

## UPP OCAK 2026 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 UNVANI                | : ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| D. FON TUTAR                      | : 1.000.000.000,00                         |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : 2.191.931.041,19                         |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 383.847.219,00                           |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 10.07.2019                               |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ                                  |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : 5,710426 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : 5,531523 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : 3,23%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : 3,23%    |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : 51,49%   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ |            |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hisse Senedi                 | : 0,00%  |
| Varant                       | : 0,00%  |
| Devlet Tahvili               | : 10,92% |
| Özel Sektör Tahvili          | : 1,33%  |
| Finansman Bonosu             | : 4,91%  |
| Banka Bonosu                 | : 0,00%  |
| Hazine Bonosu                | : 0,00%  |
| Devlet Tahvili Repo          | : 68,03% |
| Hazine Bonosu Repo           | : 0,00%  |
| Kuponlar Repo                | : 0,00%  |
| Varlığa Dayalı Menkul        | : 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            | : 14,79% |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : 0,00%  |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI      | : 37,45% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | :        |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hisse Senedi                 | : 0,00%  |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : 0,13%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : 0,02%  |
| Repo                         | : 69,35% |

|                                                           |          |                    |
|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : 128,85 |                    |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ |          | : 2.985.773.035,93 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  |          | : 2.933.135.102,31 |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                                  | <u>İhraççı</u>                                        | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Ravic Değeri</u>   | <u>%</u> |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>                 |                                                       |                       |                       |          |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                       |                                                       |                       |                       |          |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>       |                                                       |                       |                       |          |
| TRT061228T16                                     | Hazine ve Maliye Bakanlığı                            | 100.000.000,00        | 106.781.334,40        | 4,87%    |
| TRT070329T15                                     | Hazine ve Maliye Bakanlığı                            | 70.000.000,00         | 74.605.216,42         | 3,40%    |
| TRT130629T30                                     | Hazine ve Maliye Bakanlığı                            | 40.000.000,00         | 42.320.341,12         | 1,93%    |
| <b>TOPLAM:</b>                                   |                                                       | <b>210.000.000,00</b> | <b>223.706.891,94</b> |          |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>                  |                                                       |                       |                       |          |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>              |                                                       |                       |                       |          |
| TRFCGDFE2617                                     | Çağdaş Faktoring A.Ş.                                 | 30.000.000,00         | 31.023.362,58         | 1,41%    |
| TRFDGTR32616                                     | Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş. | 5.000.000,00          | 5.299.133,46          | 0,24%    |
| TRFKRSN82614                                     | KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                | 5.000.000,00          | 5.544.455,00          | 0,25%    |
| TRFKRSN82622                                     | KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                | 5.000.000,00          | 5.410.360,88          | 0,25%    |
| TRFOSMK22619                                     | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                  | 4.000.000,00          | 4.410.079,20          | 0,20%    |
| TRFOSMKE2611                                     | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                  | 5.000.000,00          | 5.093.627,60          | 0,23%    |
| TRFSUZK22618                                     | Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.                 | 2.500.000,00          | 2.732.192,61          | 0,12%    |
| TRFTAMF32623                                     | Tam Finans Faktoring A.Ş.                             | 20.000.000,00         | 20.888.309,26         | 0,95%    |
| TRFTAMFE2613                                     | Tam Finans Faktoring A.Ş.                             | 23.100.000,00         | 23.574.167,44         | 1,07%    |
| <b>TOPLAM:</b>                                   |                                                       | <b>99.600.000,00</b>  | <b>103.975.688,03</b> |          |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>          |                                                       |                       |                       |          |
| TRSEKER62717                                     | EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.         | 7.230.000,00          | 7.606.615,96          | 0,35%    |
| TRSEKER82616                                     | EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.         | 3.900.000,00          | 4.295.638,04          | 0,20%    |
| TRSVDTFE2630                                     | Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.                       | 15.000.000,00         | 14.703.061,46         | 0,67%    |
| <b>TOPLAM:</b>                                   |                                                       | <b>26.130.000,00</b>  | <b>26.605.315,46</b>  |          |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>       |                                                       |                       |                       |          |
| <b><u>H) GELİR ENDEKSİ SENETLERİ</u></b>         |                                                       |                       |                       |          |
| <b><u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>              |                                                       |                       |                       |          |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b> |                                                       |                       |                       |          |

