

UP2 OCAK 2026 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 UNVANI | : ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D. FON TUTAR | : 3.000.000.000,00 |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : 858.082.426,59 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : 251.448.029,14 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : 02.02.2023 |
| H. FONUN SÜRESİ | : SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | |
|--|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : 3,412564 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : 3,306969 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : 3,19% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : 3,19% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : 51,40% |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | |

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Hisse Senedi | : 0,00% |
| Varant | : 0,00% |
| Devlet Tahvili | : 0,00% |
| Özel Sektör Tahvili | : 1,56% |
| Finansman Bonosu | : 12,18% |
| Banka Bonosu | : 0,00% |
| Hazine Bonosu | : 0,00% |
| Devlet Tahvili Repo | : 14,03% |
| 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 | : 0,24% |
| 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 | : 71,99% |
| Vadeli Mevduat Döviz | : 0,00% |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | : 8,22% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : |
| Hisse Senedi | : 0,00% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : 0,00% |
| Takasbank Para Piyasası | : 0,25% |
| Repo | : 13,02% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 38,01

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1.853.062.637,66

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2.050.069.334,92

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | İhraccı | Nominal Değeri | Ravic Değeri | % | |
|--|----------------|---|----------------------|-----------------------|-------|
| <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> | | | | | |
| | TRFCGD2617 | Çağdaş Faktoring A.Ş. | 20.000.000,00 | 20.682.241,72 | 2,41% |
| | TRFDGTR32616 | Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş. | 5.000.000,00 | 5.299.133,46 | 0,62% |
| | TRFINFM22612 | Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 25.000.000,00 | 27.657.236,28 | 3,22% |
| | TRFIVYSK2614 | İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. | 20.000.000,00 | 21.785.975,84 | 2,53% |
| | TRFOSMK22619 | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 4.000.000,00 | 4.410.079,20 | 0,51% |
| | TRFOSMKE2611 | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 3.000.000,00 | 3.056.176,56 | 0,36% |
| | TRFSUZK22618 | Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. | 2.500.000,00 | 2.732.192,61 | 0,32% |
| | TRFTAMFE2613 | Tam Finans Faktoring A.Ş. | 15.400.000,00 | 15.716.111,63 | 1,83% |
| | TOPLAM: | | 94.900.000,00 | 101.339.147,29 | |
| <u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u> | | | | | |
| | TRSEKER62717 | EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S. | 7.230.000,00 | 7.606.615,96 | 0,89% |
| | TRSVDTFE2630 | Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. | 5.000.000,00 | 4.901.020,49 | 0,57% |
| | TOPLAM: | | 12.230.000,00 | 12.507.636,45 | |
| <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) VIOP İŞLEMLERİ</u> | | | | | |

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

| | | | | |
|--------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| TERS REPO - TRT100332T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 126381314 | 126381314 | 0,147052038 |
| TERS REPO - TRT040729T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 16048420,82 | 16048420,82 | 0,018673275 |

TOPLAM: **142.429.734,79** **142.429.734,79**

UL PARA PİYASASI

| | | | | |
|------------------------------------|-----|-----------|-------------|-------------|
| Takasbank Para Piyasası-02.02.2026 | TPP | 802386,85 | 802386,8493 | 0,000933624 |
|------------------------------------|-----|-----------|-------------|-------------|

TOPLAM: **802.386,85** **802.386,85**

VI MEVDUAT

| | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-20.02.2026 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 109565135,7 | 111498969,8 | 0,129735561 |
| Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-13.03.2026 | ODEA BANK A.S. | 110252152,3 | 111029623,7 | 0,12918945 |
| Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-02.02.2026 | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. | 224126103,6 | 224798481,9 | 0,261566158 |
| Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-16.02.2026 | ODEA BANK A.S. | 50000000 | 51644030,47 | 0,060090845 |
| Vadeli Mevduat TL -QNB FINANSBANK A.S.-02.02.2026 | QNB FINANSBANK A.S. | 50737274,87 | 50896576,01 | 0,059221138 |
| Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-25.02.2026 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 51845890,41 | 52486006,46 | 0,061070533 |

