

UPD TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: UPD-ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 500.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 2.469.472.312,47
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 114.086.968,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 07.06.2016
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 21,645525
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 21,238948
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,91%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 11,68%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 25,24%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senedi	: 0,30%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvili	: 0,00%
Özel Sektör Tahvili	: 0,00%
Finansman Bonosu	: 0,00%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvil Repo	: 1,92%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 11,83%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: -0,01%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VIOP	: 0,00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0,00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 82,95%
Opsiyon	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 1,89%
Vadeli Mevduat TL	: 0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 1,11%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,44%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,20%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,23%
Takasbank Para Piyasası	: 0,01%
Repo	: 2,82%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 925,69	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ		: 598,20
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI		: 53.234,38

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>	
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>					
	PCILT	PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	81,00	2.673,00	0,00%
	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	385.000,00	12.612.600,00	0,51%
	US98138H1014	WDAY US EQUITY	5.000,00	37.021.579,14	1,51%
	TOPLAM:		390.081,00	49.636.852,14	
<u>B) VARANTLAR</u>					
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>					
<u>D) BANKA BONOLARI</u>					
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>					
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>					
<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>					
	SUA	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	87.000.000,00	50.150.628,00	2,04%
	SUB	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	63.979.842,00	23.901.461,41	0,97%
	UP1	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7.946.604,00	45.964.198,54	1,87%
	USY	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	484.189.423,00	121.605.141,97	4,96%
	TOPLAM:		643.115.869,00	241.621.429,92	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>					

PI OPSİYON

Workday Inc. Aug2026 165 C	-50,00	0,00	0,00%
TOPLAM:	-50,00	0,00	

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	-0,06	-0,06	0,00%
TOPLAM:	-0,06	-0,06	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

US900123CQ19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.500.000,00	120.630.095,31	4,92%
US900123DA57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.000.000,00	138.574.192,43	5,65%
XS1655085485	ODEA BANK A.Ş.	4.100.000,00	205.373.641,68	8,37%
XS2355105292	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	500.000,00	22.203.951,90	0,91%
XS2654059752	İŞ BANKASI C	800.000,00	39.522.794,62	1,61%
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	1.500.000,00	76.886.710,99	3,14%
XS2750476603	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	1.460.000,00	72.890.558,32	2,97%
XS2764457235	TÜRKİYE VARLIK FONU A.Ş.	3.000.000,00	152.369.282,19	6,21%
XS2798098310	QNB FINANSBANK A.Ş.	500.000,00	24.467.762,63	1,00%
XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	2.000.000,00	97.991.438,96	4,00%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	4.000.000,00	194.914.427,44	7,95%
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	5.700.000,00	276.227.222,06	11,26%
XS2913966318	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1.500.000,00	70.892.473,47	2,89%
XS3034601446		1.000.000,00	48.084.692,73	1,96%
XS3102781658	TSKB	4.750.000,00	228.184.427,88	9,30%
TOPLAM:		36.310.000,00	1.769.213.672,61	

T) REPO / TERS REPO

REPO - US900123DA57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	260793,45	12341910,1	0,00503263
REPO - US900123DC14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5756931,51	272443692	0,11109369
TERS REPO - TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26085458,08	26085458,08	0,0106368
TOPLAM:		32.103.183,04	310.871.060,16	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 03.08.2026	TPP	300973,97	300973,9726	0,00012273
TOPLAM:		300.973,97	300.973,97	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.- 03.08.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	1705208,84	80733785,46	0,03292062
TOPLAM:		1.705.208,84	80.733.785,46	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.452.377.774,20	99,31%
B. HAZİR DEĞERLER	21.240.624,85	0,86%
C. ALACAKLAR	0,02	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	4.146.086,60	-0,17%
FON TOPLAM DEĞERİ	2.469.472.312,47	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	32.701,98
3700281 YH Komisyon Giderleri	261.569,55
370006 Saklama Giderleri	83.328,57
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	46.254,59
370023 VOB İşlemi Komisyonu	36,74
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	154.493,96
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	0,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370002 Denetim Ücreti	32.746,23
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	12.896,64
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4.729,89
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	14.805,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	867,85
370001 Fon Yönetim Ücreti	2.279.354,87
370045 Fon Saklama Ücreti	180.869,84
370004 Aracılık Komisyonu	29.168,38
TOPLAM:	3.135.605,09

