000,00
284.000.000,00
116.000.000,00
85.000.000,00
67.000.000,00
120.000.000,00
34.000.000,00
280.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
218.000.000,00
333.000.000,00
100.000.000,00
66.000.000,00
289.000.000,00
210.000.000,00
30.000.000,00
190.000.000,00
390.000.000,00
223.000.000,00
146.000.000,00
42.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
27.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
111.000.000,00
10.000.000,00
25.000.000,00
256.000.000,00
156.000.000,00
344.000.000,00
244.000.000,00
346.000.000,00
56.000.000,00
144.000.000,00
49.000.000,00
54.000.000,00

200.000.000,00
145.000.000,00
255.000.000,00
6.000.000,00
29.000.000,00
54.000.000,00
135.000.000,00
146.000.000,00
265.000.000,00
122.000.000,00
278.000.000,00
33.962.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.230.000,00

7.230.000,00