TOPLAM: **596.526.556,83** **602.353.688,28**

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutar | % |
|-----------------------|----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 859.432.593,66 | 100,16% |
| B. HAZİR DEĞERLER | 46.622,36 | 0,01% |
| C. ALACAKLAR | 0,00 | 0,00% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00% |
| E. BORÇLAR | 1.396.789,43 | -0,16% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 858.082.426,59 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

| | Toplam Tutar |
|---|---------------------|
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 11.763,69 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 791,00 |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı | 45.756,30 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 600,00 |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 2.373,82 |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 704.343,50 |
| 370009 Noter Tasdik ve Ücreti | 1.394,12 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 56.408,11 |
| 370008 Banka Masrafları | 106,50 |

TOPLAM:

823.537,04

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Ahmı, 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 | İtfa Tarihi | Nominal |
|----------------------------------|--------------------|----------------|
|----------------------------------|--------------------|----------------|

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü | Menkul Kıymet - İhracı | Satış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Satış Tutarı |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Takasbank Para Piyasası | BPP | 02.Oca.26 | 05.Oca.26 | 550.000,00 | 551.724,59 |
| Takasbank Para Piyasası | BPP | 05.Oca.26 | 06.Oca.26 | 400.000,00 | 400.429,04 |
| Takasbank Para Piyasası | BPP | 06.Oca.26 | 07.Oca.26 | 600.000,00 | 600.640,27 |
| Takasbank Para Piyasası | BPP | 07.Oca.26 | 08.Oca.26 | 700.000,00 | 700.744,11 |
| Takasbank Para Piyasası | BPP | 08.Oca.26 | 09.Oca.26 | 500.000,00 | 500.521,23 |
| Takasbank Para Piyasası | BPP | 09.Oca.26 | 12.Oca.26 | 550.000,00 | 551.708,77 |
| Takasbank Para Piyasası | BPP | 12.Oca.26 | 13.Oca.26 | 250.000,00 | 250.264,04 |
| Takasbank Para Piyasası | BPP | 13.Oca.26 | 14.Oca.26 | 900.000,00 | 900.951,78 |
| Takasbank Para Piyasası | BPP | 14.Oca.26 | 15.Oca.26 | 700.000,00 | 700.733,56 |
| Takasbank Para Piyasası | BPP | 15.Oca.26 | 16.Oca.26 | 750.000,00 | 750.781,85 |
| Takasbank Para Piyasası | BPP | 16.Oca.26 | 19.Oca.26 | 600.000,00 | 601.824,66 |
| Takasbank Para Piyasası | BPP | 16.Oca.26 | 19.Oca.26 | 29.000.000,00 | 29.088.668,49 |
| Takasbank Para Piyasası | BPP | 19.Oca.26 | 20.Oca.26 | 400.000,00 | 400.418,63 |
| Takasbank Para Piyasası | BPP | 20.Oca.26 | 21.Oca.26 | 350.000,00 | 350.365,34 |
| Takasbank Para Piyasası | BPP | 21.Oca.26 | 22.Oca.26 | 700.000,00 | 700.728,77 |
| Takasbank Para Piyasası | BPP | 22.Oca.26 | 23.Oca.26 | 500.000,00 | 500.521,92 |
| Takasbank Para Piyasası | BPP | 23.Oca.26 | 26.Oca.26 | 500.000,00 | 501.487,67 |
| Takasbank Para Piyasası | BPP | 26.Oca.26 | 27.Oca.26 | 650.000,00 | 650.671,37 |
| Takasbank Para Piyasası | BPP | 27.Oca.26 | 28.Oca.26 | 800.000,00 | 800.825,21 |
| Takasbank Para Piyasası | BPP | 29.Oca.26 | 30.Oca.26 | 900.000,00 | 900.927,12 |
| Takasbank Para Piyasası | BPP | 30.Oca.26 | 02.Şub.26 | 800.000,00 | 802.386,85 |

TOPLAM:

