

UPP HAZİRAN 2026 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	: 2.654.766.386,92
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 398.450.037,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.07.2019
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 6,662733
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 6,453704
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,24%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 20,45%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 47,78%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senedi	: 0,00%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvili	: 12,76%
Özel Sektör Tahvili	: 1,05%
Finansman Bonosu	: 4,16%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvili Repo	: 67,21%
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	: 0,02%
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	: 14,80%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 40,03%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,02%
Repo	: 70,29%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 130,95

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2.545.254.459,76
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3.120.192.878,49

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>			
TRT061228T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	75.000.000,00	77.150.084,85	2,90%
TRT070329T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	125.000.000,00	127.718.599,00	4,81%
TRT090130T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.000.000,00	11.574.430,92	0,44%
TRT130629T30 Hazine ve Maliye Bakanlığı	60.000.000,00	60.923.768,16	2,29%
TRT160431T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.000.000,00	19.538.584,04	0,74%
TRT190128T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.000.000,00	32.564.588,46	1,23%
TOPLAM:	320.000.000,00	329.470.055,43	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFAKYM92619 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15.000.000,00	15.457.327,53	0,58%
TRFCGDFE2617 Çağdaş Faktoring A.Ş.	30.000.000,00	33.399.569,58	1,26%
TRFKRSN82614 KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.000.000,00	5.350.767,56	0,20%
TRFKRSN82622 KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.000.000,00	5.297.385,69	0,20%
TRFOSMKE2611 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	5.466.293,48	0,21%
TRFTAMFE2613 Tam Finans Faktoring A.Ş.	23.100.000,00	25.259.942,65	0,95%
TRFYKYM92619 Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30.000.000,00	30.701.455,80	1,16%
TOPLAM:	113.100.000,00	120.932.742,29	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSEKER62717 EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7.230.000,00	7.344.650,66	0,28%
TRSEKER82616 EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3.900.000,00	4.121.986,99	0,16%
TRSVDTFE2630 Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	15.000.000,00	16.061.713,94	0,60%
TOPLAM:	26.130.000,00	27.528.351,59	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			
<u>İ) 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>			

7) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400438246,6	400438246,6	0,150672152
TERS REPO - TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400438246,6	400438246,6	0,150672152
TERS REPO - TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400438246,6	400438246,6	0,150672152
TERS REPO - TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	97106274,79	97106274,79	0,036537997
TERS REPO - TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	154168724,9	154168724,9	0,058008779
TERS REPO - TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	303331971,8	303331971,8	0,114134156

TOPLAM:**1.755.921.711,24 1.755.921.711,23****U) PARA PİYASASI**

Takasbank Para Piyasası- 01.07.2026	TPP	400450,96	400450,9589	0,000150677
--	-----	-----------	-------------	-------------

TOPLAM:**400.450,96 400.450,96****V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-24.07.2026	AKBANK T.A.S.	100000000	102507664,4	0,038570368
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 14.07.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	107568143,5	110280820,9	0,041495159
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.- 01.07.2026	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	113016756,8	113143707,1	0,042572372
Vadeli Mevduat TL -QNB FINANSBANK A.S.-01.07.2026	QNB FINANSBANK A.S.	97384045,92	97493703,02	0,036683774

TOPLAM:**417.968.946,22 423.425.895,46****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.657.679.206,96	100,11%
B. HAZIR DEĞERLER	93.806,82	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	3.006.626,86	-0,11%
FON TOPLAM DEĞERİ	2.654.766.386,92	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	36.857,27
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	3.931,13
370006 Saklama Giderleri	17.946,19
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	556.342,50
370002 Denetim Ücreti	73.762,08
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	8.861,52
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4.299,90
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	413,46
370001 Fon Yönetim Ücreti	2.162.809,36
370045 Fon Saklama Ücreti	191.115,19
370008 Banka Masrafları	2.949,68
TOPLAM:	3.060.979,28