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	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	1.Tem.26	2.Tem.26	850.000,00	850.958,29
Takasbank Para Piyasası	Bpp	2.Tem.26	3.Tem.26	900.000,00	901.015,89

Takasbank Para Piyasası	Bpp		3.Tem.26	6.Tem.26	700.000,00	702.335,89
Takasbank Para Piyasası	Bpp		6.Tem.26	7.Tem.26	150.000,00	150.169,32
Takasbank Para Piyasası	Bpp		7.Tem.26	8.Tem.26	400.000,00	400.451,51
Takasbank Para Piyasası	Bpp		8.Tem.26	9.Tem.26	400.000,00	400.449,32
Takasbank Para Piyasası	Bpp		9.Tem.26	10.Tem.26	300.000,00	300.334,52
Takasbank Para Piyasası	Bpp		14.Tem.26	16.Tem.26	100.000,00	100.219,45
Takasbank Para Piyasası	Bpp		16.Tem.26	17.Tem.26	180.000,00	180.199,23
Takasbank Para Piyasası	Bpp		17.Tem.26	20.Tem.26	200.000,00	200.662,47
Takasbank Para Piyasası	Bpp		20.Tem.26	21.Tem.26	800.000,00	800.885,48
Takasbank Para Piyasası	Bpp		21.Tem.26	22.Tem.26	600.000,00	600.667,40
Takasbank Para Piyasası	Bpp		22.Tem.26	23.Tem.26	900.000,00	901.004,79
Takasbank Para Piyasası	Bpp		23.Tem.26	24.Tem.26	100.000,00	100.111,78
Takasbank Para Piyasası	Bpp		24.Tem.26	27.Tem.26	100.000,00	100.330,41
Takasbank Para Piyasası	Bpp		27.Tem.26	28.Tem.26	150.000,00	150.168,08
Takasbank Para Piyasası	Bpp		28.Tem.26	29.Tem.26	400.000,00	400.445,48
Takasbank Para Piyasası	Bpp		29.Tem.26	30.Tem.26	200.000,00	200.223,01
Takasbank Para Piyasası	Bpp		30.Tem.26	31.Tem.26	200.000,00	200.223,29
Takasbank Para Piyasası	Bpp		31.Tem.26	3.Ağu.26	300.000,00	300.973,97
TOPLAM:					7.930.000,00	7.941.829,58
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		7.593,00	254.972,94
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		25.000,00	839.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		50.000,00	1.679.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		25.000,00	839.500,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		14.988,00	502.997,28
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		10,00	335,60
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		9.361,00	314.155,16
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		90,00	3.020,40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		50,00	1.678,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		500,00	16.780,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		1,00	33,56
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		25.000,00	839.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		5.000,00	167.600,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		4.846,00	162.437,92
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		4.900,00	164.248,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		2.425,00	81.286,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		7.329,00	245.668,08
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		500,00	16.760,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		25.000,00	837.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		25.000,00	837.500,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		25.000,00	836.500,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		25.000,00	836.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		19.752,00	660.111,84
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		5.248,00	175.388,16
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		25.000,00	835.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		10.018,00	334.801,56
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		700,00	23.394,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		14.006,00	467.520,28
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		500,00	16.710,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		6.800,00	227.256,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		10.994,00	366.979,72
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		6.982,00	233.338,44
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		18.056,00	602.709,28
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		396,00	13.218,48
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		500,00	16.690,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		6.048,00	201.882,24
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		25.000,00	833.500,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		10.000,00	332.800,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		15.000,00	498.900,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		25.000,00	838.500,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		17.407,00	584.527,06
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26		2.500,00	82.950,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26		5.000,00	165.900,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26		150,00	4.977,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26		15,00	497,70
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26		150,00	4.977,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26		686,00	22.761,48