41.100.000,00 **41.207.325,27**

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. | 02.Oca.26 | 05.Oca.26 | 158.572.161,02 | 159.070.034,16 |
| Mevduat | TRY Mevduat | ODEA BANK A.S. | 02.Oca.26 | 16.Şub.26 | 50.000.000,00 | 52.404.109,59 |
| Mevduat | TRY Mevduat | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. | 05.Oca.26 | 06.Oca.26 | 159.070.034,16 | 159.236.512,94 |
| Mevduat | TRY Mevduat | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. | 06.Oca.26 | 07.Oca.26 | 159.236.512,94 | 159.403.165,95 |
| Mevduat | TRY Mevduat | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. | 07.Oca.26 | 08.Oca.26 | 159.403.165,95 | 159.569.993,37 |
| Mevduat | TRY Mevduat | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. | 08.Oca.26 | 09.Oca.26 | 159.569.993,37 | 159.736.995,39 |

| | | | | | | |
|----------------|--------------|---------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE İS BANKASI A.S. | 09.Oca.26 | 12.Oca.26 | 38.000.000,00 | 38.112.438,36 |
| Mevduat | TRY Mevduat | T.C. ZİRAAT BANKASI A.S. | 09.Oca.26 | 12.Oca.26 | 159.736.995,39 | 160.238.525,79 |
| Mevduat | TRY Mevduat | T.C. ZİRAAT BANKASI A.S. | 12.Oca.26 | 13.Oca.26 | 160.238.525,79 | 160.406.227,48 |
| Mevduat | TRY Mevduat | T.C. ZİRAAT BANKASI A.S. | 13.Oca.26 | 14.Oca.26 | 160.406.227,48 | 160.574.104,68 |
| Mevduat | TRY Mevduat | T.C. ZİRAAT BANKASI A.S. | 14.Oca.26 | 15.Oca.26 | 160.574.104,68 | 160.742.157,58 |
| Mevduat | TRY Mevduat | T.C. ZİRAAT BANKASI A.S. | 15.Oca.26 | 16.Oca.26 | 160.742.157,58 | 160.910.386,36 |
| Mevduat | TRY Mevduat | QNB FINANSBANK A.S. | 16.Oca.26 | 19.Oca.26 | 50.000.000,00 | 50.156.986,30 |
| Mevduat | TRY Mevduat | T.C. ZİRAAT BANKASI A.S. | 16.Oca.26 | 19.Oca.26 | 220.910.386,36 | 221.603.984,45 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 16.Oca.26 | 20.Şub.26 | 109.565.135,67 | 113.583.774,72 |
| Mevduat | TRY Mevduat | QNB FINANSBANK A.S. | 19.Oca.26 | 20.Oca.26 | 50.156.986,30 | 50.209.479,37 |
| Mevduat | TRY Mevduat | T.C. ZİRAAT BANKASI A.S. | 19.Oca.26 | 20.Oca.26 | 221.603.984,45 | 221.835.909,72 |
| Mevduat | TRY Mevduat | T.C. ZİRAAT BANKASI A.S. | 20.Oca.26 | 21.Oca.26 | 221.835.909,70 | 222.068.077,70 |
| Mevduat | TRY Mevduat | QNB FINANSBANK A.S. | 20.Oca.26 | 21.Oca.26 | 50.209.479,37 | 50.262.027,37 |
| Mevduat | TRY Mevduat | QNB FINANSBANK A.S. | 21.Oca.26 | 22.Oca.26 | 50.262.027,37 | 50.314.630,37 |
| Mevduat | TRY Mevduat | T.C. ZİRAAT BANKASI A.S. | 21.Oca.26 | 22.Oca.26 | 222.068.077,71 | 222.300.488,68 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 21.Oca.26 | 25.Şub.26 | 51.845.890,41 | 53.735.069,43 |
| Mevduat | TRY Mevduat | QNB FINANSBANK A.S. | 22.Oca.26 | 23.Oca.26 | 50.314.630,37 | 50.367.288,42 |
| Mevduat | TRY Mevduat | T.C. ZİRAAT BANKASI A.S. | 22.Oca.26 | 23.Oca.26 | 222.300.488,68 | 222.533.142,89 |
| Mevduat | TRY Mevduat | QNB FINANSBANK A.S. | 23.Oca.26 | 26.Oca.26 | 50.367.288,42 | 50.525.427,91 |
| Mevduat | TRY Mevduat | T.C. ZİRAAT BANKASI A.S. | 23.Oca.26 | 26.Oca.26 | 222.533.142,89 | 223.231.835,99 |
| Mevduat | TRY Mevduat | QNB FINANSBANK A.S. | 26.Oca.26 | 27.Oca.26 | 50.525.427,91 | 50.578.306,58 |
| Mevduat | TRY Mevduat | T.C. ZİRAAT BANKASI A.S. | 26.Oca.26 | 27.Oca.26 | 223.231.835,99 | 223.455.067,83 |
| Mevduat | TRY Mevduat | ODEA BANK A.S. | 26.Oca.26 | 13.Mar.26 | 110.252.152,28 | 115.462.699,20 |
| Mevduat | TRY Mevduat | QNB FINANSBANK A.S. | 27.Oca.26 | 28.Oca.26 | 50.578.306,58 | 50.631.240,59 |
| Mevduat | TRY Mevduat | T.C. ZİRAAT BANKASI A.S. | 27.Oca.26 | 28.Oca.26 | 223.455.067,83 | 223.678.522,90 |
| Mevduat | TRY Mevduat | QNB FINANSBANK A.S. | 28.Oca.26 | 29.Oca.26 | 50.631.240,59 | 50.684.230,00 |
| Mevduat | TRY Mevduat | T.C. ZİRAAT BANKASI A.S. | 28.Oca.26 | 29.Oca.26 | 223.678.522,90 | 223.902.201,42 |
