

UP2 ŞUBAT 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 ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 3,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 1,357,026,086.35
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 386,844,328.14
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 02.02.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3.507938
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.412564
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.79%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6.08%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 50.90%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 1.19%
Finansman Bonosu	: 8.08%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 26.48%
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	: 0.05%
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	: 64.20%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 10.40%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.05%
Repo	: 29.01%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 22.53
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 3,652,735,074.14
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1,777,206,852.02

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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>				
TRFCDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	21,326,354.08	1.57%
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	5,000,000.00	5,461,203.67	0.40%
TRFIVYSK2614	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	20,000,000.00	20,167,714.48	1.48%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	3,146,929.47	0.23%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15,400,000.00	16,200,166.07	1.19%
TOPLAM:		63,400,000.00	66,302,367.77	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSEKER62717	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7,230,000.00	7,844,272.90	0.58%
TRSVDFE2630	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,069,942.09	0.37%
TOPLAM:		12,230,000.00	12,914,214.99	
<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>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	180545621.9	180545621.9	0.132907989
TERS REPO - TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	267809339.2	267809339.2	0.19714685
TERS REPO - TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	133403263.3	133403263.3	0.098204317
TOPLAM:		581,758,224.39	581,758,224.38	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	TPP	682095.89	682095.8904	0.000502122
TOPLAM:		682,095.89	682,095.89	
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.Ş.-13.03.2026	ODEA BANK A.Ş.	110252152.3	114194722.5	0.084064021

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-27.03.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	113583774.7	114728458.9	0.084456929
Vadeli Mevduat TL -QNB FINANSBANK A.S.-02.03.2026	QNB FINANSBANK A.S.	308373397.4	309313725	0.227700149
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.-02.03.2026	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	51237287.43	51392052.11	0.037832068
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-02.04.2026	ODEA BANK A.S.	52404109.59	53136423.03	0.03911618
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-01.04.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	53735069.43	54003372.67	0.039754382

TOPLAM:

YI DİĞER

689,585,790.85 **696,768,754.19**

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,358,425,657.23	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER	93,208.50	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,492,779.38	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,357,026,086.35	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Odenen SPK Kayda Alma Ücreti	17,003.14
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.10
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6,441.26
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	8,774.88
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	112,707.04
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	487.03
370001 Fon Yönetim Ücreti	837,890.82
370045 Fon Saklama Ücreti	67,090.78
370098 Küsürat farkları	0.14
370008 Banka Masrafları	1,856.61
TOPLAM:	1,054,967.80

6- A-Geçen Ay İçinde Rüşhan 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- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
TRFINFM22612 Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Şub-26	25,000,000.00
TRFSUZK22618 Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12-Şub-26	2,500,000.00
TRFOSMK22619 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04-Şub-26	4,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	BPP	02-Şub-26	03-Şub-26	700,000.00	700,719.18
Takasbank Para Piyasası	BPP	03-Şub-26	04-Şub-26	300,000.00	300,309.04
Takasbank Para Piyasası	BPP	03-Şub-26	04-Şub-26	350,000.00	350,360.55
Takasbank Para Piyasası	BPP	04-Şub-26	05-Şub-26	450,000.00	450,465.41
Takasbank Para Piyasası	BPP	05-Şub-26	06-Şub-26	750,000.00	750,777.74
Takasbank Para Piyasası	BPP	09-Şub-26	10-Şub-26	250,000.00	250,259.25
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10-Şub-26	11-Şub-26	200,000.00	200,207.12
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11-Şub-26	12-Şub-26	50,000.00	50,051.58
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12-Şub-26	13-Şub-26	700,000.00	700,717.26
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13-Şub-26	16-Şub-26	550,000.00	551,668.08
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16-Şub-26	17-Şub-26	900,000.00	900,922.19
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17-Şub-26	18-Şub-26	500,000.00	500,517.12
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18-Şub-26	19-Şub-26	850,000.00	850,873.29
Takasbank Para Piyasası	Bpp	19-Şub-26	20-Şub-26	150,000.00	150,154.32
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20-Şub-26	23-Şub-26	700,000.00	702,140.27
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23-Şub-26	24-Şub-26	450,000.00	450,464.18
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24-Şub-26	25-Şub-26	550,000.00	550,566.58
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25-Şub-26	26-Şub-26	800,000.00	800,816.44
Takasbank Para Piyasası	Bpp	26-Şub-26	27-Şub-26	400,000.00	400,408.22
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27-Şub-26	02-Mar-26	680,000.00	682,095.89
TOPLAM:				10,280,000.00	10,294,493.71

