

UP2 AĞUSTOS 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	UP2-Ünlü Portföy Onikinci Serbest Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	2,108,647,616.40
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	726,593,606.14
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	02.02.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.902100
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.801290
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.60%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	33.68%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	57.06%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.78%
Finansman Bonosu	:	1.16%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	80.19%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.62%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.04%
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	:	17.22%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 53.75%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.03%
Repo	:	88.41%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 5.90

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 6,689,667,441.84

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,420,788,134.77

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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>				
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	5,000,000.00	5,531,859.64	0.26%

TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,124,242.94	0.20%
TRFOYMD92524	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,410,000.00	3,376,732.32	0.16%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	2,500,000.00	2,553,542.67	0.12%
TOPLAM:		14,910,000.00	15,586,377.57	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSEKERA2514	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	5,000,000.00	5,547,899.75	0.26%
TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,191,659.24	0.25%
TOPLAM:		10,000,000.00	10,739,558.99	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPPYSV92511	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3,750,000.00	4,578,289.84	0.22%
TOPLAM:		3,750,000.00	4,578,289.84	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	76266916.16	76266916.16	0.036137851
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	116407398.4	116407398.4	0.055157773
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	156547880.6	156547880.5	0.074177694
TERS REPO - TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200702411	200702411	0.095099608
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	240842893.2	240842893.2	0.11411953
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	264927182.5	264927182.5	0.125531483
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	284997423.6	284997423.6	0.135041443
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	317109809.3	317109809.3	0.150257381
TERS REPO - TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	136477639.5	136477639.5	0.064667734
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	44154530.41	44154530.41	0.020921914
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	84295012.6	84295012.6	0.039941835
TOPLAM:		1,922,729,096.99	1,922,729,096.99	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.S.-05.09.2025	AKBANK T.A.S.	100000000	103329143.9	0.048960852
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-15.09.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	52253424.67	53481677.99	0.025341433
TOPLAM:		152,253,424.67	156,810,821.88	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,110,444,145.26	100.09%
B. HAZİR DEĞERLER	68,742.37	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,865,271.23	-0.09%

FON TOPLAM DEĞERİ

2,108,647,616.40

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	15,079.43
370006 Saklama Giderleri	12,680.76
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	26,285.52
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	691.10
370002 Denetim Ücreti	22,311.63
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,650.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,565.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	408,742.54
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	597.78
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,295,310.23
370045 Fon Saklama Ücreti	103,672.62
370098 Küsürat farkları	0.94
370008 Banka Masrafları	573.81
TOPLAM:	1,895,091.36

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTFALAR**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfat Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRPPYSV82512	25-Ağu-25	3,750,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-25	04-Ağu-25	450,000.00	451,577.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-25	04-Ağu-25	950,000.00	953,310.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-25	05-Ağu-25	300,000.00	300,352.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-25	06-Ağu-25	750,000.00	750,883.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ağu-25	07-Ağu-25	400,000.00	400,469.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-25	08-Ağu-25	350,000.00	350,412.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-25	11-Ağu-25	700,000.00	702,476.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-25	12-Ağu-25	400,000.00	400,473.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-25	13-Ağu-25	900,000.00	901,072.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ağu-25	14-Ağu-25	50,000.00	50,058.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ağu-25	15-Ağu-25	550,000.00	550,644.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-25	18-Ağu-25	80,000.00	80,281.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-25	19-Ağu-25	750,000.00	750,884.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ağu-25	20-Ağu-25	680,000.00	680,805.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ağu-25	21-Ağu-25	600,000.00	600,708.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-25	22-Ağu-25	670,000.00	670,790.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-25	25-Ağu-25	200,000.00	200,698.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-25	26-Ağu-25	80,000.00	80,093.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-25	27-Ağu-25	370,000.00	370,434.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ağu-25	28-Ağu-25	820,000.00	820,964.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ağu-25	29-Ağu-25	300,000.00	300,356.71
TOPLAM:				10,350,000.00	10,367,750.59

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>
Mevduat	TRY Mevduat	04-Ağu-25	05-Eyl-25	100,000,000.00	103,813,698.63
Mevduat	TRY Mevduat	12-Ağu-25	15-Eyl-25	52,253,424.67	54,358,593.46
TOPLAM:				152,253,424.67	158,172,292.09
Ters Repo	TRT120128T11	01-Ağu-25	04-Ağu-25	28,300,565.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	01-Ağu-25	04-Ağu-25	236,605.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	04-Ağu-25	05-Ağu-25	90,444,435.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	04-Ağu-25	05-Ağu-25	98,483,915.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	04-Ağu-25	05-Ağu-25	213,046,830.00	212,000,000.00
Ters Repo	TRT080426T16	04-Ağu-25	05-Ağu-25	103,470,365.00	105,000,000.00

