

## UP2 NİSAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: UP2-Ünülü Portföy Onikinci Serbest Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 3,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 2,108,198,907.54
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 562,177,313.14
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 02.02.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3.750060
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.619892
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.60%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 13.40%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 50.10%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.63%
Finansman Bonosu	: 2.98%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 47.96%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 5.45%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 42.98%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 18.85%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 6.16%
Repo	: 47.91%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 11.26

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 9,912,769,985.09

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 9,267,896,499.60

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravîç Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>				
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	20,738,120.60	0.98%
TRFIVYSK2614	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	20,000,000.00	21,881,151.98	1.04%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	3,061,913.93	0.15%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15,400,000.00	15,733,540.27	0.75%
<b>TOPLAM:</b>		<b>58,400,000.00</b>	<b>61,414,726.77</b>	
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
TRSEKER62717	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	7,230,000.00	7,629,043.06	0.36%
TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,021,442.75	0.24%
<b>TOPLAM:</b>		<b>12,230,000.00</b>	<b>12,650,485.81</b>	
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u></b>				
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>				
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>				
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>				
<b><u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				
<b><u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u></b>				
<b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>				
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	128560955.6	128560955.6	0.060910263
TERS REPO - TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	273192030.7	273192030.7	0.129434308
TERS REPO - TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	305332269.6	305332269.6	0.144661874
TERS REPO - TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	199872110.7	199872110.7	0.094696424
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	96420716.71	96420716.71	0.045682697
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,003,378,083.28</b>	<b>1,003,378,083.29</b>	
<b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>				
Takasbank Para Piyasası-04.05.2026	TPP	502194.52	502194.5205	0.000237932
Takasbank Para Piyasası-04.05.2026	TPP	903950.14	903950.137	0.000428278

<b>TOPLAM:</b>				<b>1,406,144.66</b>	<b>1,406,144.66</b>
<b>VI MEVDUAT</b>					
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20000000	206543751.8	0.097857348	
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	55641560.25	57779568.15	0.027375097	
Vadeli Mevduat TL -QNB FINANSBANK A.S.	QNB FINANSBANK A.S.	764097556.4	767488893.5	0.363624787	
<b>TOPLAM:</b>				<b>1,019,739,116.65</b>	<b>1,031,812,213.49</b>

**YI DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,110,661,654.02	100.12%
B. HAZİR DEĞERLER	69,457.60	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,532,204.08	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,108,198,907.54	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

	<b>Toplam Tutar</b>
3700142 BIST Endeks K. Örtü Kullanim bedeli	12,310.70
370021 Odenen SPK Kayda Alma Ücreti	36,700.60
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,307.30
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakim Bedeli Gideri	3,990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	7,200.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,583.25
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	430,516.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	94,234.36
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,910,067.99
370045 Fon Saklama Ücreti	152,891.98
370098 Küsürat farkları	12.14
370008 Banka Masrafları	507.59
<b>TOPLAM:</b>	<b>2,655,322.71</b>

**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**

<b>Menkul Kıymet Türü-İhracı</b>	<b>İtfa Tarihi</b>	<b>Nominal</b>
----------------------------------	--------------------	----------------

