

UPP KASIM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: UPP-Ünli Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 1,910,873,958.45
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 356,929,995.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.07.2019
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 5.353638
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 5.198247
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.99%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 47.40%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 54.15%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 10.79%
Özel Sektör Tahvili	: 1.28%
Finansman Bonosu	: 5.41%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 69.57%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuliler	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.15%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.03%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 12.78%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 36.62%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.09%
Takasbank Para Piyasası	: 0.03%
Repo	: 72.56%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 96.09
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2,717,043,164.40
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 2,850,415,256.80

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLARI</u>				
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	85,000,000.00	92,458,336.39	4.83%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,862,062.43	0.57%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,000,000.00	37,410,940.07	1.96%
TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,775,218.05	0.56%
TRT200526T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000,000.00	51,091,846.70	2.67%
TOPLAM:		190,000,000.00	202,598,403.64	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	30,000,000.00	32,116,760.40	1.68%
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	5,000,000.00	5,469,972.07	0.29%
TRFKRSN82614	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,160,478.62	0.27%
TRFKRSN82622	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,030,766.27	0.26%
TRFOSMK22619	Osmantlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,109,500.60	0.21%
TRFOSMKE2611	Osmantlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,260,431.46	0.27%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	2,500,000.00	2,549,651.66	0.13%
TRFTAMF32623	Tam Finans Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	21,623,985.26	1.13%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	23,100,000.00	24,374,230.58	1.27%
TOPLAM:		99,600,000.00	105,695,776.91	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSEKER82616	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,900,000.00	4,003,734.08	0.21%
TRSEKERA2514	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,486,710.03	0.29%
TRSDVTFE2630	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	15,000,000.00	15,508,807.41	0.81%
TOPLAM:		23,900,000.00	24,999,251.52	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDHDFVA2510	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,867,066.83	0.15%
TOPLAM:		2,500,000.00	2,867,066.83	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	384239660.8	384239660.8	0.200863157

TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17055024.11	17055024.11	0.008915597
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	126407825.8	126407825.8	0.066080307
TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	193624685.5	193624685.5	0.101218249
TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	193624685.5	193624685.5	0.101218249
TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200647342.5	200647342.5	0.104889377
TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200647342.5	200647342.5	0.104889377
TERS REPO - TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7022656.99	7022656.986	0.003671128
TERS REPO - TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7022656.99	7022656.986	0.003671128

TOPLAM: **1,330,291,880.56** **1,330,291,880.55**

U) PARA PİYASASI				
Takasbank Para Piyasası-01.12.2025	TPP	852763.08	852763.0822	0.000445786

TOPLAM: **852,763.08** **852,763.08**

V) MEVDUAT				
Vadeli Mevduat TL - ODEA BANK A.S.-11.12.2025	ODEA BANK A.S.	20000000	20777231.21	0.010861399
Vadeli Mevduat TL - ODEA BANK A.S.-02.12.2025	ODEA BANK A.S.	42761643.84	44222651.32	0.023117607
Vadeli Mevduat TL - ODEA BANK A.S.-12.01.2026	ODEA BANK A.S.	44053767.69	44193639.7	0.023102441
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-16.01.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	51775342.47	52162859.66	0.027268389

Vadeli Mevduat TL - T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.-01.12.2025	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	84011638.48	84280936.06	0.04405827
---	--------------------------	-------------	-------------	------------

TOPLAM: **242,602,392.48** **245,637,317.95**

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,912,942,460.48	100.11%
B. HAZİR DEĞERLER	63.889.99	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2.132.392.02	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,910,873,958.45	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Ötlüğü Kullanım bedeli	9,981.92
370006 Saklama Giderleri	26,105.24
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	30,039.14
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.00
370002 Denetim Ücreti	20,152.44
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,530.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	4,200.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,220.00
3700032 ÖN RRP Tahvil Borsa Payı	505,940.79
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	652.14
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,480,285.83
370045 Fon Saklama Ücreti	128,309.40
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,353.48
370008 Banka Masrafları	776.08
TOPLAM:	2,215,123.46