Ters Repo	TRT070727T13	05-Ağu-25	06-Ağu-25	7,698,390.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	05-Ağu-25	06-Ağu-25	29,522,230.00	262,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	05-Ağu-25	06-Ağu-25	37,071,810.00	329,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	06-Ağu-25	07-Ağu-25	7,980,350.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	06-Ağu-25	07-Ağu-25	104,742,015.00	105,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	06-Ağu-25	07-Ağu-25	294,275,170.00	295,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	06-Ağu-25	07-Ağu-25	264,348,880.00	265,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	07-Ağu-25	08-Ağu-25	17,220,385.00	153,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	07-Ağu-25	08-Ağu-25	25,119,685.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	07-Ağu-25	08-Ağu-25	84,272,480.00	208,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	07-Ağu-25	08-Ağu-25	29,220,445.00	247,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	08-Ağu-25	11-Ağu-25	24,126,135.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	08-Ağu-25	11-Ağu-25	269,247,875.00	279,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	08-Ağu-25	11-Ağu-25	66,871,505.00	375,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	11-Ağu-25	12-Ağu-25	1,235,240.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	11-Ağu-25	12-Ağu-25	22,458,855.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	11-Ağu-25	12-Ağu-25	5,328,700.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	11-Ağu-25	12-Ağu-25	30,195,945.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	11-Ağu-25	12-Ağu-25	35,524,640.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	11-Ağu-25	12-Ağu-25	35,524,640.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	12-Ağu-25	13-Ağu-25	2,244,610.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	12-Ağu-25	13-Ağu-25	7,631,660.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	12-Ağu-25	13-Ağu-25	42,310,805.00	377,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	12-Ağu-25	13-Ağu-25	89,264,885.00	380,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	12-Ağu-25	13-Ağu-25	5,402,875.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	13-Ağu-25	14-Ağu-25	28,474,645.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	13-Ağu-25	14-Ağu-25	121,753,625.00	124,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	13-Ağu-25	14-Ağu-25	364,278,980.00	371,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	13-Ağu-25	14-Ağu-25	6,690,695.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	13-Ağu-25	14-Ağu-25	30,957,830.00	276,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	14-Ağu-25	15-Ağu-25	6,902,435.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	14-Ağu-25	15-Ağu-25	10,785,050.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	14-Ağu-25	15-Ağu-25	36,129,915.00	335,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	14-Ağu-25	15-Ağu-25	5,044,600.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	14-Ağu-25	15-Ağu-25	7,286,640.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	14-Ağu-25	15-Ağu-25	35,350,415.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	14-Ağu-25	15-Ağu-25	39,592,465.00	336,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	15-Ağu-25	18-Ağu-25	32,223,305.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	15-Ağu-25	18-Ağu-25	49,326,895.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	15-Ağu-25	18-Ağu-25	202,671,225.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	15-Ağu-25	18-Ağu-25	32,953,670.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	15-Ağu-25	18-Ağu-25	640,370.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	15-Ağu-25	18-Ağu-25	7,958,840.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	15-Ağu-25	18-Ağu-25	8,507,730.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	15-Ağu-25	18-Ağu-25	16,741,015.00	183,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	15-Ağu-25	18-Ağu-25	19,851,365.00	217,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	15-Ağu-25	18-Ağu-25	22,091,820.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	18-Ağu-25	19-Ağu-25	91,935,595.00	94,000,000.00

