

SUB EYLÜL 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: SUB-ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 2.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ	: 94.602.359,04
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 301.499.134,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.03.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0,313773
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0,314109
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0,11%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 10,26%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 14,93%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 83,51%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvil	: 0,00%
Özel Sektör Tahvil	: 0,00%
Finansman Bonosu	: 0,00%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvil Repo	: 15,68%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 0,00%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,70%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VİOP	: -12,79%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 12,89%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0,00%
Opsiyon	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0,00%
Vadeli Mevduat TL	: 0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 15,17%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,28%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,66%
Repo	: 14,45%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 55,85
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 43.638.927,95
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 44.024.689,76

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracçı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	100.000,00	1.383.000,00	1,67%
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	100.000,00	2.302.000,00	2,78%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	12.500,00	1.220.000,00	1,47%
ASUZU	ANADOLU ISUZU	20.000,00	1.149.000,00	1,39%
AYGAZ	AYGAZ	22.500,00	4.104.000,00	4,95%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	50.000,00	3.977.500,00	4,80%
ENKAİ	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	55.000,00	3.872.000,00	4,67%
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	20.000,00	1.244.000,00	1,50%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	75.000,00	3.256.500,00	3,93%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	37.500,00	6.483.750,00	7,82%
MAVİ	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	25.000,00	934.000,00	1,13%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	15.000,00	6.675.000,00	8,05%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	8.000,00	2.656.000,00	3,21%
NTHOL	NET HOLDİNG	40.000,00	1.712.000,00	2,07%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	75.000,00	1.588.500,00	1,92%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30.000,00	6.495.000,00	7,84%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	35.000,00	3.038.000,00	3,67%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	15.000,00	1.467.750,00	1,77%
TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	50.000,00	1.261.000,00	1,52%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	20.000,00	5.185.000,00	6,26%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	125.000,00	6.350.000,00	7,66%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	75.000,00	2.545.500,00	3,07%
TOPLAM:		1.005.500,00	68.899.500,00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<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>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_ASTOR1025 (UZUN)		150,00	1.502.250,00	1,81%

F_GARAN1025 (UZUN)			50,00	718.000,00	0,87%
F_XU0301025 (KISA)			-100,00	-12.495.000,00	-15,08%
TOPLAM:			100,00	-10.274.750,00	
PI OPSİYON					
RI VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ					
TRY			9.314.773,44	9.314.773,44	11,24%
TOPLAM:			9.314.773,44	9.314.773,44	
SI DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER					
TJ REPO / TERS REPO					
TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4004418,63		4004418,63	0,04832202
TOPLAM:			4.004.418,63	4.004.418,63	
UJ PARA PİYASASI					
Takasbank Para Piyasası+01.10.2025	TPP	650738,15		650738,1507	0,00785257
TOPLAM:			650.738,15	650.738,15	
VI MEVDUAT					
Yİ DİĞER					

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	82.869.430,22	87,60%
B. HAZİR DEĞERLER	12.160.994,62	12,85%
C. ALACAKLAR	15.449.199,74	16,33%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	15.877.265,54	-16,78%
FON TOPLAM DEĞERİ	94.602.359,04	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700281 YH Komisyon Giderleri	11.730,04
370006 Saklama Giderleri	22,91
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.596,32
370023 VOB İşlemi Komisyonu	63.936,51
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0,02
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443,70
370002 Denetim Ücreti	21.591,90
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelli Gideri	900,00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	4.500,00
370033 Kap Hizmet Bedelli Gideri	3.450,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	9.321,37
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	696,56
370001 Fon Yönetim Ücreti	174.591,20
370045 Fon Saklama Ücreti	44.494,68
370004 Aracılık Komisyonu	6.302,20
370098 Küstrat farkları	0,96
TOPLAM:	343.578,37