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	3,00	99,54
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	20,00	663,60
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	400,00	13.272,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	2,00	66,36
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	33,00	1.094,94
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	2,00	66,36
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	5,00	165,90
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	7,00	232,26
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	1.000,00	33.180,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	5,00	165,90
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	15,00	497,70
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	2,00	66,36
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	2.500,00	82.950,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	2.733,00	90.134,34
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	17.655,00	582.261,90
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	1.250,00	41.225,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	1.548,00	51.053,04
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	1.707,00	56.296,86
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	3.000,00	98.940,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	4.500,00	148.410,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	2.000,00	65.960,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	4.500,00	148.410,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	2.500,00	82.450,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	530,00	17.479,40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	6.000,00	197.880,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	330,00	10.883,40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	1.747,00	57.616,06
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	2.000,00	66.440,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	126,00	4.185,72
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	70,00	2.325,40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	67.840,00	2.253.644,80
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	5.000,00	166.100,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	49.964,00	1.659.804,08
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	25.000,00	830.500,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	1.500,00	49.830,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	28.551,00	948.464,22
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	50.000,00	1.661.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	19.949,00	662.705,78
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	25.000,00	830.500,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	300,00	9.966,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	7.085,00	235.363,70
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	10.564,00	350.936,08
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	7.051,00	234.234,22
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	9.865,00	329.688,30
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	1.744,00	58.284,48
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	3.473,00	116.067,66
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	556,00	18.581,52
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	1.111,00	37.129,62
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	4.800,00	160.416,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	1.308,00	43.713,36
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	750,00	25.065,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	157,00	5.246,94
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	1.236,00	41.307,12
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	25.000,00	836.500,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	3.830,00	128.075,20
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	1.348,00	45.077,12
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	5.559,00	185.892,96
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	1.318,00	44.073,92
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	1.318,00	44.073,92
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	853,00	28.524,32

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	8.984,00	300.424,96
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	1.790,00	59.857,60
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	12.338,00	412.089,20
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	1,00	33,40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	32,00	1.068,80
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	1,00	33,40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	100,00	3.340,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	100,00	3.340,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	150,00	5.010,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	13,00	434,20
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	8.572,00	286.304,80
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	2,00	66,80
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	20,00	668,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	1,00	33,40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	3.547,00	118.469,80
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	25.000,00	835.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	123,00	4.108,20
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	10.740,00	357.212,40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	11.500,00	382.490,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	2.760,00	91.797,60
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	3.000,00	99.540,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	2.167,00	71.901,06
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	5.453,00	180.930,54
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	1.584,00	52.557,12
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	301,00	9.987,18
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21.Tem.26	289,00	9.681,50
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21.Tem.26	582,00	19.497,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21.Tem.26	7.146,00	239.391,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21.Tem.26	16.983,00	568.930,50
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21.Tem.26	9.885,00	330.949,80
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21.Tem.26	5.138,00	172.020,24
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21.Tem.26	7.909,00	264.793,32
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21.Tem.26	2.068,00	69.236,64
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21.Tem.26	12.268,00	410.241,92
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21.Tem.26	11.992,00	401.012,48
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21.Tem.26	125,00	4.180,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21.Tem.26	615,00	20.565,60
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21.Tem.26	2.000,00	66.880,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21.Tem.26	7.617,00	254.712,48
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21.Tem.26	2.000,00	66.880,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21.Tem.26	1.349,00	45.110,56
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	21.Tem.26	12.034,00	402.416,96
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	9.259,00	309.620,96
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	8.452,00	282.465,84
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	10,00	334,20
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	1.000,00	33.420,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	59,00	1.971,78
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	479,00	16.008,18
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	11,00	367,84
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	1.000,00	33.440,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	10,00	334,40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	82,00	2.742,08
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	11.864,00	396.494,88
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	3.136,00	104.805,12
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	4.638,00	155.094,72
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	600,00	20.040,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	7.500,00	250.500,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	5.400,00	180.360,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	15.000,00	501.300,00