Ters Repo	TRT060928T11	18-Ağu-25	19-Ağu-25	106,606,160.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	18-Ağu-25	19-Ağu-25	108,562,240.00	111,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	18-Ağu-25	19-Ağu-25	168,548,590.00	171,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	18-Ağu-25	19-Ağu-25	196,704,870.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	18-Ağu-25	19-Ağu-25	196,704,870.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	18-Ağu-25	19-Ağu-25	140,202,455.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	18-Ağu-25	19-Ağu-25	87,465,790.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	18-Ağu-25	19-Ağu-25	26,923,475.00	229,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	19-Ağu-25	20-Ağu-25	29,650,040.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	19-Ağu-25	20-Ağu-25	167,676,080.00	164,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	19-Ağu-25	20-Ağu-25	370,114,270.00	362,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	19-Ağu-25	20-Ağu-25	201,612,900.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	19-Ağu-25	20-Ağu-25	55,371,725.00	114,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	19-Ağu-25	20-Ağu-25	35,791,205.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	19-Ağu-25	20-Ağu-25	167,025,605.00	168,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	19-Ağu-25	20-Ağu-25	230,654,400.00	232,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	19-Ağu-25	20-Ağu-25	284,341,200.00	286,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	19-Ağu-25	20-Ağu-25	383,761,195.00	386,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	19-Ağu-25	20-Ağu-25	1,274,290.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	20-Ağu-25	21-Ağu-25	110,459,030.00	147,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	20-Ağu-25	21-Ağu-25	145,024,440.00	193,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	20-Ağu-25	21-Ağu-25	253,980,620.00	338,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	20-Ağu-25	21-Ağu-25	58,549,035.00	143,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	20-Ağu-25	21-Ağu-25	62,643,370.00	153,000,000.00
Ters Repo	TRT270934T18	20-Ağu-25	21-Ağu-25	36,782,175.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT270934T18	20-Ağu-25	21-Ağu-25	60,013,025.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT270934T18	20-Ağu-25	21-Ağu-25	239,084,135.00	247,000,000.00
Ters Repo	TRT270934T18	20-Ağu-25	21-Ağu-25	248,763,650.00	257,000,000.00
Ters Repo	TRT270934T18	20-Ağu-25	21-Ağu-25	350,398,605.00	362,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	21-Ağu-25	22-Ağu-25	15,325,600.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	21-Ağu-25	22-Ağu-25	30,651,205.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	21-Ağu-25	22-Ağu-25	30,651,205.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	21-Ağu-25	22-Ağu-25	30,651,205.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	21-Ağu-25	22-Ağu-25	9,486,170.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	21-Ağu-25	22-Ağu-25	55,935,680.00	342,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	21-Ağu-25	22-Ağu-25	56,753,455.00	347,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	21-Ağu-25	22-Ağu-25	26,388,515.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	21-Ağu-25	22-Ağu-25	197,643,200.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	21-Ağu-25	22-Ağu-25	26,814,745.00	295,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	21-Ağu-25	22-Ağu-25	40,232,400.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	21-Ağu-25	22-Ağu-25	41,750,590.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	21-Ağu-25	22-Ağu-25	4,417,005.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	21-Ağu-25	22-Ağu-25	66,255,015.00	375,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	22-Ağu-25	25-Ağu-25	50,423,335.00	123,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	22-Ağu-25	25-Ağu-25	25,714,670.00	239,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	22-Ağu-25	25-Ağu-25	42,606,725.00	396,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	22-Ağu-25	25-Ağu-25	26,380,835.00	161,000,000.00