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	İtf Tarihli	Nominal
---------------------------	-------------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-25	04-Kas-25	650,000.00	650,712.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-25	05-Kas-25	750,000.00	750,822.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Kas-25	06-Kas-25	550,000.00	550,601.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-25	07-Kas-25	500,000.00	500,550.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-25	10-Kas-25	550,000.00	551,785.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-25	12-Kas-25	270,000.00	270,296.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-25	13-Kas-25	960,000.00	961,053.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-25	14-Kas-25	530,000.00	530,583.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-25	17-Kas-25	400,000.00	401,310.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-25	18-Kas-25	250,000.00	250,278.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-25	19-Kas-25	500,000.00	500,557.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-25	20-Kas-25	500,000.00	500,555.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-25	20-Kas-25	650,000.00	650,723.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-25	21-Kas-25	800,000.00	800,881.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-25	24-Kas-25	400,000.00	401,295.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-25	25-Kas-25	200,000.00	200,220.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-25	26-Kas-25	400,000.00	400,441.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Kas-25	27-Kas-25	850,000.00	850,943.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-25	01-Ara-25	850,000.00	852,763.08

TOPLAM: **10,560,000.00** **10,576,375.42**

Devlet Tahvilii TRT061228T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı 11-Kas-25 11-Kas-25 30,000,000.00 31,974,866.42

TOPLAM: **30,000,000.00** **31,974,866.42**

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	03-Kas-25	30,336,934.73	30,369,765.11
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	04-Kas-25	30,369,765.11	30,402,631.02
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	05-Kas-25	30,402,631.02	30,435,532.50
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	06-Kas-25	30,435,532.50	30,468,469.58
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	07-Kas-25	30,468,469.58	30,567,387.76
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	10-Kas-25	30,567,378.76	30,600,458.53
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	11-Kas-25	30,600,467.54	30,633,583.11
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	12-Kas-25	82,575,363.93	82,664,726.31
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	13-Kas-25	82,664,726.31	82,754,185.40
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	14-Kas-25	82,754,185.40	83,022,853.10
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	17-Kas-25	83,022,853.10	83,112,699.75
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	17-Kas-25	100,000,000.00	100,108,219.18
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	18-Kas-25	83,112,699.75	83,202,643.63
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	19-Kas-25	83,202,643.63	83,292,684.85
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	20-Kas-25	83,292,684.85	83,382,823.51
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	21-Kas-25	83,382,823.51	83,653,532.13

Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	24-Kas-25	25-Kas-25	83,653,532.13	83,742,915.36
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE YAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24-Kas-25	16-Oca-26	51,775,342.47	54,782,567.84
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	25-Kas-25	26-Kas-25	83,742,915.36	83,832,394.09
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	26-Kas-25	27-Kas-25	83,832,394.09	83,921,968.43
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	27-Kas-25	28-Kas-25	83,921,968.43	84,011,638.48
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	28-Kas-25	01-Ara-25	84,011,638.48	84,280,936.06
Mevduat	TRY Mevduat	ODEA BANK A.S.	28-Kas-25	12-Oca-26	44,053,767.69	46,199,125.83
TOPLAM:					1,492,180,718.37	1,499,443,741.56
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	37,254,395.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	89,261,725.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	60,109,780.00	387,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	3,443,155.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	37,064,545.00	366,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	248,344,035.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT280432T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	15,866,635.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	3,346,565.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	21,417,995.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	44,572,865.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	9,014,225.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	8,163,825.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	8,688,250.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	37,855,935.00	244,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	45,613,300.00	294,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	141,024,115.00	144,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	42,043,080.00	156,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	5,180,635.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	235,622,225.00	334,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	12,532,095.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	368,983,400.00	339,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	235,622,225.00	334,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	46,560,080.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	46,560,080.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	10,014,000.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	20,950,975.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	231,334,520.00	169,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	316,202,805.00	231,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	21,571,515.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	40,252,005.00	181,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	48,702,700.00	219,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	67,383,185.00	303,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	28,883,425.00	286,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	84,890.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	14,701,620.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	6,700,245.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	11,934,810.00	114,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	29,941,710.00	286,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	35,176,275.00	336,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	11,512,975.00	114,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	9,839,740.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	28,213,940.00	281,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	302,825,595.00	309,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	20,150,705.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	20,150,705.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	30,820,480.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	84,151,740.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	91,872,085.00	119,000,000.00
Ters Repo	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	213,795,815.00	217,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	186,863,790.00	193,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	15,302,185.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	200,418,675.00	207,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	248,828,980.00	257,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	370,822,950.00	383,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	22,268,750.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	138,453,480.00	143,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	224,950,220.00	233,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	15,576,890.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	319,843,035.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	221,070,225.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	353,712,360.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	66,616,165.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	14,063,005.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	488,652,400.00	207,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	1,512,810.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	192,204,450.00	193,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	317,649,515.00	357,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	339,893,875.00	382,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	174,687,335.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	370,620,420.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	11,466,785.00	43,000,000.00