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

Açıklama	Nominal
----------	---------

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

7- İTFAALAR

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.Eyl.25	02.Eyl.25	50.000,00	50.059,79
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.Eyl.25	03.Eyl.25	700.000,00	700.824,66
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.Eyl.25	04.Eyl.25	960.000,00	961.137,53
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.Eyl.25	05.Eyl.25	950.000,00	951.129,59
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.Eyl.25	08.Eyl.25	200.000,00	200.708,49
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.Eyl.25	09.Eyl.25	300.000,00	300.356,71
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.Eyl.25	10.Eyl.25	540.000,00	540.643,56
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Eyl.25	11.Eyl.25	400.000,00	400.481,10
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Eyl.25	12.Eyl.25	870.000,00	871.042,81
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Eyl.25	15.Eyl.25	900.000,00	903.055,07
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Eyl.25	16.Eyl.25	50.000,00	50.056,23
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Eyl.25	17.Eyl.25	450.000,00	450.506,71
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Eyl.25	18.Eyl.25	450.000,00	450.492,53
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Eyl.25	19.Eyl.25	450.000,00	450.495,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Eyl.25	22.Eyl.25	40.000,00	40.132,33
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Eyl.25	22.Eyl.25	410.000,00	411.356,37
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Eyl.25	24.Eyl.25	133.000,00	133.149,40
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Eyl.25	24.Eyl.25	767.000,00	767.865,76
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Eyl.25	25.Eyl.25	650.000,00	650.739,93
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Eyl.25	26.Eyl.25	550.000,00	550.618,56
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Eyl.25	29.Eyl.25	950.000,00	953.131,10
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Eyl.25	30.Eyl.25	640.000,00	640.710,14
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Eyl.25	01.Eki.25	650.000,00	650.738,15
TOPLAM:				12.060.000,00	12.079.431,52
Hisse	AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	02.Eyl.25	50.000,00	817.500,00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	02.Eyl.25	23.601,00	656.107,80
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	02.Eyl.25	1.399,00	38.920,18
Hisse	SDTTR	SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.S. Ord Shs	02.Eyl.25	1.813,00	363.325,20
Hisse	SDTTR	SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.S. Ord Shs	02.Eyl.25	1.171,00	234.785,50
Hisse	SDTTR	SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.S. Ord Shs	02.Eyl.25	461,00	92.845,40
Hisse	SDTTR	SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.S. Ord Shs	03.Eyl.25	3.963,00	776.351,70
Hisse	SDTTR	SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.S. Ord Shs	03.Eyl.25	92,00	18.032,00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	04.Eyl.25	1.500,00	540.750,00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	23.Eyl.25	19.754,00	355.769,54
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	24.Eyl.25	25.246,00	436.503,34

Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	30.Eyl.25	6.015,00	155.187,00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	30.Eyl.25	2.485,00	64.162,70
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	30.Eyl.25	1.500,00	38.760,00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	30.Eyl.25	5.000,00	85.000,00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	30.Eyl.25	16.447,00	279.763,47
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	30.Eyl.25	8.553,00	145.572,06