Ters Repo	TRT120128T11	22-Ağu-25	25-Ağu-25	19,127,005.00	171,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	22-Ağu-25	25-Ağu-25	24,719,655.00	221,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	22-Ağu-25	25-Ağu-25	25,614,525.00	229,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	22-Ağu-25	25-Ağu-25	27,516,040.00	246,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	22-Ağu-25	25-Ağu-25	156,560,490.00	154,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	22-Ağu-25	25-Ağu-25	364,195.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	25-Ağu-25	26-Ağu-25	17,260,705.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	25-Ağu-25	26-Ağu-25	23,352,720.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	25-Ağu-25	26-Ağu-25	30,460,070.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	25-Ağu-25	26-Ağu-25	30,460,070.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	25-Ağu-25	26-Ağu-25	30,460,070.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	25-Ağu-25	26-Ağu-25	30,460,070.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	25-Ağu-25	26-Ağu-25	30,460,070.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	25-Ağu-25	26-Ağu-25	30,460,070.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	25-Ağu-25	26-Ağu-25	30,460,070.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	25-Ağu-25	26-Ağu-25	30,460,070.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	25-Ağu-25	26-Ağu-25	30,460,070.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	25-Ağu-25	26-Ağu-25	30,460,070.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	25-Ağu-25	26-Ağu-25	30,460,070.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	25-Ağu-25	26-Ağu-25	5,181,380.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	25-Ağu-25	26-Ağu-25	7,124,395.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	25-Ağu-25	26-Ağu-25	63,497,300.00	389,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	25-Ağu-25	26-Ağu-25	63,987,000.00	392,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	25-Ağu-25	26-Ağu-25	197,188,675.00	209,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	25-Ağu-25	26-Ağu-25	197,188,675.00	209,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	25-Ağu-25	26-Ağu-25	44,611,835.00	191,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	25-Ağu-25	26-Ağu-25	44,611,835.00	191,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	26-Ağu-25	27-Ağu-25	2,998,475.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	26-Ağu-25	27-Ağu-25	35,868,415.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	26-Ağu-25	27-Ağu-25	148,597,700.00	145,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	26-Ağu-25	27-Ağu-25	230,582,640.00	225,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	26-Ağu-25	27-Ağu-25	317,691,635.00	310,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	26-Ağu-25	27-Ağu-25	333,063,810.00	325,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	26-Ağu-25	27-Ağu-25	75,281,180.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	26-Ağu-25	27-Ağu-25	175,656,075.00	175,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	26-Ağu-25	27-Ağu-25	255,955,990.00	255,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	26-Ağu-25	27-Ağu-25	366,368,375.00	365,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	27-Ağu-25	28-Ağu-25	64,736,280.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	27-Ağu-25	28-Ağu-25	39,278,300.00	367,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	27-Ağu-25	28-Ağu-25	314,336,260.00	324,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	27-Ağu-25	28-Ağu-25	17,001,710.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	27-Ağu-25	28-Ağu-25	47,584,160.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	27-Ağu-25	28-Ağu-25	263,875,790.00	183,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	27-Ağu-25	28-Ağu-25	312,901,890.00	217,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	27-Ağu-25	28-Ağu-25	480,167,415.00	333,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	27-Ağu-25	28-Ağu-25	552,264,625.00	383,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	28-Ağu-25	29-Ağu-25	15,147,105.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	28-Ağu-25	29-Ağu-25	25,245,175.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	28-Ağu-25	29-Ağu-25	30,294,210.00	30,000,000.00

Ters Repo	TRT040729T14	28-Ağu-25	29-Ağu-25	30,294,210.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	28-Ağu-25	29-Ağu-25	30,294,210.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	28-Ağu-25	29-Ağu-25	30,294,210.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	28-Ağu-25	29-Ağu-25	30,294,210.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	28-Ağu-25	29-Ağu-25	30,294,210.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	28-Ağu-25	29-Ağu-25	30,294,210.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	28-Ağu-25	29-Ağu-25	30,294,210.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	28-Ağu-25	29-Ağu-25	30,294,210.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	28-Ağu-25	29-Ağu-25	30,294,210.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	28-Ağu-25	29-Ağu-25	30,294,210.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	28-Ağu-25	29-Ağu-25	30,294,210.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	28-Ağu-25	29-Ağu-25	16,299,045.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	28-Ağu-25	29-Ağu-25	16,299,045.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	28-Ağu-25	29-Ağu-25	31,783,140.00	195,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	28-Ağu-25	29-Ağu-25	33,413,040.00	205,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	28-Ağu-25	29-Ağu-25	8,323,000.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	28-Ağu-25	29-Ağu-25	362,728,290.00	375,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	28-Ağu-25	29-Ağu-25	18,049,520.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	28-Ağu-25	29-Ağu-25	4,400,605.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	28-Ağu-25	29-Ağu-25	7,393,015.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	28-Ağu-25	29-Ağu-25	63,016,630.00	358,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	29-Ağu-25	01-Eyl-25	25,715,835.00	240,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	29-Ağu-25	01-Eyl-25	39,355,685.00	136,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	29-Ağu-25	01-Eyl-25	35,205,555.00	316,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	29-Ağu-25	01-Eyl-25	195,473,495.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	29-Ağu-25	01-Eyl-25	13,402,030.00	76,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	29-Ağu-25	01-Eyl-25	5,153,255.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	29-Ağu-25	01-Eyl-25	9,838,035.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	29-Ağu-25	01-Eyl-25	13,585,855.00	116,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	29-Ağu-25	01-Eyl-25	18,270,635.00	156,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	29-Ağu-25	01-Eyl-25	30,919,530.00	264,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	29-Ağu-25	01-Eyl-25	33,261,920.00	284,000,000.00
TOPLAM:				15,196,270,865.00	27,224,000,000.00