

SUA KASIM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU YANITICI BİLEŞENLER

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	: 1.597.353.991.08
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 3.477.396.873.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 03.12.2004
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLEŞENLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.459353
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.439931
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4.41%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 52.66%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 58.80%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 1.54%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 1.82%
Özel Sektör Tahvil	: 2.16%
Finansman Bonosu	: 5.66%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 63.75%
Hazine Bonosu Repo	: 0.30%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.57%
Kira Sertifikaları	: 0.85%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 4.15%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.03%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: -0.21%
VIOP Nakit Termin İşlemleri	: 1.94%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 1.24%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 11.02%
Vadeli Mevduat TL	: 5.16%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 22.44%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.72%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.03%
Repo	: 65.34%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 67.64
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1.121.708.007.90
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 2.001.401.001.90

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracatçı	Nominal Değeri	Reviz Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	100,000.00	5,719,000.00	0.38%
GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	400,000.00	4,688,000.00	0.31%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	5,000.00	1,650,000.00	0.11%
CA32076V1031	AG US EQUITY	40,000.00	24,785,970.44	1.64%
DE0005557508	DEUTSCHE TELECOM AG REG	10,000.00	13,581,058.94	0.90%
US0321086490	SLJ US EQUITY	30,000.00	32,572,882.04	2.15%
US1921085049	CDE US EQUITY	15,000.00	10,768,682.48	0.71%
US92189F7915	GDXJ US EQUITY	15,000.00	68,503,369.38	4.53%
TOPLAM:		615,000.00	162,268,963.28	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29,000,000.00	31,544,608.89	2.09%
TOPLAM:		29,000,000.00	31,544,608.89	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	40,000,000.00	42,822,347.20	2.83%
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	5,000,000.00	5,469,972.07	0.36%
TRFKRSN82614	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15,000,000.00	15,481,435.85	1.02%
TRFKRSN82622	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15,000,000.00	15,092,298.81	1.00%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,109,500.60	0.27%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	3,156,258.88	0.21%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	2,500,000.00	2,549,651.66	0.17%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	7,700,000.00	8,124,743.53	0.54%
TOPLAM:		92,200,000.00	96,806,208.59	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSEKERS2619	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	10,213,563.90	0.68%
TRSEKERA2514	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş.	15,000,000.00	16,460,130.09	1.09%
TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	10,000,000.00	10,339,204.94	0.68%
TOPLAM:		35,000,000.00	37,012,898.93	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	11,072,501.45	0.73%
TRDHDFA2510	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,867,066.83	0.19%
TOPLAM:		12,500,000.00	13,939,568.28	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPPYSVA2516	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3,750,000.00	4,817,338.19	0.32%
TRPTMKT2518	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	1,000,000.00	1,464,745.28	0.10%
TOPLAM:		4,750,000.00	6,282,083.47	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ 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	31,721,374.18	2.10%

UPD - USD	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,856,336.00	72,814,440.20	4.81%
USY	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	125,376,128.00	25,754,764.21	1.70%
TOPLAM:		225,645,912.00	130,290,578.59	
<u>Öİ VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_ USDTRY1225 (KISA)		-500.00	-21,770,500.00	-1.44%
TOPLAM:		-500.00	-21,770,500.00	
<u>PI OPSİYON</u>				
<u>Rİ VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		33,633,467.50	33,633,467.50	2.22%
TOPLAM:		33,633,467.50	33,633,467.50	
<u>Sİ DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
TRT150426F13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	21,318,190.28	1.41%
TOPLAM:		500,000.00	21,318,190.28	
<u>Tİ REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	94304250.96	94304250.96	0.062344876
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	102330144.7	102330144.7	0.067650823
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	298964540.3	298964540.3	0.197646522
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	308996907.4	308996907.4	0.204278956
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	92297777.53	92297777.53	0.061018389
TOPLAM:		896,893,620.82	896,893,620.82	
<u>Uİ PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-01.12.2025	TPP	471527.82	471527.8219	0.000311729
TOPLAM:		471,527.82	471,527.82	
<u>Vİ MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.Ş.-11.12.2025	ODEA BANK A.Ş.	40000000	41554662.41	0.027471803
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.-01.12.2025	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	40476391.9	40606138.14	0.026844863
TOPLAM:		80,476,391.90	82,160,600.55	
<u>Yİ DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,512,622,316.99	94.70%
B. HAZIR DEĞERLER	20,404,758.98	1.28%
C. ALACAKLAR	67,575,060.38	4.23%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,248,145.27	-0.20%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,597,353,991.08	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Örtücü Kullanım bedeli	4,591.92
3700281 YH Komisyon Giderleri	153,939.49
370006 Saklama Giderleri	56,011.20
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	27,016.24
370023 VOB İşlemi Komisyonu	4,857.87
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	173,521.35
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.00
370002 Denetim Ücreti	20,152.44
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Odemesi	4,200.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,220.00
3700032 OIN RRP Tahvil Borsası Payı	389,836.09
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	573.96
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,662,535.68
370045 Fon Saklama Ücreti	104,712.95
370004 Aracılık Komisyonu	48,872.83
370008 Banka Masrafları	2,023.29
TOPLAM:	3,658,482.31

