

UP2 EKİM 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	: 3.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 559.002.413,71
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 179.993.110,14
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 02.02.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3,105688
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2,998072
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,59%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 43,06%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 55,26%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0,00%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvili	: 0,00%
Özel Sektör Tahvili	: 1,54%
Finansman Bonosu	: 6,04%
Banka	: 0,00%
Hazine	: 0,00%
Devlet Tahvili Repo	: 43,85%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar	: 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	: 0,07%
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	: 48,49%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 12,87%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,04%
Repo	: 69,11%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 48,65

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 13.392.278.233,26

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 13.718.918.659,36

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</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>				
TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20.000.000,00	20.724.084,40	3,70%
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	5.000.000,00	5.302.596,69	0,95%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4.000.000,00	4.432.952,58	0,79%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.000.000,00	3.059.642,23	0,55%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	2.500.000,00	2.748.308,41	0,49%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15.400.000,00	15.734.986,61	2,81%

TOPLAM:			49.900.000,00	52.002.570,92	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>					
TRSEKERA2514	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	5.000.000,00	5.286.314,12	0,94%	
TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	5.000.000,00	5.015.906,47	0,89%	
TOPLAM:		10.000.000,00	10.302.220,59		

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

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 ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	195628915,1	195628915,1	0,34898497	
TOPLAM:		195.628.915,07	195.628.915,07		

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	170556,81	170556,8082	0,00030426	
TOPLAM:		170.556,81	170.556,81		

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.- 02.12.2025	ODEA BANK A.S.	100000000	100325647,8	0,17897223	
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-24.11.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	100000000	101206600,1	0,18054377	
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.- 11.12.2025	ODEA BANK A.S.	100000000	100765423,7	0,17975675	
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-03.11.2025	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	162977,34	163506,46	0,00029168	
TOPLAM:		300.162.977,34	302.461.178,05		

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	560.565.441,43	100,28%
B. HAZIR DEĞERLER	63.082,63	0,01%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	1.626.110,35	-0,29%
FON TOPLAM DEĞERİ	559.002.413,71	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	4.519,68
370006 Saklama Giderleri	18.087,63
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	21.358,11
370002 Denetim Ücreti	23.751,09
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.950,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3.795,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	322.508,97
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	624,35
370001 Fon Yönetim Ücreti	1.052.496,97
370045 Fon Saklama Ücreti	84.273,76
370008 Banka Masrafları	58,86
TOPLAM:	1.537.414,42

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****İtfa Tarihi****Nominal****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracçı****Satış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Satış Tutarı**

Takasbank Para Piyasası	TRY	02.Eki.25	03.Eki.25	150.000,00	150.166,44
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.Eki.25	06.Eki.25	950.000,00	953.154,52
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.Eki.25	07.Eki.25	350.000,00	350.392,67
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.Eki.25	08.Eki.25	500.000,00	500.564,38
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.Eki.25	09.Eki.25	870.000,00	870.980,84
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.Eki.25	10.Eki.25	400.000,00	400.450,41
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Eki.25	14.Eki.25	700.000,00	700.777,67
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Eki.25	14.Eki.25	800.000,00	800.895,34
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Eki.25	15.Eki.25	200.000,00	200.224,11
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Eki.25	17.Eki.25	550.000,00	550.619,32
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Eki.25	20.Eki.25	400.000,00	401.295,34
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Eki.25	21.Eki.25	920.000,00	921.023,34
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Eki.25	22.Eki.25	480.000,00	480.543,78
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Eki.25	23.Eki.25	820.000,00	820.927,84
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Eki.25	24.Eki.25	100.000,00	100.113,56
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Eki.25	27.Eki.25	450.000,00	451.479,45
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Eki.25	28.Eki.25	380.000,00	380.415,40
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Eki.25	28.Eki.25	520.000,00	520.555,62
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Eki.25	30.Eki.25	400.000,00	400.875,62
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Eki.25	31.Eki.25	700.000,00	700.768,08
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.Eki.25	03.Kas.25	170.000,00	170.556,81
TOPLAM:				10.810.000,00	10.826.780,54

