

UP2 MART 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: UP2-Ünlü Portföy Onikinci Serbest Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 3,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 1,872,451,912.23
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 517,267,340.14
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 02.02.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3.619892
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.507938
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.19%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 9.46%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 50.33%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 0.00%
Özel Sektör Tahvil	: 0.69%
Finansman Bonosu	: 3.43%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 78.68%
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	: 1.55%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP 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	: 15.65%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 18.09%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.59%
Repo	: 78.21%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 10.19

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 7,793,775,973.96

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5,981,716,625.24

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFCGDPE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	22,094,132.66	1.18%
TRFVYSK2614	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	20,000,000.00	20,995,175.66	1.12%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	3,253,772.48	0.17%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15,400,000.00	16,770,725.76	0.89%
TOPLAM:		58,400,000.00	63,113,806.55	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSEKER62717	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7,230,000.00	7,344,812.93	0.39%
TRSDTFE2630	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,329,483.29	0.28%
TOPLAM:		12,230,000.00	12,674,296.21	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ 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>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	131143525.8	131143525.8	0.069947813
TERS REPO - TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	86094223.01	86094223.01	0.045919938
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	269294720.8	269294720.8	0.143633295
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	331362649	331362649	0.176738367
TERS REPO - TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	69075597.53	69075597.53	0.038842741
TOPLAM:		886,970,716.15	886,970,716.15	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası+01.04.2026	TPP	200228493.2	200228493.2	0.106795552

Takasbank Para Piyasası+01.04.2026	TPP	21125078.26	21125078.26	0.011267449
Takasbank Para Piyasası+01.04.2026	TPP	78989031.32	78989031.32	0.042130254
Takasbank Para Piyasası+01.04.2026	TPP	850959.45	850959.4521	0.000453875
TOPLAM:			301,193,562.18	301,193,562.19
VI MEVDUAT				
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-01.04.2026	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	500000000	500542465.8	0.266973536
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-02.04.2026	ODEA BANK A.S.	52404109.59	54740309.75	0.029196752
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-01.04.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	53735069.43	55641560.25	0.02967745
TOPLAM:			606,139,179.02	610,924,335.80

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,874,876,716.93	100.13%
B. HAZİR DEĞERLER	41,165.96	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,465,970.66	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,872,451,912.23	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	64,855.91
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	613,733.40
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	2,550.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	7,200.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	22,663.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,634,243.90
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,062.88
370045 Fon Saklama Ücreti	130,809.44
370098 Küsürat farkları	581.63
370008 Banka Masrafları	80.56
TOPLAM:	2,478,571.72

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

Açıklama

Nominal

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İfta Tarihi	Nominal
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	10-Mar-26 5,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp	02-Mar-26	03-Mar-26	400,000.00	400,447.67
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03-Mar-26	04-Mar-26	900,000.00	900,973.97
Takasbank Para Piyasası	Bpp	04-Mar-26	05-Mar-26	500,000.00	500,558.90
Takasbank Para Piyasası	Bpp	04-Mar-26	05-Mar-26	3,700,000.00	3,704,156.16
Takasbank Para Piyasası	Bpp	04-Mar-26	05-Mar-26	400,000.00	400,446.03
Takasbank Para Piyasası	Bpp	05-Mar-26	06-Mar-26	900,000.00	901,001.10
Takasbank Para Piyasası	Bpp	06-Mar-26	09-Mar-26	600,000.00	601,950.41
Takasbank Para Piyasası	Bpp	09-Mar-26	10-Mar-26	700,000.00	700,769.04
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10-Mar-26	11-Mar-26	350,000.00	350,388.84
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11-Mar-26	12-Mar-26	1,700,000.00	1,701,888.63
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12-Mar-26	13-Mar-26	600,000.00	600,672.33
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16-Mar-26	17-Mar-26	330,000.00	330,369.33
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18-Mar-26	19-Mar-26	1,200,000.00	1,201,338.08
Takasbank Para Piyasası	Bpp	19-Mar-26	23-Mar-26	800,000.00	803,857.53
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23-Mar-26	24-Mar-26	300,000.00	300,337.40
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24-Mar-26	25-Mar-26	750,000.00	750,844.52
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25-Mar-26	26-Mar-26	800,000.00	800,898.63
Takasbank Para Piyasası	Bpp	26-Mar-26	27-Mar-26	300,000.00	300,336.58
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27-Mar-26	30-Mar-26	500,000.00	501,643.84
Takasbank Para Piyasası	Bpp	30-Mar-26	31-Mar-26	100,000.00	100,113.42
Takasbank Para Piyasası	Bpp	30-Mar-26	31-Mar-26	100,000,000.00	100,113,424.66
Takasbank Para Piyasası	Bpp	30-Mar-26	31-Mar-26	200,000,000.00	200,226,301.37
Takasbank Para Piyasası	Bpp	31-Mar-26	01-Nis-26	21,101,000.00	21,125,078.26
Takasbank Para Piyasası	Bpp	31-Mar-26	01-Nis-26	78,899,000.00	78,989,031.32
Takasbank Para Piyasası	Bpp	31-Mar-26	01-Nis-26	200,000,000.00	200,228,493.15
Takasbank Para Piyasası	Bpp	31-Mar-26	01-Nis-26	850,000.00	850,959.45
TOPLAM:				616,680,000.00	617,386,280.62