**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**

**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

**M) KATILMA HESAPLARI**

**N) KATILMA BELGELERİ**

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

**S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

|                          |                            |             |             |             |
|--------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| TERS REPO - TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 16048407,67 | 16048407,67 | 0,007314019 |
| TERS REPO - TRT061228T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 184556688,2 | 184556688,2 | 0,084111222 |
| TERS REPO - TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 184556688,2 | 184556688,2 | 0,084111222 |
| TERS REPO - TRT061228T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 216653503,6 | 216653503,6 | 0,098739261 |
| TERS REPO - TRT061228T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 272822930,4 | 272822930,4 | 0,124338329 |
| TERS REPO - TRT061228T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 385161784,1 | 385161784,1 | 0,175536464 |
| TERS REPO - TRT110232T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 216653503,6 | 216653503,6 | 0,098739261 |
| TERS REPO - TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 71214809,04 | 71214809,04 | 0,032455961 |

**TOPLAM:**

**1.547.668.314,79 1.547.668.314,79**

**U) PARA PİYASASI**

|                                    |     |        |        |             |
|------------------------------------|-----|--------|--------|-------------|
| Takasbank Para Piyasası-02.02.2026 | TPP | 401200 | 401200 | 0,000182846 |
|------------------------------------|-----|--------|--------|-------------|

**TOPLAM:**

**401.200,00 401.200,00**

**V) MEVDUAT**

|                                                               |                                 |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-13.03.2026                  | ODEA BANK A.S.                  | 22050430,46 | 22205924,73 | 0,010120291 |
| Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-16.02.2026 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 40000000    | 40868253,39 | 0,018625598 |
| Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-20.02.2026 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 54782567,84 | 55749484,9  | 0,02540768  |
| Vadeli Mevduat TL -QNB FINANSBANK A.S.-02.02.2026             | QNB FINANSBANK A.S.             | 82721978,85 | 82981703,2  | 0,037818692 |
| Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.-02.02.2026        | T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.        | 89766075,21 | 90035373,44 | 0,041033383 |

**TOPLAM:**

**289.321.052,36 291.840.739,66**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.194.198.149,89    | 100,10%         |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 75.784,30           | 0,00%           |
| C. ALACAKLAR          | 0,00                | 0,00%           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0,00                | 0,00%           |
| E. BORÇLAR            | 2.342.893,00        | -0,11%          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 2.191.931.041,19    |                 |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

|                                                 | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 29.425,52                  |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 791,00                     |
| 3700032 OIN RRP Tahvil Borsa Payı               | 427.856,68                 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 750,00                     |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 535,99                     |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 1.793.166,82               |
| 370009 Noter Tasdik ve Ücreti                   | 1.394,12                   |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 143.543,84                 |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı                  | 30.430,87                  |
| 370008 Banka Masrafları                         | 162,02                     |
| <b><u>TOPLAM:</u></b>                           | <b>2.428.056,86</b>        |

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

| <b><u>Açıklama</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|------------------------|-----------------------|
|------------------------|-----------------------|