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

AcıklamaNominal**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>
TRFAKYM62 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 620	04.Haz.26	15.000.000,00

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	Bpp	02.Haz.26	03.Haz.26	950.000,00	951.068,42
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03.Haz.26	04.Haz.26	200.000,00	200.226,30
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03.Haz.26	04.Haz.26	800.000,00	800.906,30
Takasbank Para Piyasası	Bpp	05.Haz.26	08.Haz.26	450.000,00	451.497,95
Takasbank Para Piyasası	Bpp	08.Haz.26	09.Haz.26	650.000,00	650.731,03
Takasbank Para Piyasası	Bpp	09.Haz.26	10.Haz.26	550.000,00	550.620,07
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10.Haz.26	11.Haz.26	800.000,00	800.903,01
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11.Haz.26	12.Haz.26	900.000,00	901.014,66
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12.Haz.26	15.Haz.26	150.000,00	150.495,62
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15.Haz.26	16.Haz.26	200.000,00	200.224,66
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16.Haz.26	17.Haz.26	500.000,00	500.569,86
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17.Haz.26	18.Haz.26	900.000,00	901.012,19
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18.Haz.26	19.Haz.26	150.000,00	150.168,29
Takasbank Para Piyasası	Bpp	19.Haz.26	22.Haz.26	900.000,00	903.014,38
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22.Haz.26	23.Haz.26	350.000,00	350.394,11
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23.Haz.26	24.Haz.26	150.000,00	150.169,93
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24.Haz.26	25.Haz.26	300.000,00	300.337,81
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25.Haz.26	26.Haz.26	750.000,00	750.848,63
Takasbank Para Piyasası	Bpp	26.Haz.26	29.Haz.26	300.000,00	301.014,66
Takasbank Para Piyasası	Bpp	29.Haz.26	30.Haz.26	900.000,00	901.015,89
Takasbank Para Piyasası	Bpp	30.Haz.26	01.Tem.26	400.000,00	400.450,96
TOPLAM:				11.250.000,00	11.266.684,73

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.Haz.26	02.Haz.26	109.410.133,00	109.531.533,30
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	01.Haz.26	02.Haz.26	94.263.924,78	94.369.810,28
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	02.Haz.26	03.Haz.26	109.531.533,30	109.653.068,20
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	02.Haz.26	03.Haz.26	94.369.810,28	94.475.814,72
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	03.Haz.26	04.Haz.26	109.653.068,20	109.774.738,10
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	03.Haz.26	04.Haz.26	94.475.814,72	94.581.938,24
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	04.Haz.26	05.Haz.26	109.774.738,10	109.896.542,90
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	04.Haz.26	05.Haz.26	94.581.938,24	94.688.180,97
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	05.Haz.26	08.Haz.26	109.896.542,90	110.262.362,90
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	05.Haz.26	08.Haz.26	94.688.180,97	95.007.267,17

Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	08.Haz.26	09.Haz.26	110.262.362,90	110.384.708,80
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	08.Haz.26	09.Haz.26	95.007.267,17	95.113.987,66
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	09.Haz.26	10.Haz.26	110.384.708,80	110.508.702,60
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	09.Haz.26	10.Haz.26	95.113.987,66	95.220.828,03
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09.Haz.26	14.Tem.26	107.568.143,50	111.915.812,10
Mevduat	TRY Mevduat	AKBANK T.A.S.	09.Haz.26	24.Tem.26	100.000.000,00	105.196.575,30
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	10.Haz.26	11.Haz.26	110.508.702,60	110.632.835,70
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	10.Haz.26	11.Haz.26	95.220.828,03	95.327.788,41
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	11.Haz.26	12.Haz.26	110.632.835,70	110.757.108,20
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	11.Haz.26	12.Haz.26	95.327.788,41	95.434.868,94
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	12.Haz.26	15.Haz.26	110.757.108,20	111.130.344,50
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	12.Haz.26	15.Haz.26	95.434.868,94	95.756.471,38
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	15.Haz.26	16.Haz.26	111.130.344,50	111.255.175,80
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	15.Haz.26	16.Haz.26	95.756.471,38	95.864.033,44
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	16.Haz.26	17.Haz.26	111.255.175,80	111.380.147,40
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	16.Haz.26	17.Haz.26	95.864.033,44	95.971.716,33
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	17.Haz.26	18.Haz.26	111.380.147,40	111.505.259,30
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	17.Haz.26	18.Haz.26	95.971.716,33	96.079.520,18
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	18.Haz.26	19.Haz.26	111.505.259,30	111.630.511,80
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	18.Haz.26	19.Haz.26	96.079.520,18	96.187.445,12
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	19.Haz.26	22.Haz.26	111.630.511,80	112.006.691,30
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	19.Haz.26	22.Haz.26	96.187.445,12	96.511.583,63
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	22.Haz.26	23.Haz.26	112.006.691,30	112.132.507,10
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	22.Haz.26	23.Haz.26	96.511.583,63	96.620.258,32
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	23.Haz.26	24.Haz.26	112.132.507,10	112.258.464,10
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	23.Haz.26	24.Haz.26	96.620.258,32	96.729.055,38
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	24.Haz.26	25.Haz.26	112.258.464,10	112.384.562,70
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	24.Haz.26	25.Haz.26	96.729.055,38	96.837.974,95
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	25.Haz.26	26.Haz.26	112.384.562,70	112.510.802,90
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	25.Haz.26	26.Haz.26	96.837.974,95	96.947.017,16

Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	26.Haz.26	29.Haz.26	112.510.802,90	112.889.948,90
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	26.Haz.26	29.Haz.26	96.947.017,16	97.274.512,15
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	29.Haz.26	30.Haz.26	112.889.948,90	113.016.756,80
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	29.Haz.26	30.Haz.26	97.274.512,15	97.384.045,92
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	30.Haz.26	01.Tem.26	113.016.756,80	113.143.707,10
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	30.Haz.26	01.Tem.26	97.384.045,92	97.493.703,02
TOPLAM:					4.759.129.092,96	4.775.636.689,20
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	278.772.770,00	296.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	14.668.070,00	113.000.000,00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	269.720.570,00	287.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	36.438.630,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	36.438.630,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	1.184.265,00	13.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	35.254.375,00	387.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	201.057.010,00	227.000.000,00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	360.453.180,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	2.796.165,00	29.000.000,00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	364.517.105,00	371.000.000,00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	360.453.180,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	360.453.180,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	15.422.655,00	82.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	19.936.605,00	106.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	187.491.395,00	294.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	6.356.620,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	53.038.885,00	282.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	9.902.070,00	118.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	122.158.855,00	318.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	75.232.450,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	21.817.415,00	116.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	3.272.720,00	39.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	35.412.860,00	274.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	15.897.015,00	123.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	10.557.115,00	126.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	14.325.175,00	158.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	23.208.890,00	277.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	29.209.145,00	226.000.000,00

Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	36.266.260,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	22.488.460,00	174.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	64.288.430,00	73.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	233.420.470,00	327.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	352.265.325,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	284.454.250,00	323.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	243.943.740,00	277.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	15.908.870,00	123.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	67.811.080,00	77.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	135.622.155,00	154.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	8.499.050,00	60.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	53.419.765,00	286.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	21.293.200,00	114.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	74.712.950,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	6.090.985,00	43.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	4.816.130,00	34.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	48.161.265,00	340.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	51.844.185,00	366.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	16.573.145,00	117.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	33.258.360,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	50.557.280,00	394.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	24.893.690,00	194.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	26.433.505,00	206.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	848.660,00	6.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	5.404.485,00	65.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	51.327.190,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	34.566.090,00	363.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	19.470.585,00	67.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	49.402.960,00	170.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	66.839.295,00	230.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	4.856.400,00	51.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	3.523.270,00	37.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	96.771.675,00	333.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	22.567.945,00	237.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	47.368.720,00	163.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	38.876.495,00	209.000.000,00

Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	1.434.790,00	16.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	9.201.020,00	111.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	134.996.005,00	101.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	26.812.630,00	299.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	401.051.865,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	111.990.530,00	191.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	74.404.765,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	9.953.625,00	120.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	23.225.120,00	280.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	33.178.740,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	121.164.355,00	237.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	83.549.645,00	220.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	14.930.435,00	180.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	150.769.130,00	397.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	248.850,00	3.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	13.545.690,00	152.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	41.808.825,00	226.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	17.389.515,00	94.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	214.564.065,00	306.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	6.327.270,00	71.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	15.506.250,00	174.000.000,00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	336.397.905,00	329.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	35.646.545,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	32.905.455,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	70.909.600,00	187.000.000,00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	108.014.390,00	213.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	30.109.095,00	237.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	13.408.980,00	163.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	1.069.435,00	13.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	71.495.090,00	387.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	31.506.565,00	248.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	5.831.870,00	71.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	60.881.670,00	330.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	15.497.160,00	84.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	58.298.810,00	316.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	5.749.730,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	249.554.875,00	400.000.000,00

Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	45.200.030,00	245.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	28.595.940,00	155.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	37.451.455,00	203.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	66.141.670,00	359.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	3.856.200,00	41.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	15.215.475,00	109.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	40.621.120,00	291.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	29.174.620,00	209.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	73.695.455,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	96.571.800,00	191.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	116.485.420,00	187.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	27.843.015,00	151.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	27.843.015,00	151.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	73.756.320,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	157.602.820,00	174.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	45.913.310,00	249.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	9.219.545,00	50.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	64.536.775,00	350.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	45.913.310,00	249.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	23.396.470,00	287.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	10.563.040,00	113.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	73.296.175,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	9.347.825,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	5.135.810,00	63.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	27.472.505,00	337.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	32.608.315,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	73.197.035,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	17.201.310,00	94.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	50.316.620,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	30.193.780,00	165.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	43.003.260,00	235.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	7.136.720,00	39.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	66.060.325,00	361.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	206.084.055,00	353.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	43.659.890,00	205.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	73.078.420,00	195.000.000,00

Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	4.380.075,00	47.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	10.484.600,00	129.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	32.510.370,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	10.159.495,00	125.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	34.544.060,00	275.000.000,00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	329.601.970,00	328.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	96.075.725,00	72.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	6.699.660,00	72.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	59.859.515,00	328.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	170.801.280,00	128.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	72.999.410,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	273.328.465,00	272.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	27.221.315,00	128.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	55.891.485,00	306.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	20.005.385,00	94.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	44.440.000,00	354.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	73.060.765,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	15.817.635,00	126.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	49.084.860,00	391.000.000,00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	34.027.030,00	46.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	730.895,00	9.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	80.549.435,00	283.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	22.035.805,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	13.377.475,00	47.000.000,00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	349.031.465,00	352.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	509.424.535,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	113.850.790,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	42.154.355,00	48.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	38.993.900,00	137.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	01.Tem.26	113.725.335,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	01.Tem.26	113.725.335,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	01.Tem.26	113.725.335,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	01.Tem.26	43.784.260,00	154.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	01.Tem.26	86.146.940,00	303.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	01.Tem.26	27.578.400,00	97.000.000,00
TOPLAM:					12.804.839.825,00	38.803.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKYM92619	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04.Haz.26	04.Haz.26	15.000.000,00	15.000.000,00

Finansman Bonosu	TRFYKYM92619	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10.Haz.26	10.Haz.26	30.000.000,00	30.000.000,00
TOPLAM:					45.000.000,00	45.000.000,00