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	1.500,00	50.100,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	9.733,00	325.276,86
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	2,00	66,84
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	5.265,00	175.956,30
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	10.914,00	364.527,60
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	4.086,00	136.472,40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	10.000,00	334.600,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	10.000,00	334.800,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	15.000,00	501.900,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	14,00	468,16
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	1.461,00	48.855,84
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	585,00	19.562,40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	16.544,00	553.231,36
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	3.530,00	118.043,20
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	2.836,00	94.835,84
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	30,00	1.003,20
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	8.772,00	293.686,56
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	16.228,00	543.313,44
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	25.000,00	846.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	14.434,00	487.869,20
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	10.000,00	338.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	566,00	19.130,80
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	25.000,00	842.500,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	25.000,00	840.500,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	25.000,00	840.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	16.661,00	571.139,08
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	2.393,00	82.032,04
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	3.202,00	109.764,56
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	1.067,00	36.534,08
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	1.100,00	37.664,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	3.413,00	116.861,12
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	157,00	5.375,68
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	1.300,00	44.512,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	7.963,00	272.653,12
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	4.251,00	145.384,20
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	5.749,00	196.615,80
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	6.641,00	226.590,92
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	1.477,00	50.395,24
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	6.882,00	234.813,84
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	10.000,00	340.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	10.000,00	340.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	6.608,00	224.672,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	8.392,00	285.328,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	10.000,00	340.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	2.147,00	72.998,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	2.725,00	92.650,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	10.000,00	340.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	128,00	4.352,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	15.000,00	495.300,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	1.522,00	50.439,08
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	7.944,00	263.105,28
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	10,00	331,20
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	7.000,00	231.840,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	5.000,00	165.600,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	2,00	66,24
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	1,00	33,12
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	4.143,00	137.216,16
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	300,00	9.936,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	200,00	6.624,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	400,00	13.248,00

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	12.323,00	408.384,22	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	5.000,00	165.700,00	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	333,00	11.035,62	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	1.663,00	55.111,82	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	665,00	22.038,10	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	1.663,00	55.111,82	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	666,00	22.071,24	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	166,00	5.501,24	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	999,00	33.106,86	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	1.522,00	50.439,08	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	25.000,00	851.000,00	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	25.000,00	850.000,00	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	11.324,00	388.413,20	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	2.438,00	83.623,40	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	2.948,00	101.116,40	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	1.923,00	65.958,90	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	5.000,00	171.500,00	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	1.367,00	46.888,10	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	2.550,00	87.414,00	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	1.174,00	40.244,72	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	1.923,00	65.920,44	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	1.677,00	57.487,56	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	2.646,00	90.704,88	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	3.195,00	109.524,60	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	21,00	719,88	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	6.578,00	225.493,84	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	5.236,00	179.490,08	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	25.000,00	858.000,00	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	18.905,00	648.063,40	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	6.095,00	208.936,60	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	1.900,00	65.132,00	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	844,00	28.932,32	
Hisse	US98138H1014	WDAY US EQUITY	29.Tem.26	5.000,00	850.000,00	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26	15.000,00	499.500,00	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26	15.000,00	499.200,00	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26	5.810,00	193.240,60	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26	4.190,00	139.359,40	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26	15.000,00	498.900,00	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26	2.900,00	96.338,00	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26	1.100,00	36.542,00	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26	3.900,00	129.558,00	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26	3.226,00	107.167,72	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26	2.774,00	92.152,28	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26	1.100,00	36.542,00	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26	15.000,00	495.000,00	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26	15.000,00	495.000,00	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26	12.572,00	414.876,00	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26	40,00	1.320,00	
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26	2.388,00	78.804,00	
TOPLAM:				1.896.522,00	64.199.839,08	
Euro Tahvil (Türk)	XS1655085485	ODEA BANK A.S.	21.Tem.26	23.Tem.26	2.500.000,00	2.631.543,89
TOPLAM:					2.500.000,00	2.631.543,89
9- PORTFÖYE ALIŞLAR						
<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	Bpp		7.Tem.26	8.Tem.26	4.700.000,00	4.705.215,07
Takasbank Para Piyasası	Bpp		7.Tem.26	8.Tem.26	2.300.000,00	2.302.545,75
Takasbank Para Piyasası	Bpp		22.Tem.26	23.Tem.26	5.000.000,00	5.005.589,04
TOPLAM:					12.000.000,00	12.013.349,86
Hisse	US98138H1014	WDAY US EQUITY	10.Tem.26	10.000,00		1.429.426,02
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		43.473,00	1.449.389,82
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		6.527,00	217.610,18
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26		50.000,00	1.669.000,00