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>Menkul Kıymet - İhracı</b>	<b>Satış Tarihi</b>	<b>G.D. Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>Satış Tutarı</b>
Takasbank Para Piyasası	Bpp	01-Nis-26	02-Nis-26	100,000,000.00	100,113,561.64
Takasbank Para Piyasası	Bpp	01-Nis-26	02-Nis-26	100,000,000.00	100,113,287.67
Takasbank Para Piyasası	Bpp	01-Nis-26	02-Nis-26	23,211,000.00	23,237,422.38
Takasbank Para Piyasası	Bpp	01-Nis-26	02-Nis-26	44,340,000.00	44,390,292.49
Takasbank Para Piyasası	Bpp	01-Nis-26	02-Nis-26	50,000,000.00	50,056,712.33
Takasbank Para Piyasası	Bpp	01-Nis-26	02-Nis-26	5,660,000.00	5,666,419.84
Takasbank Para Piyasası	Bpp	01-Nis-26	02-Nis-26	100,000,000.00	100,113,561.64
Takasbank Para Piyasası	Bpp	01-Nis-26	02-Nis-26	700,000.00	700,768.06
Takasbank Para Piyasası	Bpp	01-Nis-26	02-Nis-26	4,549,000.00	4,554,178.38
Takasbank Para Piyasası	Bpp	01-Nis-26	02-Nis-26	47,240,000.00	47,293,775.95
Takasbank Para Piyasası	Bpp	01-Nis-26	02-Nis-26	25,000,000.00	25,028,458.90
Takasbank Para Piyasası	Bpp	02-Nis-26	03-Nis-26	50,000.00	50,056.03
Takasbank Para Piyasası	Bpp	02-Nis-26	03-Nis-26	9,222,000.00	9,232,447.39
Takasbank Para Piyasası	Bpp	02-Nis-26	03-Nis-26	28,681,000.00	28,713,452.75
Takasbank Para Piyasası	Bpp	02-Nis-26	03-Nis-26	262,097,000.00	262,393,564.55
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03-Nis-26	06-Nis-26	118,070,000.00	118,471,761.48
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03-Nis-26	06-Nis-26	25,000,000.00	25,084,965.75
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03-Nis-26	06-Nis-26	50,000,000.00	50,169,931.51
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03-Nis-26	06-Nis-26	10,344,000.00	10,379,155.43
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03-Nis-26	06-Nis-26	50,000,000.00	50,169,931.51
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03-Nis-26	06-Nis-26	14,656,000.00	14,705,810.32
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03-Nis-26	06-Nis-26	50,000,000.00	50,169,931.51
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03-Nis-26	06-Nis-26	135,480,000.00	135,941,003.18
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03-Nis-26	06-Nis-26	150,000.00	150,498.08
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03-Nis-26	06-Nis-26	46,450,000.00	46,608,057.26
Takasbank Para Piyasası	Bpp	06-Nis-26	07-Nis-26	300,000,000.00	300,341,095.89
Takasbank Para Piyasası	Bpp	06-Nis-26	07-Nis-26	700,000.00	700,788.22
Takasbank Para Piyasası	Bpp	06-Nis-26	07-Nis-26	200,000,000.00	200,227,397.26
Takasbank Para Piyasası	Bpp	07-Nis-26	08-Nis-26	50,000.00	50,055.62
Takasbank Para Piyasası	Bpp	07-Nis-26	08-Nis-26	245,849,000.00	246,127,853.39
Takasbank Para Piyasası	Bpp	07-Nis-26	08-Nis-26	54,151,000.00	54,212,346.41
Takasbank Para Piyasası	Bpp	07-Nis-26	08-Nis-26	200,000,000.00	200,226,575.34
Takasbank Para Piyasası	Bpp	07-Nis-26	08-Nis-26	195,260,000.00	195,479,600.63
Takasbank Para Piyasası	Bpp	07-Nis-26	08-Nis-26	50,000,000.00	50,056,232.88
Takasbank Para Piyasası	Bpp	07-Nis-26	08-Nis-26	7,460,000.00	7,468,389.95
Takasbank Para Piyasası	Bpp	08-Nis-26	09-Nis-26	600,000.00	600,671.51
Takasbank Para Piyasası	Bpp	09-Nis-26	10-Nis-26	900,000.00	901,012.19
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10-Nis-26	13-Nis-26	600,000.00	601,975.07
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13-Nis-26	14-Nis-26	750,000.00	750,842.47
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15-Nis-26	16-Nis-26	700,000.00	700,782.47
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16-Nis-26	17-Nis-26	230,000.00	230,256.78
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17-Nis-26	20-Nis-26	600,000.00	601,965.21
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20-Nis-26	21-Nis-26	700,000.00	700,775.75
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21-Nis-26	22-Nis-26	600,000.00	600,665.75
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24-Nis-26	27-Nis-26	500,000.00	501,641.78
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27-Nis-26	28-Nis-26	700,000.00	700,780.55
Takasbank Para Piyasası	Bpp	28-Nis-26	29-Nis-26	800,000.00	800,898.63
Takasbank Para Piyasası	Bpp	29-Nis-26	30-Nis-26	750,000.00	750,846.58
Takasbank Para Piyasası	Bpp	30-Nis-26	04-May-26	500,000.00	502,194.52
Takasbank Para Piyasası	Bpp	30-Nis-26	04-May-26	900,000.00	903,950.14
<b>TOPLAM:</b>				<b>2,564,200,000.00</b>	<b>2,568,248,601.04</b>