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-İhracçı	İfta Tarihi	Nominal
TRSSISEK2519	04-Kas-25	5,000,000.00
TRPTMKTK2516	07-Kas-25	1,250,000.00
TRDKLVKK2516	07-Kas-25	4,020,000.00
TRPPYSVK2514	21-Kas-25	3,750,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-25	04-Kas-25	950,000.00	951,041.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-25	05-Kas-25	100,000.00	100,109.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Kas-25	06-Kas-25	300,000.00	300,328.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-25	07-Kas-25	450,000.00	450,495.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-25	10-Kas-25	600,000.00	601,947.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-25	11-Kas-25	800,000.00	800,876.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-25	12-Kas-25	250,000.00	250,274.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-25	13-Kas-25	830,000.00	830,911.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-25	14-Kas-25	860,000.00	860,947.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-25	17-Kas-25	300,000.00	300,982.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-25	18-Kas-25	640,000.00	640,711.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-25	19-Kas-25	250,000.00	250,279.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-25	20-Kas-25	550,000.00	550,614.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-25	24-Kas-25	850,000.00	852,752.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-25	25-Kas-25	900,000.00	901,002.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-25	26-Kas-25	700,000.00	700,772.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Kas-25	27-Kas-25	650,000.00	650,721.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Kas-25	28-Kas-25	650,000.00	650,721.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-25	01-Ara-25	470,000.00	471,527.82
TOPLAM:				11,100,000.00	11,117,018.28
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03-Kas-25	20,000.00	4,250,000.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03-Kas-25	7,922.00	1,685,801.60
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03-Kas-25	2,078.00	442,406.20
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	06-Kas-25	5,000.00	1,810,000.00
Hisse	DE0005439004	CON EU EQUITY	06-Kas-25	5,000.00	335,028.76
Hisse	DE0005439004	CON EU EQUITY	06-Kas-25	5,000.00	338,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10-Kas-25	10,000.00	4,230,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11-Kas-25	5,000.00	2,131,500.00

Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11-Kas-25	5,000.00	2,132,000.00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11-Kas-25	9,824.00	4,191,900.80
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11-Kas-25	176.00	75,116.80
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11-Kas-25	5,000.00	2,134,500.00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11-Kas-25	5,000.00	2,135,000.00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11-Kas-25	10,000.00	4,299,000.00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11-Kas-25	10,000.00	4,305,000.00
Hisse		GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	12-Kas-25	27,866.00	329,097.46
Hisse		GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	12-Kas-25	4,000.00	47,280.00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Kas-25	10,000.00	4,350,000.00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Kas-25	10,000.00	4,355,000.00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12-Kas-25	10,000.00	4,356,000.00
Hisse		DE0005439004	CON EU EQUITY	12-Kas-25	5,000.00	321,500.00
Hisse		GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	13-Kas-25	69,634.00	807,754.40
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	13-Kas-25	1,586.00	724,802.00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Kas-25	12,498.00	5,411,634.00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Kas-25	11,230.00	4,907,510.00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Kas-25	10,129.00	4,385,857.00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Kas-25	2,848.00	1,233,184.00
Hisse		GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	17-Kas-25	98,831.00	1,127,661.71
Hisse		GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	17-Kas-25	51,169.00	584,349.98
Hisse		GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	17-Kas-25	50,000.00	571,500.00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Kas-25	10,916.00	4,725,536.40
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Kas-25	10,000.00	4,330,000.00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Kas-25	10,000.00	4,335,000.00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Kas-25	10,000.00	4,342,000.00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Kas-25	10,000.00	4,343,000.00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Kas-25	20,000.00	8,696,000.00
Hisse		GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Kas-25	10,000.00	4,350,000.00
Hisse		GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	25-Kas-25	150,000.00	20,550,000.00
Hisse		SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26-Kas-25	10,000.00	816,000.00
Hisse		KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27-Kas-25	25,000.00	4,252,500.00
Hisse		KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27-Kas-25	25,000.00	4,255,000.00
Hisse		MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	27-Kas-25	5,000.00	1,660,000.00
Hisse		CA32076V1031	AG US EQUITY	28-Kas-25	40,000.00	560,000.00
Hisse		CA32076V1031	AG US EQUITY	28-Kas-25	20,000.00	289,400.00
Hisse		US0321086490	SILJ US EQUITY	28-Kas-25	20,000.00	506,000.00
TOPLAM:					855,707.00	136,019,321.11
9- PORTFÖYE ALIŞLAR						
Menkul Kıymet Türü		Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	03-Kas-25		200,000.00	2,300,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	03-Kas-25		2,500.00	845,625.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	03-Kas-25		2,500.00	846,250.00
Hisse	CA32076V1031	AG US EQUITY	05-Kas-25		30,000.00	330,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	06-Kas-25		5,000.00	1,751,250.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	10-Kas-25		1,500.00	16,500.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	10-Kas-25		7,739.00	87,218.53
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	10-Kas-25		92,261.00	1,040,704.08
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10-Kas-25		5,000.00	2,106,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10-Kas-25		5,000.00	2,107,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	13-Kas-25		10,000.00	4,489,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	13-Kas-25		5,000.00	2,246,500.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-Kas-25		100,000.00	5,715,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Kas-25		1,230.00	534,804.00

Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Kas-25		5,000.00	2,174,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Kas-25		5,000.00	2,175,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Kas-25		4,975.00	2,119,350.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Kas-25		4,052.00	1,726,152.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Kas-25		3,950.00	1,682,700.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Kas-25		10,129.00	4,325,083.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Kas-25		3,811.00	1,627,297.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Kas-25		705.00	301,176.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Kas-25		5.00	2,136.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Kas-25		5,608.00	2,397,420.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Kas-25		9,742.00	4,164,705.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Kas-25		5,000.00	2,140,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Kas-25		10,129.00	4,335,212.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Kas-25		10,129.00	4,335,212.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	14-Kas-25		4,742.00	2,029,576.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	21-Kas-25		100,000.00	13,330,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	24-Kas-25		25,000.00	3,330,000.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	24-Kas-25		25,000.00	3,332,500.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	24-Kas-25		35,000.00	404,950.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	24-Kas-25		15,000.00	174,300.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	24-Kas-25		50,000.00	581,500.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	25-Kas-25		100,000.00	1,147,000.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	25-Kas-25		100,000.00	1,151,000.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	25-Kas-25		10,000.00	815,500.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	26-Kas-25		2,437.00	27,659.95
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	26-Kas-25		97,563.00	1,108,315.68
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	26-Kas-25		50,000.00	8,430,000.00
TOPLAM:					1,160,707.00	93,785,096.74
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	03-Kas-25	04-Kas-25	20,217,340.26	20,239,219.30
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	04-Kas-25	05-Kas-25	20,239,219.30	20,261,122.02
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	05-Kas-25	06-Kas-25	20,261,122.02	20,283,048.44
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	06-Kas-25	07-Kas-25	20,283,048.44	20,304,998.59
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	07-Kas-25	10-Kas-25	20,304,998.59	20,370,920.30
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	10-Kas-25	11-Kas-25	20,370,920.30	20,392,965.54
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	11-Kas-25	12-Kas-25	20,392,965.54	20,415,034.64
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	12-Kas-25	13-Kas-25	51,580,103.13	51,635,922.69
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	13-Kas-25	14-Kas-25	51,635,922.69	51,691,802.66
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	14-Kas-25	17-Kas-25	51,691,802.66	51,859,623.99
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	17-Kas-25	18-Kas-25	40,000,000.00	40,043,287.67
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	17-Kas-25	18-Kas-25	30,000,000.00	30,032,465.75
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	18-Kas-25	19-Kas-25	40,043,287.67	40,086,622.19
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	19-Kas-25	20-Kas-25	40,086,622.19	40,130,003.60
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	20-Kas-25	21-Kas-25	40,130,003.60	40,173,431.96
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	21-Kas-25	24-Kas-25	40,173,431.96	40,303,858.03
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	24-Kas-25	25-Kas-25	40,303,858.03	40,346,922.43
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	25-Kas-25	26-Kas-25	40,346,922.43	40,390,032.84
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	26-Kas-25	27-Kas-25	40,390,032.84	40,433,189.31
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	27-Kas-25	28-Kas-25	40,433,189.31	40,476,391.90
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	28-Kas-25	01-Ara-25	40,476,391.90	40,606,138.14
TOPLAM:					729,361,182.86	730,477,001.99
Hazine Bonosu	TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	147,767,685.00	116,000,000.00
TOPLAM:					147,767,685.00	116,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	111,831,225.00	181,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	2,724,850.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	206,758,370.00	210,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	366,875.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	361,654,295.00	368,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	392,119,740.00	399,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	256,465,950.00	284,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	64,239,150.00	384,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	36,134,520.00	216,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	30,781,260.00	184,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	13,717,735.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	2,676,635.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	24,191,880.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	4,246,425.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	2,632,785.00	31,000,000.00