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01.Eyl.25	25.000,00	1.372.500,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02.Eyl.25	2.500,00	586.750,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02.Eyl.25	10.000,00	2.360.000,00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	02.Eyl.25	10.000,00	514.000,00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	02.Eyl.25	10.000,00	524.500,00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	03.Eyl.25	5.000,00	815.000,00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	03.Eyl.25	20.000,00	1.426.000,00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	03.Eyl.25	5.000,00	336.750,00
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	03.Eyl.25	156,00	9.508,20
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	03.Eyl.25	4.844,00	295.484,00
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	03.Eyl.25	81,00	4.953,15
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	03.Eyl.25	4.919,00	301.042,80
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	03.Eyl.25	5.000,00	2.312.500,00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	04.Eyl.25	5.000,00	357.000,00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	05.Eyl.25	5.000,00	353.250,00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	05.Eyl.25	5.000,00	110.000,00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	09.Eyl.25	5.000,00	340.500,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09.Eyl.25	2.500,00	555.500,00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	09.Eyl.25	10.000,00	511.000,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10.Eyl.25	15.000,00	630.300,00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11.Eyl.25	50.000,00	851.000,00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	11.Eyl.25	1.186,00	83.138,60
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	11.Eyl.25	8.814,00	618.302,10
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	11.Eyl.25	904,00	49.946,00
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	11.Eyl.25	1.723,00	95.281,90
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	11.Eyl.25	1.159,00	64.150,65
Hisse	HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	11.Eyl.25	6.214,00	344.255,60
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11.Eyl.25	25.000,00	522.500,00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11.Eyl.25	5.000,00	1.128.000,00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	12.Eyl.25	959,00	66.794,35
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	12.Eyl.25	1.264,00	88.100,80
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	12.Eyl.25	2.777,00	193.695,75
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12.Eyl.25	5.000,00	245.300,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15.Eyl.25	12.500,00	1.497.500,00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	15.Eyl.25	4.000,00	66.880,00
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	15.Eyl.25	754,00	12.614,42
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	15.Eyl.25	2.583,00	43.239,42
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	15.Eyl.25	1.567,00	26.247,25
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	15.Eyl.25	2.012,00	33.721,12
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	15.Eyl.25	14.084,00	236.188,68
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15.Eyl.25	2.500,00	422.250,00

Hisse	MAVI	MAVI GIYİM SAN VE TİC AŞ	15.Eyl.25		25.000,00	1.022.500,00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	15.Eyl.25		64,00	3.038,72
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	15.Eyl.25		4.936,00	234.460,00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	15.Eyl.25		5.000,00	238.700,00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	15.Eyl.25		5.000,00	238.800,00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	15.Eyl.25		2.817,00	135.103,32
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	15.Eyl.25		2.183,00	104.740,34
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	15.Eyl.25		5.000,00	241.600,00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	18.Eyl.25		349,00	62.156,90
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	18.Eyl.25		2.151,00	383.308,20
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	23.Eyl.25		5.000,00	459.750,00
Hisse	ENUSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	25.Eyl.25		5.000,00	404.250,00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	30.Eyl.25		1.399,00	454.675,00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	30.Eyl.25		1.101,00	358.100,25
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	30.Eyl.25		500,00	164.000,00
TOPLAM:					365.500,00	24.910.827,52
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Eyl.25	02.Eyl.25	9.838.470,00	25.000.000,00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Eyl.25	03.Eyl.25	15.472.750,00	24.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Eyl.25	04.Eyl.25	1.981.255,00	22.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Eyl.25	05.Eyl.25	8.116.675,00	20.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Eyl.25	08.Eyl.25	6.281.015,00	16.000.000,00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Eyl.25	09.Eyl.25	28.370.735,00	16.000.000,00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Eyl.25	10.Eyl.25	15.309.330,00	15.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.25	11.Eyl.25	16.029.115,00	15.000.000,00
Ters Repo	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.25	12.Eyl.25	21.377.610,00	23.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eyl.25	15.Eyl.25	1.432.040,00	16.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.25	16.Eyl.25	13.713.360,00	13.000.000,00
Ters Repo	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.25	17.Eyl.25	11.286.645,00	12.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.25	18.Eyl.25	964.510,00	6.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.25	19.Eyl.25	1.040.045,00	6.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eyl.25	22.Eyl.25	657.500,00	6.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.25	23.Eyl.25	960.985,00	6.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.25	24.Eyl.25	7.048.325,00	5.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.25	25.Eyl.25	639.725,00	4.000.000,00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.25	26.Eyl.25	3.952.510,00	4.000.000,00
Ters Repo	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Eyl.25	29.Eyl.25	4.082.080,00	4.000.000,00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.25	30.Eyl.25	4.536.805,00	4.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.25	01.Eki.25	351.390,00	4.000.000,00
TOPLAM:					173.442.875,00	266.000.000,00