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	02-Şub-26	224,798,481.90	225,023,280.40
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	02-Şub-26	50,896,576.01	50,948,309.24
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	02-Şub-26	32,974,205.43	33,005,824.53
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	03-Şub-26	50,023,280.41	50,073,303.69
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	03-Şub-26	300,948,309.24	301,254,204.64
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	04-Şub-26	50,073,303.69	50,123,376.99
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	04-Şub-26	301,254,204.60	301,560,411.00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	05-Şub-26	50,123,376.99	50,173,500.37
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	05-Şub-26	301,560,411.00	301,866,928.50
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	06-Şub-26	50,173,500.37	50,324,020.87
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	06-Şub-26	301,866,928.50	302,787,415.90
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	09-Şub-26	50,324,020.87	50,374,344.89
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	09-Şub-26	302,787,415.90	303,095,180.70
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	10-Şub-26	50,374,344.89	50,424,719.23
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	10-Şub-26	303,095,180.70	303,403,258.20
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	11-Şub-26	50,424,719.23	50,475,143.95

Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	11-Şub-26	12-Şub-26	303,403,258.20	303,711,648.90
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	12-Şub-26	13-Şub-26	50,475,143.95	50,525,619.09
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	12-Şub-26	13-Şub-26	303,711,648.90	304,020,353.10
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	13-Şub-26	16-Şub-26	50,525,619.09	50,677,195.95
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	13-Şub-26	16-Şub-26	304,020,353.10	304,947,406.90
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	16-Şub-26	17-Şub-26	50,677,195.95	50,727,873.15
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	16-Şub-26	17-Şub-26	304,947,406.90	305,257,367.20
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	16-Şub-26	02-Nis-26	52,404,109.59	54,794,598.42
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	17-Şub-26	18-Şub-26	50,727,873.15	50,778,601.02
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	17-Şub-26	18-Şub-26	305,257,367.20	305,567,642.50
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	18-Şub-26	19-Şub-26	50,778,601.02	50,829,379.62
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	18-Şub-26	19-Şub-26	305,567,642.50	305,878,233.20
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	19-Şub-26	20-Şub-26	50,829,379.62	50,880,209.00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	19-Şub-26	20-Şub-26	305,878,233.20	306,189,139.50
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	20-Şub-26	23-Şub-26	50,880,209.00	51,032,849.63
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	20-Şub-26	23-Şub-26	306,189,139.50	307,122,806.70
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20-Şub-26	27-Mar-26	113,583,774.72	117,640,893.80
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	23-Şub-26	24-Şub-26	51,032,849.63	51,083,882.48
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	23-Şub-26	24-Şub-26	307,122,806.70	307,434,978.10
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	24-Şub-26	25-Şub-26	51,083,882.48	51,134,966.36
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	24-Şub-26	25-Şub-26	307,434,978.10	307,747,466.80
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	25-Şub-26	26-Şub-26	51,134,966.36	51,186,101.33
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	25-Şub-26	26-Şub-26	307,747,466.80	308,060,273.10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25-Şub-26	01-Nis-26	53,735,069.43	55,641,560.25
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	26-Şub-26	27-Şub-26	51,186,101.33	51,237,287.43
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	26-Şub-26	27-Şub-26	308,060,273.10	308,373,397.40
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	27-Şub-26	02-Mar-26	51,237,287.43	51,392,052.11
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	27-Şub-26	02-Mar-26	308,373,397.40	309,313,725.00
TOPLAM:					7,279,704,294.08	7,298,100,731.14
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	127,683,770.00	124,000,000.00
Ters Repo	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	16,781,390.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	12,028,720.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	20,917,145.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	12,968,630.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	15,687,860.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	233,518,965.00	277,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	213,478,020.00	220,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	316,500.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	5,024,605.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	16,495,860.00	174,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	10,518,295.00	111,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	61,546,315.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	44,454,830.00	213,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	20,864,130.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	122,552,665.00	128,000,000.00
Ters Repo	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	143,480,980.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	96,610,530.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	231,444,265.00	248,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	18,889,865.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	4,344,675.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	121,871,175.00	280,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	28,806,760.00	273,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	223,964,905.00	242,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	43,497,320.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	3,469,080.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	11,265,930.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	13,958,080.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	50,335,030.00	350,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	251,841,220.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	41,704,230.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	233,129,485.00	177,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	157,345,500.00	168,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	217,286,640.00	232,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	42,634,685.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	127,667,450.00	230,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	89,922,295.00	162,000,000.00

Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	16,955,985.00	180,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	27,674,330.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	260,383,220.00	267,000,000.00
TOPLAM:					3,393,321,335.00	5,961,000,000.00