9- PORTFÖYE ALIŞLAR**Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracçı****Alış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Alış Tutarı**

Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	16.Eki.25	17.Eki.25	105.178.082,19	105.293.778,08
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	17.Eki.25	20.Eki.25	105.293.778,08	105.641.247,55
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	20.Eki.25	21.Eki.25	105.641.247,55	105.757.452,92
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	21.Eki.25	22.Eki.25	105.757.452,92	105.873.786,12
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	22.Eki.25	23.Eki.25	105.873.786,12	105.990.247,28
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23.Eki.25	24.Kas.25	100.000.000,00	103.550.684,93
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	24.Eki.25	27.Eki.25	50.000.010,00	50.162.338,80
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	27.Eki.25	28.Eki.25	162.338,81	162.514,49
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	27.Eki.25	11.Ara.25	100.000.000,00	105.023.972,60
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	28.Eki.25	30.Eki.25	161.873,90	162.224,26
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	30.Eki.25	31.Eki.25	162.801,16	162.977,34
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	31.Eki.25	03.Kas.25	162.977,34	163.506,46
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	31.Eki.25	02.Ara.25	100.000.000,00	103.528.767,12
TOPLAM:					878.394.348,07	891.473.497,95

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Eki.25	02.Eki.25	41.688.490,00	262.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Eki.25	03.Eki.25	9.603.470,00	56.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Eki.25	03.Eki.25	20.884.090,00	193.000.000,00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Eki.25	06.Eki.25	105.361.830,00	51.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Eki.25	06.Eki.25	30.892.835,00	194.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Eki.25	07.Eki.25	32.998.805,00	193.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Eki.25	07.Eki.25	3.991.135,00	37.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Eki.25	08.Eki.25	79.037.970,00	83.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Eki.25	08.Eki.25	137.076.625,00	138.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Eki.25	09.Eki.25	143.811.960,00	199.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Eki.25	10.Eki.25	194.087.335,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eki.25	13.Eki.25	32.618.450,00	315.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eki.25	13.Eki.25	31.686.495,00	306.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eki.25	13.Eki.25	28.579.975,00	276.000.000,00

Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eki.25	13.Eki.25	8.801.810,00	85.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eki.25	13.Eki.25	3.520.730,00	34.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eki.25	13.Eki.25	255.916.975,00	255.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eki.25	13.Eki.25	20.522.105,00	120.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eki.25	13.Eki.25	12.142.250,00	71.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eki.25	13.Eki.25	22.948.070,00	263.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eki.25	13.Eki.25	20.679.440,00	237.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eki.25	13.Eki.25	14.222.570,00	163.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eki.25	13.Eki.25	12.651.975,00	145.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eki.25	13.Eki.25	11.953.940,00	137.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eki.25	13.Eki.25	87.255,00	1.000.000,00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eki.25	13.Eki.25	105.063.960,00	94.000.000,00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eki.25	13.Eki.25	127.529.180,00	124.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eki.25	13.Eki.25	15.845.195,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eki.25	13.Eki.25	15.845.195,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eki.25	13.Eki.25	15.845.195,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eki.25	13.Eki.25	15.686.745,00	99.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eki.25	13.Eki.25	37.899.530,00	366.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.25	14.Eki.25	91.213.735,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.25	14.Eki.25	91.213.735,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.25	14.Eki.25	694.650,00	8.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.25	14.Eki.25	69.923.105,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.25	14.Eki.25	278.534.725,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.25	14.Eki.25	8.133.725,00	8.000.000,00
Ters Repo	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.25	14.Eki.25	5.083.580,00	5.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.25	14.Eki.25	20.099.415,00	195.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.25	14.Eki.25	19.068.675,00	185.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.25	14.Eki.25	515.370,00	5.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.25	14.Eki.25	3.395.365,00	15.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.25	14.Eki.25	372.295.580,00	395.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.25	14.Eki.25	369.468.020,00	392.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.25	14.Eki.25	282.756.215,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.25	14.Eki.25	278.043.535,00	295.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.25	14.Eki.25	235.630.180,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.25	14.Eki.25	141.378.110,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.25	14.Eki.25	98.964.655,00	105.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.25	14.Eki.25	26.390.580,00	28.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.25	14.Eki.25	188.198.445,00	192.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.25	14.Eki.25	91.213.735,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.25	14.Eki.25	91.213.735,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.25	15.Eki.25	39.679.035,00	352.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.25	15.Eki.25	35.057.330,00	311.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.25	15.Eki.25	34.155.535,00	303.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.25	15.Eki.25	34.155.535,00	303.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.25	15.Eki.25	18.486.825,00	164.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.25	15.Eki.25	10.934.280,00	97.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.25	15.Eki.25	10.032.485,00	89.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.25	15.Eki.25	5.410.780,00	48.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.25	15.Eki.25	4.058.085,00	36.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.25	15.Eki.25	96.426.235,00	124.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.25	15.Eki.25	13.346.420,00	59.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.25	15.Eki.25	20.490.150,00	41.000.000,00

Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.25	15.Eki.25	26.165.675,00	33.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.25	15.Eki.25	93.868.095,00	103.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.25	15.Eki.25	88.400.050,00	97.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.25	15.Eki.25	88.400.050,00	97.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.25	15.Eki.25	31.531.510,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.25	15.Eki.25	31.531.510,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.25	15.Eki.25	31.531.510,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.25	15.Eki.25	26.328.815,00	167.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.25	15.Eki.25	12.410.670,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.25	15.Eki.25	12.410.670,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.25	15.Eki.25	12.410.670,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.25	15.Eki.25	12.410.670,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.25	15.Eki.25	12.410.670,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.25	15.Eki.25	12.410.670,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.25	15.Eki.25	12.410.670,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.25	15.Eki.25	12.410.670,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.25	15.Eki.25	12.410.670,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.25	15.Eki.25	12.410.670,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.25	15.Eki.25	12.410.670,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.25	16.Eki.25	39.986.330,00	355.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.25	16.Eki.25	19.035.750,00	169.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.25	16.Eki.25	12.728.045,00	113.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.25	16.Eki.25	167.280.270,00	335.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.25	16.Eki.25	22.470.485,00	45.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.25	16.Eki.25	403.822.545,00	287.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.25	16.Eki.25	403.822.545,00	287.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.25	16.Eki.25	403.822.545,00	287.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.25	16.Eki.25	403.822.545,00	287.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.25	16.Eki.25	158.996.335,00	113.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.25	16.Eki.25	158.996.335,00	113.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.25	16.Eki.25	11.628.700,00	113.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.25	16.Eki.25	6.689.075,00	65.000.000,00
Ters Repo	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.25	17.Eki.25	116.996.165,00	106.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.25	17.Eki.25	26.932.475,00	311.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.25	17.Eki.25	26.412.880,00	305.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.25	17.Eki.25	12.989.940,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.25	17.Eki.25	9.092.960,00	105.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.25	17.Eki.25	4.936.180,00	57.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.25	17.Eki.25	31.573.245,00	295.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.25	17.Eki.25	10.167.655,00	95.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.25	17.Eki.25	9.525.490,00	89.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.25	17.Eki.25	246.634.875,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eki.25	20.Eki.25	15.136.505,00	147.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eki.25	20.Eki.25	308.910,00	3.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Eki.25	21.Eki.25	15.014.915,00	174.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eki.25	22.Eki.25	28.434.365,00	168.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eki.25	23.Eki.25	156.858.065,00	162.000.000,00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eki.25	27.Eki.25	125.587.135,00	126.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Eki.25	28.Eki.25	63.789.945,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eki.25	31.Eki.25	26.233.150,00	57.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Eki.25	03.Kas.25	179.733.310,00	195.000.000,00
TOPLAM:					8.556.466.735,00	17.083.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	03.Eki.25	03.Eki.25	20.000.000,00	20.000.000,00

Finansman Bonosu	TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş	15.Eki.25	15.Eki.25	15.400.000,00	15.400.000,00
Finansman Bonosu	TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16.Eki.25	16.Eki.25	3.000.000,00	3.000.000,00
TOPLAM:					38.400.000,00	38.400.000,00