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26	1.400,00	46.760,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26	23.189,00	774.512,60
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26	411,00	13.727,40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26	11.516,00	383.022,16
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26	177,00	5.887,02
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26	50.000,00	1.664.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26	38.307,00	1.274.090,82
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26	50.000,00	1.667.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26	1.878,00	61.974,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26	23.121,00	762.993,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26	1,00	33,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26	2.627,00	86.743,54
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26	22.373,00	738.756,46
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26	25.000,00	826.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26	25.000,00	826.500,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26	50.000,00	1.656.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26	75.000,00	2.487.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26	100.000,00	3.318.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26	25.000,00	830.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26	50.000,00	1.660.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26	50.000,00	1.661.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26	25.000,00	832.500,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26	25.000,00	833.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26	25.000,00	833.500,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26	25.000,00	834.500,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16.Tem.26	25.000,00	834.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	5.772,00	188.744,40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	1,00	32,70
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	36.387,00	1.189.854,90
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	712,00	23.282,40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	7.128,00	233.085,60
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	5.895,00	194.417,10
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	26.638,00	878.521,24
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	17.438,00	575.105,24
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	8.597,00	283.529,06
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	2.800,00	92.344,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	4.700,00	155.006,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	1.900,00	62.662,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	27.932,00	921.197,36
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	1.900,00	62.662,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	200,00	6.596,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	2.000,00	65.960,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	21.351,00	705.010,02
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	507,00	16.741,14
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	1.381,00	45.600,62
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	1.710,00	56.464,20
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	51,00	1.684,02
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	25.000,00	826.500,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	25.000,00	826.500,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	25.000,00	827.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	25.000,00	827.500,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	25.000,00	826.500,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	25.000,00	827.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	25.000,00	827.500,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	6.172,00	204.540,08
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	254,00	8.417,56
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	2.500,00	82.850,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	2.000,00	66.280,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	14.074,00	466.412,36
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	501,00	16.613,16

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	1.250,00	41.450,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	8.731,00	289.519,96
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	1.180,00	39.128,80
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	4.578,00	151.806,48
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	3.060,00	101.469,60
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	5.700,00	189.012,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	25.000,00	830.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	25.000,00	830.500,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	25.000,00	831.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	1.455,00	48.393,30
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	9.200,00	305.992,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	14.345,00	477.114,70
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	25.000,00	829.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	25.000,00	828.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	3.362,00	111.416,68
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	1.134,00	37.580,76
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	20.504,00	679.502,56
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	25.000,00	829.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17.Tem.26	25.000,00	829.500,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	10.000,00	333.600,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	3.493,00	116.596,34
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	500,00	16.690,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	11.007,00	367.413,66
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	393,00	13.118,34
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	9.607,00	320.681,66
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	1.500,00	49.920,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	32.893,00	1.094.679,04
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	11.082,00	368.808,96
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	4.000,00	133.120,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	17.524,00	583.198,72
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	5.700,00	189.696,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	17.837,00	593.615,36
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	2.964,00	98.641,92
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	6.500,00	216.320,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	25.000,00	832.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	17.679,00	588.357,12
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24.Tem.26	7.321,00	243.642,88
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	25.000,00	823.500,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	6.654,00	218.916,60
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	9.868,00	324.657,20
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	10.000,00	329.200,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	15.000,00	494.100,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	10.000,00	329.600,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	50.000,00	1.651.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	50.000,00	1.653.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	50.000,00	1.655.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	25.000,00	829.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	4.044,00	134.099,04
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	20.956,00	694.900,96
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	25.000,00	830.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	25.000,00	830.500,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	25.000,00	836.500,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	25.000,00	837.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	25.000,00	837.500,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	25.000,00	838.500,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	3.326,00	111.620,56
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	5.000,00	167.800,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	7.745,00	259.922,20
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26	3.403,00	114.204,68