| Mevduat | TRY Mevduat | QNB FINANSBANK A.S. | 29.Oca.26 | 30.Oca.26 | 50.684.230,00 | 50.737.274,67 |
| Mevduat | TRY Mevduat | T.C. ZİRAAT BANKASI A.S. | 29.Oca.26 | 30.Oca.26 | 223.902.201,42 | 224.126.103,62 |
| Mevduat | TRY Mevduat | T.C. ZİRAAT BANKASI A.S. | 30.Oca.26 | 02.Şub.26 | 224.126.103,60 | 224.798.481,90 |
| Mevduat | TRY Mevduat | QNB FINANSBANK A.S. | 30.Oca.26 | 02.Şub.26 | 50.737.274,87 | 50.896.576,01 |
| TOPLAM: | | | | | 4.961.325.670,03 | 4.982.083.479,89 |
| Ters Repo | TRT040729T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 02.Oca.26 | 05.Oca.26 | 7.629.835,00 | 9.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT040729T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 02.Oca.26 | 05.Oca.26 | 76.298.285,00 | 90.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 05.Oca.26 | 06.Oca.26 | 2.339.160,00 | 22.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT180237T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 06.Oca.26 | 07.Oca.26 | 5.483.195,00 | 26.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT051033T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 07.Oca.26 | 08.Oca.26 | 22.421.495,00 | 22.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT180237T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 08.Oca.26 | 09.Oca.26 | 4.637.060,00 | 22.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT180237T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 08.Oca.26 | 09.Oca.26 | 14.543.495,00 | 69.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT051033T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 09.Oca.26 | 12.Oca.26 | 66.533.255,00 | 65.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12.Oca.26 | 13.Oca.26 | 13.667.075,00 | 129.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT070329T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 13.Oca.26 | 14.Oca.26 | 12.952.055,00 | 13.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT130629T30 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 13.Oca.26 | 14.Oca.26 | 89.330.545,00 | 89.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14.Oca.26 | 15.Oca.26 | 8.496.270,00 | 79.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT130629T30 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15.Oca.26 | 16.Oca.26 | 76.185.020,00 | 76.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 16.Oca.26 | 19.Oca.26 | 6.459.645,00 | 60.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 21.Oca.26 | 22.Oca.26 | 19.980.355,00 | 181.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22.Oca.26 | 23.Oca.26 | 17.298.240,00 | 181.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 23.Oca.26 | 26.Oca.26 | 18.986.630,00 | 177.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26.Oca.26 | 27.Oca.26 | 76.522.440,00 | 174.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27.Oca.26 | 28.Oca.26 | 14.506.740,00 | 33.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27.Oca.26 | 28.Oca.26 | 85.282.010,00 | 194.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 28.Oca.26 | 29.Oca.26 | 33.404.525,00 | 230.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29.Oca.26 | 30.Oca.26 | 4.287.685,00 | 45.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29.Oca.26 | 30.Oca.26 | 792.135,00 | 5.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29.Oca.26 | 30.Oca.26 | 4.800.285,00 | 30.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT040729T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30.Oca.26 | 02.Şub.26 | 16.165.900,00 | 16.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT100332T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30.Oca.26 | 02.Şub.26 | 118.413.290,00 | 126.000.000,00 |
| TOPLAM: | | | | | 817.416.625,00 | 2.163.000.000,00 |

