

UPP ARALIK 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	UPP-Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	2,111,635,744.94
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	381,745,790.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.07.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.531523
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.353638
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.32%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	52.29%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	52.29%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	10.50%
Özel Sektör Tahvili	:	1.18%
Finansman Bonosu	:	5.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	71.06%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.04%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.02%
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	:	12.19%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 39.28%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.11%
Takasbank Para Piyasası	:	0.02%
Repo	:	73.57%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 115.61

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,816,377,126.03

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,293,510,032.15

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>				
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000,000.00	102,342,770.60	4.84%

TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	70,000,000.00	71,349,681.90	3.37%
TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,071,679.55	0.24%
TRT200526T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000,000.00	52,627,366.85	2.49%
TOPLAM:		225,000,000.00	231,391,498.90	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	30,000,000.00	33,317,387.07	1.58%
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	5,000,000.00	5,127,539.77	0.24%
TRFKRSN82614	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,351,380.24	0.25%
TRFKRSN82622	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,218,583.62	0.25%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,258,974.01	0.20%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,451,924.63	0.26%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	2,500,000.00	2,640,455.33	0.12%
TRFTAMF32623	Tam Finans Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	20,194,378.62	0.96%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	23,100,000.00	25,292,861.91	1.20%
TOPLAM:		99,600,000.00	106,853,485.19	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSEKER62717	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7,230,000.00	7,355,065.94	0.35%
TRSEKER82616	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,900,000.00	4,157,447.11	0.20%
TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	15,000,000.00	16,016,090.37	0.76%
TOPLAM:		26,130,000.00	27,528,603.42	
<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) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	146303760	146303760	0.06919512
TERS REPO - TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	98203840	98203840	0.04644601
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	254528459.2	254528459.2	0.12038055
TERS REPO - TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	178370240	178370240	0.08436112
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	348723840	348723840	0.16493074
TERS REPO - TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	302628160	302628160	0.14312955
TERS REPO - TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	33068640	33068640	0.01563998
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	52108160	52108160	0.02464482
TOPLAM:		1,413,935,099.18	1,413,935,099.18	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası- 02.01.2026	TPP	200429.04	200429.0411	9.4794E-05

TOPLAM:		200,429.04	200,429.04	
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-26.01.2026	ODEA BANK A.S.	21004794.52	21498546.01	0.01016785
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-12.01.2026	ODEA BANK A.S.	44053767.69	45713525.22	0.02162045
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-16.01.2026	ODEA BANK A.S.	44270602.67	45744772.55	0.02163523
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-16.01.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	51775342.47	53971633.34	0.02552616
Vadeli Mevduat TL -QNB FINANSBANK A.S.-02.01.2026	QNB FINANSBANK A.S.	80167539.68	80335342.42	0.03799501
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-02.01.2026	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	87010307.75	87192433.44	0.04123811
TOPLAM:		328,282,354.78	334,456,252.98	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,114,365,368.71	100.13%
B. HAZIR DEĞERLER	26,084.83	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,755,708.60	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,111,635,744.94	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	9,538.68
370006 Saklama Giderleri	27,969.90
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	41,189.51
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370002 Denetim Ücreti	21,591.90
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	660.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,500.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,450.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	599,005.91
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	544.08
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,882,123.15
370045 Fon Saklama Ücreti	161,176.91
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	6,587.53
370004 Aracılık Komisyonu	416.94
370008 Banka Masrafları	1,715.68
TOPLAM:	2,761,135.19

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

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

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRSEKERA2 EKER SUT 514 URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	11-Ara-25	5,000,000.00
TRDHDFVA2 Hedef Varlık 510 Kiralama A.Ş.	10-Ara-25	2,500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ara-25	02-Ara-25	800,000.00	800,886.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-25	03-Ara-25	870,000.00	870,966.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ara-25	04-Ara-25	550,000.00	550,607.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-25	05-Ara-25	550,000.00	550,605.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-25	08-Ara-25	450,000.00	451,466.51

Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Ara-25	09-Ara-25	200,000.00	200,220.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Ara-25	10-Ara-25	900,000.00	900,998.63
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Ara-25	11-Ara-25	300,000.00	300,332.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Ara-25	12-Ara-25	650,000.00	650,719.45
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Ara-25	15-Ara-25	200,000.00	200,632.05
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Ara-25	16-Ara-25	800,000.00	800,858.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Ara-25	17-Ara-25	300,000.00	300,316.85
Takasbank Para Piyasası	BPP		18-Ara-25	19-Ara-25	300,000.00	300,317.67
Takasbank Para Piyasası	BPP		19-Ara-25	22-Ara-25	50,000.00	50,154.52
Takasbank Para Piyasası	BPP		22-Ara-25	23-Ara-25	550,000.00	550,584.66
Takasbank Para Piyasası	BPP		23-Ara-25	24-Ara-25	300,000.00	300,319.73
Takasbank Para Piyasası	BPP		24-Ara-25	25-Ara-25	300,000.00	300,318.49
Takasbank Para Piyasası	BPP		25-Ara-25	26-Ara-25	650,000.00	650,691.85
Takasbank Para Piyasası	BPP		26-Ara-25	29-Ara-25	200,000.00	200,626.30
Takasbank Para Piyasası	BPP		29-Ara-25	30-Ara-25	100,000.00	100,106.58
Takasbank Para Piyasası	BPP		30-Ara-25	31-Ara-25	200,000.00	200,217.26
Takasbank Para Piyasası	BPP		31-Ara-25	02-Oca-26	200,000.00	200,429.04
TOPLAM:					9,420,000.00	9,432,375.92
Devlet Tahvili	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-25	31-Ara-25	15,000,000.00	15,166,269.67
Devlet Tahvili	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-25	31-Ara-25	35,000,000.00	38,472,279.29
TOPLAM:					50,000,000.00	53,638,548.96

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	01-Ara-25	02-Ara-25	84,280,936.06	84,370,989.66
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	02-Ara-25	03-Ara-25	84,370,989.66	84,461,139.48
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	02-Ara-25	16-Oca-26	44,270,602.67	46,426,520.38
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	03-Ara-25	04-Ara-25	84,461,139.48	84,551,385.63
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	04-Ara-25	05-Ara-25	84,551,385.63	84,641,728.21
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	05-Ara-25	08-Ara-25	84,641,728.21	84,913,045.53
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	08-Ara-25	09-Ara-25	84,913,045.53	85,003,774.54
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	09-Ara-25	10-Ara-25	85,003,774.54	85,094,600.49
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	10-Ara-25	11-Ara-25	85,094,600.49	85,185,523.49
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	11-Ara-25	12-Ara-25	85,185,523.49	85,276,543.64
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	11-Ara-25	26-Oca-26	21,004,794.52	22,050,430.46
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	12-Ara-25	15-Ara-25	85,276,543.64	85,549,895.85
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	15-Ara-25	16-Ara-25	85,549,895.85	85,641,305.33
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	16-Ara-25	17-Ara-25	85,641,305.33	85,732,812.48
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	17-Ara-25	18-Ara-25	85,732,812.48	85,824,417.40
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	18-Ara-25	19-Ara-25	85,824,417.40	85,916,120.20
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	19-Ara-25	22-Ara-25	85,916,120.20	86,191,522.56
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	22-Ara-25	23-Ara-25	86,191,522.56	86,283,617.61
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	23-Ara-25	24-Ara-25	86,283,617.61	86,375,811.06
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	24-Ara-25	25-Ara-25	86,375,811.06	86,466,209.85
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	25-Ara-25	26-Ara-25	86,466,209.85	86,556,703.25
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	26-Ara-25	29-Ara-25	86,556,703.25	86,828,467.58
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	29-Ara-25	30-Ara-25	80,000,000.00	80,083,726.03
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	29-Ara-25	30-Ara-25	86,828,467.58	86,919,340.11
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	30-Ara-25	31-Ara-25	80,083,726.03	80,167,539.68
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	30-Ara-25	31-Ara-25	86,919,340.11	87,010,307.75

Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	31-Ara-25	02-Oca-26	80,167,539.68	80,335,342.42
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	31-Ara-25	02-Oca-26	87,010,307.75	87,192,433.44
TOPLAM:					2,274,602,860.66	2,281,051,254.11
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ara-25	02-Ara-25	47,484,080.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ara-25	02-Ara-25	183,214,065.00	193,000,000.00
Ters Repo	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ara-25	02-Ara-25	79,994,595.00	76,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ara-25	02-Ara-25	220,495,105.00	207,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ara-25	02-Ara-25	28,682,215.00	293,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ara-25	02-Ara-25	31,716,855.00	324,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Ara-25	02-Ara-25	47,484,080.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Ara-25	03-Ara-25	61,570,250.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Ara-25	03-Ara-25	7,220,085.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Ara-25	03-Ara-25	40,612,965.00	270,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Ara-25	03-Ara-25	49,638,070.00	330,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Ara-25	03-Ara-25	52,947,275.00	352,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Ara-25	03-Ara-25	8,000,355.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Ara-25	03-Ara-25	121,674,240.00	130,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-25	04-Ara-25	1,235,700.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-25	04-Ara-25	2,141,880.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-25	04-Ara-25	2,141,880.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-25	04-Ara-25	227,339,900.00	264,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-25	04-Ara-25	75,045,670.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-25	04-Ara-25	45,086,010.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-25	04-Ara-25	235,951,260.00	274,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-25	04-Ara-25	75,045,670.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-25	04-Ara-25	93,819,270.00	136,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-25	04-Ara-25	12,161,745.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-25	05-Ara-25	3,125,150.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-25	05-Ara-25	31,413,130.00	295,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-25	05-Ara-25	157,738,200.00	155,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-25	05-Ara-25	157,738,200.00	155,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-25	05-Ara-25	157,738,200.00	155,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-25	05-Ara-25	249,328,120.00	245,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-25	05-Ara-25	249,328,120.00	245,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-25	05-Ara-25	249,328,120.00	245,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-25	08-Ara-25	32,038,845.00	389,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-25	08-Ara-25	905,985.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-25	08-Ara-25	3,376,845.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-25	08-Ara-25	4,035,745.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-25	08-Ara-25	28,909,090.00	351,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-25	08-Ara-25	48,334,100.00	294,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-25	08-Ara-25	59,020,215.00	359,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ara-25	09-Ara-25	29,926,120.00	200,000,000.00

Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ara-25	09-Ara-25	29,695,430.00	280,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ara-25	09-Ara-25	42,422,020.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ara-25	09-Ara-25	141,343,970.00	165,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ara-25	09-Ara-25	7,536,905.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ara-25	09-Ara-25	13,351,085.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Ara-25	09-Ara-25	29,926,120.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-25	10-Ara-25	379,644,915.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-25	10-Ara-25	379,644,915.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-25	10-Ara-25	9,467,235.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-25	10-Ara-25	21,731,605.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-25	10-Ara-25	44,700,635.00	299,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-25	10-Ara-25	44,999,635.00	301,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-25	11-Ara-25	465,063,935.00	320,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-25	11-Ara-25	8,467,335.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-25	11-Ara-25	21,168,340.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-25	11-Ara-25	116,265,985.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-25	11-Ara-25	19,940,615.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-25	11-Ara-25	269,631,700.00	311,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-25	11-Ara-25	25,798,685.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-25	11-Ara-25	19,596,220.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-25	11-Ara-25	41,823,785.00	280,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	12,420,845.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	32,735,950.00	308,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	41,121,220.00	388,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	41,121,220.00	388,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	35,094,290.00	362,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	32,449,865.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	40,135,365.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	12,420,845.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	284,084,720.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	109,710,225.00	207,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	181,790,365.00	343,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	30,210,065.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	102,290,210.00	193,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	114,467,155.00	193,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	122,770,470.00	207,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	8,493,495.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ara-25	16-Ara-25	218,119,185.00	214,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ara-25	16-Ara-25	409,716,170.00	318,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ara-25	16-Ara-25	185,375,140.00	218,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ara-25	16-Ara-25	189,580,225.00	186,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ara-25	16-Ara-25	10,277,055.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ara-25	16-Ara-25	17,556,645.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ara-25	16-Ara-25	53,643,105.00	330,000,000.00