Ters Repo	TRT050527T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	207,086,620.00	210,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	13,947,490.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	27,740,010.00	179,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	19,896,205.00	190,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	32,462,230.00	310,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	155,905,640.00	221,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	84,868,285.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	11,564,115.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	5,057,070.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	20,459,585.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	5,057,070.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	5,057,070.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	5,057,070.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	5,057,070.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	5,057,070.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	5,057,070.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	5,057,070.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	43,033,740.00	278,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	39,009,000.00	252,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	27,276,540.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	54,959,280.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	32,913,240.00	148,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	15,075,545.00	144,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	31,812,165.00	315,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	11,613,965.00	115,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	279,670,165.00	256,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	8,898,760.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	8,270,615.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	29,837,015.00	285,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	201,434,810.00	211,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	183,412,600.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	204,919,145.00	211,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	180,432,130.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	84,965,400.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	70,645,390.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	296,901,545.00	311,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	19,023,300.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	164,690,100.00	186,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	170,528,135.00	245,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	32,941,045.00	214,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	22,249,480.00	214,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	19,338,330.00	186,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	30,751,480.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	9,114,680.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	228,571,425.00	239,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	30,751,480.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	30,597,720.00	199,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	16,719,185.00	161,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	9,059,575.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	220,970.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	31,619,695.00	191,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	18,707,405.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	27,110,730.00	271,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	26,960,160.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	231,753,700.00	209,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	21,852,260.00	99,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	87,681,315.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	48,736,885.00	317,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	56,577,835.00	368,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	22,239,395.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	107,770,080.00	222,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	38,244,235.00	174,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	49,673,545.00	226,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	38,683,825.00	176,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	49,233,955.00	224,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	5,017,265.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	220,900,640.00	233,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	178,479,205.00	197,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	165,747,980.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	15,251,905.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	193,527,020.00	203,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	18,004,055.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	133,120,645.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	21,753,905.00	259,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	8,773,160.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	342,310,220.00	360,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	247,224,050.00	260,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	18,297,040.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	53,217,105.00	76,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	45,717,460.00	300,000,000.00

Ters Repo	TRT080530719	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	28,954,395.00	190,000,000.00
Ters Repo	TRT080530719	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	11,276,975.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT151227716	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	175,039,425.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT230233710	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	27,606,300.00	126,000,000.00
Ters Repo	TRT230233710	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	28,733,300.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT080530719	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	41,035,040.00	269,000,000.00
Ters Repo	TRT070329715	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	191,416,490.00	198,000,000.00
Ters Repo	TRT180827719	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	23,654,910.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT020529718	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	48,362,190.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT050630711	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	284,245,515.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT050527717	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	61,593,150.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT140126711	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	14,844,715.00	178,000,000.00
Ters Repo	TRT140126711	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	3,919,675.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT140126711	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	667,180.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT131027736	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	30,514,625.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT280531714	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	16,346,515.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531714	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	16,346,515.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531714	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	15,365,725.00	94,000,000.00
Ters Repo	TRT280531714	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	6,375,140.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT050527717	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	368,514,895.00	353,000,000.00
Ters Repo	TRT070727713	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	26,424,350.00	268,000,000.00
Ters Repo	TRT170528712	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	276,199,130.00	268,000,000.00
Ters Repo	TRT120128711	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	13,498,630.00	132,000,000.00
Ters Repo	TRT070727713	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	13,014,980.00	132,000,000.00
Ters Repo	TRT070727713	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	16,268,725.00	165,000,000.00
Ters Repo	TRT180827719	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	2,270,040.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180827719	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	27,997,130.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT180827719	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	46,914,110.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT180827719	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	72,641,200.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT180827719	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	274,674,520.00	363,000,000.00
Ters Repo	TRT180827719	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	300,401,610.00	397,000,000.00
Ters Repo	TRT280628718	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	11,749,615.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT181028714	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	89,625,925.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT150927711	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	13,226,425.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT130928712	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	111,511,730.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT130928712	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	297,705,625.00	291,000,000.00
Ters Repo	TRT120128711	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	31,173,840.00	291,000,000.00
Ters Repo	TRT070727713	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	9,057,925.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT190728734	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	142,181,940.00	298,000,000.00
Ters Repo	TRT120128711	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	10,936,940.00	102,000,000.00
Ters Repo	TRT120128711	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	10,079,140.00	94,000,000.00
Ters Repo	TRT120128711	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	33,025,265.00	308,000,000.00
TOPLAM:					10,469,202,605.00	21,458,000,000.00