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26		4.286,00	143.838,16
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26		1.240,00	41.614,40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26		25.000,00	846.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.Tem.26		25.000,00	846.500,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		1.090,00	35.817,40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		500,00	16.430,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		160,00	5.257,60
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		3.250,00	106.795,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		2.085,00	68.554,80
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		1.600,00	52.608,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		5.000,00	164.400,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		1.315,00	43.237,20
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		3.480,00	114.492,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		800,00	26.320,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		10,00	329,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		10,00	329,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		76,00	2.500,40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		624,00	20.529,60
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		4.258,00	140.173,36
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		742,00	24.426,64
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		5.000,00	164.700,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		5.000,00	164.800,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		4.000,00	131.920,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		1.000,00	32.980,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		5.000,00	164.400,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		10.000,00	329.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		2.118,00	69.682,20
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		2.882,00	94.817,80
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		5.000,00	164.700,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		5.000,00	164.600,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		5.000,00	164.200,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		4.984,00	163.973,60
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		5.016,00	165.026,40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		8.237,00	271.821,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		1.763,00	58.179,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		927,00	30.609,54
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		4.073,00	134.490,46
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		10.000,00	331.000,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	29.Tem.26		5.000,00	165.500,00
TOPLAM:					2.286.522,00	76.975.599,82
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	1.Tem.26	2.Tem.26	102.500,00	102.500,14
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	2.Tem.26	3.Tem.26	140.929,27	140.929,46
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	3.Tem.26	6.Tem.26	225.965,85	226.625,18
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	3.Tem.26	6.Tem.26	316.085,71	316.087,01
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	6.Tem.26	7.Tem.26	250.486,63	250.486,97
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10.Tem.26	13.Tem.26	88.265,93	88.266,29
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13.Tem.26	14.Tem.26	291.552,14	291.552,54
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14.Tem.26	16.Tem.26	246.058,40	246.059,07
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16.Tem.26	17.Tem.26	133.933,92	133.934,10
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17.Tem.26	20.Tem.26	114.780,59	114.781,06
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20.Tem.26	21.Tem.26	93.100,10	93.100,23
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21.Tem.26	22.Tem.26	78.489,71	78.489,82
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23.Tem.26	24.Tem.26	1.001.701,46	1.001.702,83
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24.Tem.26	27.Tem.26	1.025.452,83	1.025.457,04
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	27.Tem.26	28.Tem.26	1.324.466,32	1.324.468,13
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	28.Tem.26	29.Tem.26	1.324.468,13	1.324.469,94
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29.Tem.26	30.Tem.26	1.324.469,94	1.324.471,75
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30.Tem.26	31.Tem.26	1.705.206,50	1.705.208,84
Mevduat	USD Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	31.Tem.26	3.Ağu.26	1.705.208,84	1.705.215,85
TOPLAM:					11.493.122,27	11.493.806,25

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	11.070.755,00	89.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	34.861.050,00	89.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	110.298.675,00	87.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	12.006.065,00	88.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	16.173.895,00	52.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	5.573.850,00	45.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	16.752.595,00	43.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	3.661.775,00	41.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	36.206.630,00	41.000.000,00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	43.292.090,00	41.000.000,00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	24.795.805,00	25.000.000,00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	7.586.905,00	16.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	14.358.235,00	37.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	322.290,00	4.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	31.030.865,00	29.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	3.195.265,00	26.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	1.921.540,00	24.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	17.160.175,00	24.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	9.222.385,00	24.000.000,00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	13.310.005,00	28.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	2.386.070,00	26.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	2.316.675,00	26.000.000,00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	45.530.720,00	26.000.000,00
TOPLAM:					463.034.315,00	931.000.000,00
Euro Tahvil (Türk)	US900123DC14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	27.Tem.26	6.142.000,00	6.000.000,00
Euro Tahvil (Türk)	US900123DA57	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	7.Ağu.26	268.000,00	260.479,45
Euro Tahvil (Türk)	US900123DC14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	7.Ağu.26	5.946.000,00	5.750.000,00
TOPLAM:					12.356.000,00	12.010.479,45
Euro Tahvil (Türk)	XS2355105292	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.S.	28.Tem.26	30.Tem.26	500.000,00	469.703,13
TOPLAM:					500.000,00	469.703,13