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı	
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	31-Mar-26	01-Nis-26	500,000,000.00	500,542,465.80
TOPLAM:					500,000,000.00	500,542,465.80
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Mar-26	03-Mar-26	534,393,155.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Mar-26	03-Mar-26	11,170,715.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Mar-26	03-Mar-26	65,463,165.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Mar-26	03-Mar-26	468,929,995.00	351,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Mar-26	03-Mar-26	4,958,185.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Mar-26	03-Mar-26	27,560,770.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Mar-26	03-Mar-26	11,170,715.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Mar-26	03-Mar-26	11,170,715.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Mar-26	03-Mar-26	11,170,715.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Mar-26	04-Mar-26	24,951,465.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Mar-26	04-Mar-26	48,653,730.00	340,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Mar-26	04-Mar-26	38,778,330.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Mar-26	04-Mar-26	104,846,935.00	244,000,000.00

Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Mar-26	04-Mar-26	49,655,945.00	240,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Mar-26	05-Mar-26	14,484,810.00	155,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Mar-26	05-Mar-26	6,250,550.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Mar-26	05-Mar-26	39,877,675.00	382,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Mar-26	05-Mar-26	939,530.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Mar-26	05-Mar-26	125,100,370.00	218,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Mar-26	05-Mar-26	6,613,935.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Mar-26	05-Mar-26	43,439,765.00	182,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Mar-26	06-Mar-26	369,869,815.00	396,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Mar-26	06-Mar-26	201,639,215.00	234,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Mar-26	06-Mar-26	168,894,390.00	196,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Mar-26	06-Mar-26	22,416,355.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Mar-26	06-Mar-26	3,736,060.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Mar-26	09-Mar-26	41,746,780.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Mar-26	09-Mar-26	11,569,420.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Mar-26	09-Mar-26	53,235,670.00	373,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Mar-26	09-Mar-26	53,235,670.00	373,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Mar-26	09-Mar-26	37,012,610.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Mar-26	09-Mar-26	43,037,920.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Mar-26	09-Mar-26	11,569,420.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Mar-26	10-Mar-26	310,597,465.00	326,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Mar-26	10-Mar-26	15,623,580.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Mar-26	10-Mar-26	165,160,135.00	176,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Mar-26	10-Mar-26	138,091,510.00	224,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Mar-26	10-Mar-26	51,041,690.00	249,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-26	11-Mar-26	107,261,095.00	181,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-26	11-Mar-26	32,683,300.00	212,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-26	11-Mar-26	21,367,080.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-26	11-Mar-26	30,989,340.00	219,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-26	11-Mar-26	50,963,225.00	249,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Mar-26	11-Mar-26	33,975,485.00	166,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Mar-26	12-Mar-26	15,758,345.00	148,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Mar-26	12-Mar-26	253,999,405.00	248,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Mar-26	12-Mar-26	16,184,245.00	152,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Mar-26	12-Mar-26	10,115,155.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Mar-26	12-Mar-26	15,758,345.00	148,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Mar-26	12-Mar-26	26,831,775.00	252,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Mar-26	12-Mar-26	51,497,950.00	252,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-26	13-Mar-26	18,061,385.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-26	13-Mar-26	159,101,645.00	182,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-26	13-Mar-26	35,709,850.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-26	13-Mar-26	162,394,760.00	382,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-26	13-Mar-26	77,944,550.00	382,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-26	13-Mar-26	3,672,785.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-26	13-Mar-26	44,481,450.00	218,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-26	13-Mar-26	77,944,550.00	382,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Mar-26	13-Mar-26	3,672,785.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Mar-26	16-Mar-26	35,526,800.00	174,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Mar-26	16-Mar-26	35,118,445.00	172,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Mar-26	16-Mar-26	19,192,645.00	94,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Mar-26	16-Mar-26	35,526,800.00	174,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Mar-26	16-Mar-26	62,478,160.00	306,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Mar-26	16-Mar-26	46,144,005.00	226,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Mar-26	16-Mar-26	35,526,800.00	174,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Mar-26	16-Mar-26	46,144,005.00	226,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Mar-26	16-Mar-26	7,962,910.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Mar-26	16-Mar-26	46,144,005.00	226,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Mar-26	17-Mar-26	416,081,175.00	193,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Mar-26	17-Mar-26	225,738,400.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Mar-26	17-Mar-26	33,557,295.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Mar-26	17-Mar-26	229,659,150.00	242,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Mar-26	17-Mar-26	94,949,235.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Mar-26	17-Mar-26	59,355,680.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Mar-26	17-Mar-26	168,954,625.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Mar-26	17-Mar-26	229,866,370.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Mar-26	17-Mar-26	84,202,245.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Mar-26	17-Mar-26	36,278,705.00	155,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Mar-26	17-Mar-26	36,980,875.00	158,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-26	18-Mar-26	22,946,550.00	251,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-26	18-Mar-26	322,537,715.00	399,000,000.00

Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-26	18-Mar-26	699,485.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-26	18-Mar-26	250,637,330.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-26	18-Mar-26	22,711,230.00	149,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-26	18-Mar-26	152,425.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-26	18-Mar-26	22,711,230.00	149,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-26	18-Mar-26	55,837,070.00	399,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-26	18-Mar-26	25,606,525.00	251,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-26	18-Mar-26	15,200,685.00	149,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-26	18-Mar-26	699,485.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Mar-26	18-Mar-26	35,285,475.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-26	19-Mar-26	1,415,280.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-26	23-Mar-26	24,760,910.00	162,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-26	19-Mar-26	9,126,775.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-26	23-Mar-26	252,230,790.00	244,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-26	23-Mar-26	24,760,910.00	162,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-26	23-Mar-26	24,760,910.00	162,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-26	23-Mar-26	23,843,840.00	156,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-26	23-Mar-26	246,028,395.00	238,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-26	23-Mar-26	246,028,395.00	238,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-26	23-Mar-26	246,028,395.00	238,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-26	23-Mar-26	24,369,670.00	104,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Mar-26	19-Mar-26	79,457,815.00	393,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Mar-26	23-Mar-26	75,951,950.00	375,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Mar-26	23-Mar-26	7,903,230.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Mar-26	23-Mar-26	5,063,465.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Mar-26	23-Mar-26	5,063,465.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Mar-26	24-Mar-26	16,291,915.00	180,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Mar-26	24-Mar-26	125,787,285.00	397,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Mar-26	24-Mar-26	302,865.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Mar-26	24-Mar-26	32,911,055.00	326,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Mar-26	24-Mar-26	22,815,640.00	226,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Mar-26	24-Mar-26	55,130,955.00	174,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Mar-26	24-Mar-26	23,446,500.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Mar-26	24-Mar-26	223,282,140.00	220,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Mar-26	24-Mar-26	26,611,505.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Mar-26	24-Mar-26	41,658,605.00	180,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Mar-26	24-Mar-26	67,421,010.00	336,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-26	25-Mar-26	25,572,065.00	283,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-26	25-Mar-26	2,801,180.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-26	25-Mar-26	112,204,655.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-26	25-Mar-26	92,734,145.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-26	25-Mar-26	24,266,285.00	233,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-26	25-Mar-26	271,400,990.00	283,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-26	25-Mar-26	232,002,335.00	209,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-26	25-Mar-26	92,734,145.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-26	25-Mar-26	27,034,785.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Mar-26	25-Mar-26	46,682,805.00	233,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Mar-26	26-Mar-26	10,554,690.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Mar-26	26-Mar-26	31,509,205.00	228,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Mar-26	26-Mar-26	10,085,280.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Mar-26	26-Mar-26	31,503,490.00	303,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Mar-26	26-Mar-26	25,529,715.00	283,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Mar-26	26-Mar-26	22,191,910.00	246,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Mar-26	26-Mar-26	23,094,020.00	256,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Mar-26	26-Mar-26	2,074,860.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Mar-26	26-Mar-26	13,892,500.00	154,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Mar-26	26-Mar-26	12,990,390.00	144,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-26	27-Mar-26	17,273,865.00	172,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-26	27-Mar-26	359,940,430.00	398,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-26	27-Mar-26	445,369,050.00	398,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-26	27-Mar-26	360,844,800.00	399,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-26	27-Mar-26	904,375.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-26	27-Mar-26	904,375.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-26	27-Mar-26	1,808,750.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-26	27-Mar-26	446,488,065.00	399,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Mar-26	27-Mar-26	460,665.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Mar-26	30-Mar-26	30,367,060.00	337,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Mar-26	30-Mar-26	1,531,875.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Mar-26	30-Mar-26	20,635,185.00	229,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Mar-26	30-Mar-26	5,676,935.00	63,000,000.00

Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Mar-26	30-Mar-26	34,512,115.00	383,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Mar-26	30-Mar-26	17,030,785.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Mar-26	30-Mar-26	5,676,935.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Mar-26	30-Mar-26	15,408,810.00	171,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Mar-26	30-Mar-26	310,915,040.00	337,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Mar-26	30-Mar-26	108,866,395.00	118,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Mar-26	31-Mar-26	549,112,145.00	385,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Mar-26	31-Mar-26	49,665,135.00	217,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Mar-26	31-Mar-26	2,056,940.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Mar-26	31-Mar-26	138,567,835.00	231,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Mar-26	31-Mar-26	21,944,985.00	147,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Mar-26	31-Mar-26	34,693,700.00	253,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Mar-26	31-Mar-26	2,474,480.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Mar-26	31-Mar-26	41,883,500.00	183,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Mar-26	01-Nis-26	11,701,305.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Mar-26	01-Nis-26	36,830,760.00	269,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Mar-26	01-Nis-26	45,319,635.00	331,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Mar-26	01-Nis-26	19,651,775.00	86,000,000.00
TOPLAM:					13,540,671,740.00	30,311,000,000.00