Ters Repo	TRT080530T19	Bakanlığı Hazine ve Maliye	15-Ara-25	16-Ara-25	27,066,275.00	182,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Bakanlığı Hazine ve Maliye	16-Ara-25	17-Ara-25	37,341,775.00	353,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Bakanlığı Hazine ve Maliye	16-Ara-25	17-Ara-25	37,341,775.00	353,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Bakanlığı Hazine ve Maliye	16-Ara-25	17-Ara-25	4,955,890.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Bakanlığı Hazine ve Maliye	16-Ara-25	17-Ara-25	34,055,320.00	353,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Bakanlığı Hazine ve Maliye	16-Ara-25	17-Ara-25	3,812,595.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Bakanlığı Hazine ve Maliye	16-Ara-25	17-Ara-25	21,961,815.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Bakanlığı Hazine ve Maliye	16-Ara-25	17-Ara-25	162,143,595.00	347,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Bakanlığı Hazine ve Maliye	16-Ara-25	17-Ara-25	4,920,420.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Bakanlığı Hazine ve Maliye	17-Ara-25	18-Ara-25	45,873,525.00	309,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Bakanlığı Hazine ve Maliye	17-Ara-25	18-Ara-25	56,265,585.00	379,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Bakanlığı Hazine ve Maliye	17-Ara-25	18-Ara-25	19,451,970.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Bakanlığı Hazine ve Maliye	17-Ara-25	18-Ara-25	14,322,225.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Bakanlığı Hazine ve Maliye	17-Ara-25	18-Ara-25	111,176,240.00	129,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Bakanlığı Hazine ve Maliye	17-Ara-25	18-Ara-25	208,778,865.00	242,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Bakanlığı Hazine ve Maliye	17-Ara-25	18-Ara-25	19,451,970.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Bakanlığı Hazine ve Maliye	17-Ara-25	18-Ara-25	45,873,525.00	309,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Bakanlığı Hazine ve Maliye	18-Ara-25	19-Ara-25	29,220,865.00	197,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Bakanlığı Hazine ve Maliye	18-Ara-25	19-Ara-25	20,520,295.00	195,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Bakanlığı Hazine ve Maliye	18-Ara-25	19-Ara-25	83,581,250.00	142,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Bakanlığı Hazine ve Maliye	18-Ara-25	19-Ara-25	29,665,855.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Bakanlığı Hazine ve Maliye	18-Ara-25	19-Ara-25	31,445,805.00	212,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Bakanlığı Hazine ve Maliye	18-Ara-25	19-Ara-25	12,998,915.00	135,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Bakanlığı Hazine ve Maliye	18-Ara-25	19-Ara-25	259,386,970.00	258,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Bakanlığı Hazine ve Maliye	18-Ara-25	19-Ara-25	640,755.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Bakanlığı Hazine ve Maliye	18-Ara-25	19-Ara-25	33,233,310.00	205,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Bakanlığı Hazine ve Maliye	19-Ara-25	22-Ara-25	404,494,415.00	285,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Bakanlığı Hazine ve Maliye	19-Ara-25	22-Ara-25	53,676,900.00	251,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Bakanlığı Hazine ve Maliye	19-Ara-25	22-Ara-25	149,960,305.00	149,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Bakanlığı Hazine ve Maliye	19-Ara-25	22-Ara-25	52,423,110.00	353,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Bakanlığı Hazine ve Maliye	19-Ara-25	22-Ara-25	10,507,005.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Bakanlığı Hazine ve Maliye	19-Ara-25	22-Ara-25	149,960,305.00	149,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Bakanlığı Hazine ve Maliye	19-Ara-25	22-Ara-25	252,617,690.00	251,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Bakanlığı Hazine ve Maliye	19-Ara-25	22-Ara-25	47,302,920.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Bakanlığı Hazine ve Maliye	22-Ara-25	23-Ara-25	300,181,280.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Bakanlığı Hazine ve Maliye	22-Ara-25	23-Ara-25	27,355,510.00	261,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Bakanlığı Hazine ve Maliye	22-Ara-25	23-Ara-25	7,813,190.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Bakanlığı Hazine ve Maliye	22-Ara-25	23-Ara-25	9,424,155.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Bakanlığı Hazine ve Maliye	22-Ara-25	23-Ara-25	9,424,155.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Bakanlığı Hazine ve Maliye	22-Ara-25	23-Ara-25	100,320,390.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Bakanlığı Hazine ve Maliye	22-Ara-25	23-Ara-25	242,655,295.00	283,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Bakanlığı Hazine ve Maliye	22-Ara-25	23-Ara-25	283,171,010.00	283,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Bakanlığı Hazine ve Maliye	22-Ara-25	23-Ara-25	638,680.00	3,000,000.00

Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	508,957,085.00	373,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	26,543,995.00	277,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	18,561,670.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	36,841,400.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	34,497,610.00	360,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	6,995,350.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	11,786,685.00	123,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	7,482,215.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	52,772,540.00	327,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	4,885,530.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	41,623,095.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	299,741,095.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	59,452,595.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	7,845,035.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	8,598,470.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	21,587,855.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	192,367,050.00	225,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	250,504,645.00	293,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	49,177,775.00	305,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	23,182,965.00	221,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	4,179,835.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	18,704,750.00	179,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	20,481,175.00	196,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	20,481,175.00	196,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	23,093,570.00	221,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	17,120,135.00	179,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	19,511,215.00	204,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	16,374,130.00	204,000,000.00
Ters Repo	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	319,313,595.00	315,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	12,547,210.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	53,436,350.00	362,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	3,975,095.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	202,738,960.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	202,738,960.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	8,080,590.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	76,978,205.00	362,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	161,285.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ara-25	30-Ara-25	26,611,185.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ara-25	30-Ara-25	51,839,960.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ara-25	30-Ara-25	55,987,160.00	162,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ara-25	30-Ara-25	80,179,140.00	232,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ara-25	30-Ara-25	82,252,735.00	238,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ara-25	30-Ara-25	86,399,930.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ara-25	30-Ara-25	45,668,775.00	99,000,000.00

Ters Repo	TRT190728T34	Bakanlığı Hazine ve Maliye	29-Ara-25	30-Ara-25	138,851,525.00	301,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Bakanlığı Hazine ve Maliye	30-Ara-25	31-Ara-25	12,903,050.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Bakanlığı Hazine ve Maliye	30-Ara-25	31-Ara-25	25,706,785.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Bakanlığı Hazine ve Maliye	30-Ara-25	31-Ara-25	150,262,495.00	161,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Bakanlığı Hazine ve Maliye	30-Ara-25	31-Ara-25	55,932,090.00	381,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Bakanlığı Hazine ve Maliye	30-Ara-25	31-Ara-25	1,516,140.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Bakanlığı Hazine ve Maliye	30-Ara-25	31-Ara-25	25,706,785.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Bakanlığı Hazine ve Maliye	30-Ara-25	31-Ara-25	235,982,930.00	231,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Bakanlığı Hazine ve Maliye	30-Ara-25	31-Ara-25	203,426,585.00	239,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Bakanlığı Hazine ve Maliye	30-Ara-25	31-Ara-25	29,402,030.00	139,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Bakanlığı Hazine ve Maliye	30-Ara-25	31-Ara-25	29,402,030.00	139,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Bakanlığı Hazine ve Maliye	31-Ara-25	02-Oca-26	363,005,965.00	178,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Bakanlığı Hazine ve Maliye	31-Ara-25	02-Oca-26	51,096,940.00	348,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Bakanlığı Hazine ve Maliye	31-Ara-25	02-Oca-26	7,635,175.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Bakanlığı Hazine ve Maliye	31-Ara-25	02-Oca-26	15,180,975.00	146,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Bakanlığı Hazine ve Maliye	31-Ara-25	02-Oca-26	26,410,740.00	254,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Bakanlığı Hazine ve Maliye	31-Ara-25	02-Oca-26	615,886,525.00	302,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Bakanlığı Hazine ve Maliye	31-Ara-25	02-Oca-26	67,298,860.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Bakanlığı Hazine ve Maliye	31-Ara-25	02-Oca-26	199,857,220.00	98,000,000.00
TOPLAM:					16,455,930,630.00	34,640,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye	05-Ara-25	05-Ara-25	15,000,000.00	16,385,201.54
Devlet Tahvili	TRT070329T15	Bakanlığı Hazine ve Maliye	10-Ara-25	10-Ara-25	5,000,000.00	4,972,500.00
Devlet Tahvili	TRT070329T15	Bakanlığı Hazine ve Maliye	10-Ara-25	10-Ara-25	5,000,000.00	4,965,000.00
Devlet Tahvili	TRT070329T15	Bakanlığı Hazine ve Maliye	10-Ara-25	10-Ara-25	3,000,000.00	2,983,500.00
Devlet Tahvili	TRT070329T15	Bakanlığı Hazine ve Maliye	10-Ara-25	10-Ara-25	2,000,000.00	1,989,000.00
Devlet Tahvili	TRT130629T30	Bakanlığı Hazine ve Maliye	23-Ara-25	23-Ara-25	10,000,000.00	10,019,671.65
Devlet Tahvili	TRT070329T15	Bakanlığı Hazine ve Maliye	31-Ara-25	31-Ara-25	15,000,000.00	15,256,357.34
Devlet Tahvili	TRT070329T15	Bakanlığı Hazine ve Maliye	31-Ara-25	31-Ara-25	30,000,000.00	30,512,714.68
TOPLAM:					85,000,000.00	87,083,945.21
Özel Sektör Tahvili	TRSEKER62717	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	17-Ara-25	17-Ara-25	7,230,000.00	7,230,000.00
TOPLAM:					7,230,000.00	7,230,000.00