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	31,517,570.00	205,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	589,133,380.00	359,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	6,303,515.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	21,831,685.00	142,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	30,902,595.00	201,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	153,191,265.00	199,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	423,388,335.00	258,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	2,471,785.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	9,063,195.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	30,485,290.00	185,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	63,442,360.00	385,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	19,097,855.00	185,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	22,194,805.00	215,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	22,194,805.00	215,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	1,443,535.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	128,877,420.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	31,222,470.00	314,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	32,684,410.00	214,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	39,800,260.00	386,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	186,734,085.00	194,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	142,158,345.00	186,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	88,642,635.00	197,000,000.00
Ters Repo	TRT280432T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	1,417,500.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	81,825,615.00	309,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	267,850,915.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	206,684,475.00	217,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	30,086,260.00	183,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	4,222,500.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	9,371,885.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	11,225,665.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	161,605,220.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	6,195,045.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	6,195,045.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	8,694,805.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	12,172,725.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	30,431,805.00	280,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	37,278,950.00	343,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	37,278,950.00	343,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	3,609,155.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	52,557,045.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	30,522,460.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	248,782,235.00	240,000,000.00
Ters Repo	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	81,386,800.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	51,867,115.00	340,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	54,918,125.00	360,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	165,854,825.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	77,008,410.00	143,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	204,309,335.00	211,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	28,674,505.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	301,138,400.00	311,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	301,138,400.00	311,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	86,177,870.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	19,417,630.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	40,538,025.00	186,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	28,768,925.00	132,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	12,422,945.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	15,910,090.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	40,615,245.00	268,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	256,331,020.00	268,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	28,768,925.00	132,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	11,416,410.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	14,029,750.00	130,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	26,589,600.00	270,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	1,164,260.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	26,694,725.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	49,804,685.00	329,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	9,853,355.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	11,905,805.00	111,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	26,694,725.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	26,694,725.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	26,694,725.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	26,694,725.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	26,694,725.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	26,694,725.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	61,662,560.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	4,426,285.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	383,144,800.00	365,000,000.00

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	53,681,355.00	355,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	3,749,435.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	15,533,355.00	145,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	27,317,280.00	255,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	11,016,530.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	43,546,005.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	182,737,190.00	383,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	42,021,895.00	193,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	19,073,145.00	126,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	1,834,310.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	5,294,965.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	5,294,965.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	42,021,895.00	193,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	43,546,005.00	200,000,000.00
TOPLAM:					14,200,652,010.00	26,655,000,000.00
Devlet Tahvilii	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	11-Kas-25	5,000,000.00	5,238,248.49
Devlet Tahvilii	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	7,000,000.00	7,339,252.41
TOPLAM:					12,000,000.00	12,577,500.90