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>Menkul Kıymet - İhracı</b>	<b>Alış Tarihi</b>	<b>G.D. Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>Alış Tutarı</b>	
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	01-Nis-26	02-Nis-26	500,542,465.80	501,085,520.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01-Nis-26	04-May-26	55,641,560.25	57,779,568.15
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	02-Nis-26	03-Nis-26	501,085,520.00	501,629,163.50

Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	03-Nis-26	06-Nis-26	501,629,163.50	503,261,863.40
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	06-Nis-26	07-Nis-26	503,261,863.36	503,807,868.01
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06-Nis-26	08-May-26	200,000,000.00	207,495,890.41
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	07-Nis-26	08-Nis-26	503,807,868.00	504,354,465.00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	08-Nis-26	09-Nis-26	504,354,465.00	504,901,655.10
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	09-Nis-26	10-Nis-26	504,901,655.10	505,449,438.80
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	10-Nis-26	13-Nis-26	505,449,438.80	507,094,572.90
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	13-Nis-26	14-Nis-26	600,000,000.00	600,665,753.40
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	14-Nis-26	15-Nis-26	750,665,753.40	751,498,683.90
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	15-Nis-26	16-Nis-26	751,498,683.90	752,332,538.60
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	16-Nis-26	17-Nis-26	752,332,538.60	753,167,318.60
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	17-Nis-26	20-Nis-26	753,167,318.55	755,674,437.16
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	20-Nis-26	21-Nis-26	755,674,437.20	756,512,925.20
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	21-Nis-26	22-Nis-26	756,512,925.20	757,352,343.70
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	22-Nis-26	24-Nis-26	757,352,343.70	759,033,043.40
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	24-Nis-26	27-Nis-26	759,033,043.40	761,559,687.60
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	27-Nis-26	28-Nis-26	761,559,687.60	762,404,705.90
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	28-Nis-26	29-Nis-26	762,404,705.90	763,250,661.80
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	29-Nis-26	30-Nis-26	763,250,661.80	764,097,556.40
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	30-Nis-26	04-May-26	764,097,556.40	767,488,893.50
<b>TOPLAM:</b>					<b>13,968,223,655.46</b>	<b>14,001,898,554.43</b>
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Nis-26	02-Nis-26	30,759,705.00	318,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Nis-26	02-Nis-26	24,569,075.00	254,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Nis-26	02-Nis-26	7,931,755.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Nis-26	03-Nis-26	61,705,685.00	312,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Nis-26	03-Nis-26	85,393,705.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Nis-26	03-Nis-26	8,502,105.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Nis-26	03-Nis-26	30,143,825.00	312,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Nis-26	03-Nis-26	103,809,755.00	132,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-26	06-Nis-26	1,029,555.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-26	06-Nis-26	14,239,700.00	139,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-26	06-Nis-26	106,854,160.00	261,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-26	06-Nis-26	163,927,060.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-26	06-Nis-26	163,927,060.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Nis-26	07-Nis-26	19,617,055.00	204,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Nis-26	07-Nis-26	18,847,755.00	196,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Nis-26	07-Nis-26	26,059,910.00	271,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Nis-26	07-Nis-26	20,780,440.00	204,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Nis-26	07-Nis-26	19,965,520.00	196,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	08-Nis-26	78,721,210.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	08-Nis-26	124,671,000.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	08-Nis-26	13,402,140.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	08-Nis-26	125,953,685.00	208,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-26	09-Nis-26	38,374,790.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-26	09-Nis-26	37,031,675.00	386,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-26	09-Nis-26	1,343,120.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-26	09-Nis-26	32,637,285.00	166,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-26	09-Nis-26	15,039,855.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	10-Nis-26	106,105,250.00	144,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	10-Nis-26	188,631,555.00	256,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	10-Nis-26	102,421,040.00	139,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	10-Nis-26	150,315,770.00	204,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	10-Nis-26	144,421,035.00	196,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	28,430,230.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	4,475,320.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	10,319,460.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	10,319,460.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	31,138,825.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	25,551,655.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	10,319,460.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	13,758,585.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	4,475,320.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	12,322,640.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	12,775,825.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	23,586,145.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	28,430,230.00	30,000,000.00

Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	4,475,320.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	4,475,320.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	4,475,320.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	31,138,825.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	10,319,460.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	10,319,460.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	4,475,320.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	10,319,460.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	10,319,460.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	4,475,320.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	4,475,320.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	28,430,230.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	12,322,640.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	28,430,230.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	18,672,365.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	8,625,850.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	26,624,500.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	26,624,500.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	4,475,320.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	26,624,500.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	4,475,320.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Nis-26	14-Nis-26	68,084,195.00	201,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Nis-26	14-Nis-26	58,761,955.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Nis-26	14-Nis-26	7,785,960.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Nis-26	14-Nis-26	73,842,560.00	218,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Nis-26	14-Nis-26	29,234,075.00	199,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	15-Nis-26	28,251,610.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	15-Nis-26	15,831,450.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	15-Nis-26	28,251,610.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	15-Nis-26	55,510,320.00	284,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	15-Nis-26	28,251,610.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	15-Nis-26	16,623,605.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	15-Nis-26	210,756,915.00	315,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Nis-26	16-Nis-26	35,109,060.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Nis-26	16-Nis-26	58,846,390.00	146,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Nis-26	16-Nis-26	311,356,545.00	319,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Nis-26	16-Nis-26	79,059,185.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-26	17-Nis-26	28,018,230.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-26	17-Nis-26	31,650,150.00	333,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-26	17-Nis-26	3,516,685.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-26	17-Nis-26	12,165,825.00	128,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-26	17-Nis-26	40,278,195.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Nis-26	20-Nis-26	1,141,705.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Nis-26	20-Nis-26	36,914,980.00	388,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Nis-26	20-Nis-26	35,106,295.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Nis-26	20-Nis-26	9,829,765.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Nis-26	20-Nis-26	117,686,820.00	292,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Nis-26	20-Nis-26	116,074,670.00	288,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Nis-26	21-Nis-26	11,171,935.00	128,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Nis-26	21-Nis-26	34,912,280.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Nis-26	21-Nis-26	34,912,280.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Nis-26	22-Nis-26	54,596,215.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Nis-26	22-Nis-26	146,477,645.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Nis-26	22-Nis-26	23,969,070.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Nis-26	22-Nis-26	532,645,980.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Nis-26	22-Nis-26	508,676,910.00	382,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Nis-26	24-Nis-26	42,379,925.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Nis-26	24-Nis-26	42,379,925.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Nis-26	24-Nis-26	31,259,235.00	161,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Nis-26	27-Nis-26	165,232,640.00	173,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Nis-26	27-Nis-26	199,570,765.00	389,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Nis-26	27-Nis-26	10,604,415.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Nis-26	27-Nis-26	158,445,865.00	166,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Nis-26	27-Nis-26	194,716,605.00	204,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Nis-26	27-Nis-26	4,409,020.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Nis-26	28-Nis-26	15,577,935.00	166,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Nis-26	28-Nis-26	295,367,175.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Nis-26	28-Nis-26	57,893,725.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Nis-26	29-Nis-26	35,806,725.00	382,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Nis-26	29-Nis-26	26,433,240.00	282,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Nis-26	29-Nis-26	11,060,720.00	118,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Nis-26	29-Nis-26	1,687,235.00	18,000,000.00

Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Nis-26	29-Nis-26	20,996,815.00	224,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Nis-26	29-Nis-26	1,687,235.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Nis-26	30-Nis-26	34,562,910.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Nis-26	30-Nis-26	17,022,235.00	197,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Nis-26	30-Nis-26	17,540,680.00	203,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Nis-26	30-Nis-26	115,664,610.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Nis-26	30-Nis-26	46,685,535.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Nis-26	04-May-26	45,029,020.00	199,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Nis-26	04-May-26	11,084,105.00	128,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Nis-26	04-May-26	200,813,005.00	272,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Nis-26	04-May-26	8,313,080.00	96,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>7,265,137,290.00</b>	<b>19,970,000,000.00</b>