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

**7- İTFALAR**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u></b> | <b><u>İtfa Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracçı</u> | <u>Satış Tarihi</u>        | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Satış Tutarı</u>  |               |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Takasbank Para Piyasası   | BPP                            | 02.Oca.26                  | 05.Oca.26          | 950.000,00            | 952.974,93           |               |
| Takasbank Para Piyasası   | BPP                            | 06.Oca.26                  | 07.Oca.26          | 850.000,00            | 850.908,22           |               |
| Takasbank Para Piyasası   | BPP                            | 07.Oca.26                  | 08.Oca.26          | 100.000,00            | 100.106,16           |               |
| Takasbank Para Piyasası   | BPP                            | 08.Oca.26                  | 09.Oca.26          | 550.000,00            | 550.573,36           |               |
| Takasbank Para Piyasası   | BPP                            | 09.Oca.26                  | 12.Oca.26          | 650.000,00            | 652.027,47           |               |
| Takasbank Para Piyasası   | BPP                            | 12.Oca.26                  | 13.Oca.26          | 950.000,00            | 951.003,36           |               |
| Takasbank Para Piyasası   | BPP                            | 13.Oca.26                  | 14.Oca.26          | 150.000,00            | 150.158,63           |               |
| Takasbank Para Piyasası   | BPP                            | 14.Oca.26                  | 15.Oca.26          | 100.000,00            | 100.104,93           |               |
| Takasbank Para Piyasası   | BPP                            | 15.Oca.26                  | 16.Oca.26          | 600.000,00            | 600.627,95           |               |
| Takasbank Para Piyasası   | BPP                            | 16.Oca.26                  | 19.Oca.26          | 100.000,00            | 100.308,22           |               |
| Takasbank Para Piyasası   | BPP                            | 19.Oca.26                  | 20.Oca.26          | 600.000,00            | 600.625,48           |               |
| Takasbank Para Piyasası   | BPP                            | 20.Oca.26                  | 21.Oca.26          | 150.000,00            | 150.156,58           |               |
| Takasbank Para Piyasası   | BPP                            | 21.Oca.26                  | 22.Oca.26          | 400.000,00            | 400.418,08           |               |
| Takasbank Para Piyasası   | BPP                            | 22.Oca.26                  | 23.Oca.26          | 800.000,00            | 800.838,36           |               |
| Takasbank Para Piyasası   | BPP                            | 23.Oca.26                  | 26.Oca.26          | 50.000,00             | 50.148,36            |               |
| Takasbank Para Piyasası   | BPP                            | 26.Oca.26                  | 27.Oca.26          | 800.000,00            | 800.824,11           |               |
| Takasbank Para Piyasası   | BPP                            | 27.Oca.26                  | 28.Oca.26          | 580.000,00            | 580.598,27           |               |
| Takasbank Para Piyasası   | BPP                            | 28.Oca.26                  | 29.Oca.26          | 400.000,00            | 400.406,58           |               |
| Takasbank Para Piyasası   | BPP                            | 29.Oca.26                  | 30.Oca.26          | 100.000,00            | 100.103,29           |               |
| Takasbank Para Piyasası   | BPP                            | 30.Oca.26                  | 02.Şub.26          | 400.000,00            | 401.200,00           |               |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                            |                    | <b>9.280.000,00</b>   | <b>9.294.112,34</b>  |               |
| Devlet Tahvil             | TRT200526T19                   | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14.Oca.26          | 14.Oca.26             | 1.000.000,00         | 1.065.742,44  |
| Devlet Tahvil             | TRT200526T19                   | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22.Oca.26          | 22.Oca.26             | 49.000.000,00        | 52.651.554,33 |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                            |                    | <b>50.000.000,00</b>  | <b>53.717.296,77</b> |               |

**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.        | 02.Oca.26          | 05.Oca.26          | 87.192.433,44           | 87.466.193,79           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | QNB FINANSBANK A.S.             | 02.Oca.26          | 05.Oca.26          | 80.335.342,42           | 80.587.573,39           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | QNB FINANSBANK A.S.             | 05.Oca.26          | 06.Oca.26          | 80.587.573,39           | 80.671.914,36           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 05.Oca.26          | 06.Oca.26          | 87.466.193,79           | 87.557.733,75           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | QNB FINANSBANK A.S.             | 06.Oca.26          | 07.Oca.26          | 80.671.914,37           | 80.756.343,61           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 06.Oca.26          | 07.Oca.26          | 87.557.733,75           | 87.649.369,52           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | QNB FINANSBANK A.S.             | 07.Oca.26          | 08.Oca.26          | 80.756.343,61           | 80.840.861,21           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 07.Oca.26          | 08.Oca.26          | 87.649.369,52           | 87.741.101,19           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | QNB FINANSBANK A.S.             | 08.Oca.26          | 09.Oca.26          | 80.840.861,21           | 80.925.467,26           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 08.Oca.26          | 09.Oca.26          | 87.741.101,19           | 87.832.928,86           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 09.Oca.26          | 12.Oca.26          | 87.832.928,86           | 88.108.700,19           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | QNB FINANSBANK A.S.             | 09.Oca.26          | 12.Oca.26          | 80.925.467,26           | 81.179.551,06           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | QNB FINANSBANK A.S.             | 12.Oca.26          | 13.Oca.26          | 81.179.551,06           | 81.264.511,58           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 12.Oca.26          | 13.Oca.26          | 88.108.700,19           | 88.200.912,58           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 12.Oca.26          | 16.Şub.26          | 40.000.000,00           | 41.457.534,25           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | QNB FINANSBANK A.S.             | 13.Oca.26          | 14.Oca.26          | 81.264.511,58           | 81.349.561,01           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 13.Oca.26          | 14.Oca.26          | 88.200.912,58           | 88.293.221,48           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | QNB FINANSBANK A.S.             | 14.Oca.26          | 15.Oca.26          | 81.349.561,01           | 81.434.699,45           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 14.Oca.26          | 15.Oca.26          | 88.293.221,48           | 88.385.626,99           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | QNB FINANSBANK A.S.             | 15.Oca.26          | 16.Oca.26          | 81.434.699,45           | 81.519.927,00           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 15.Oca.26          | 16.Oca.26          | 88.385.626,99           | 88.478.129,21           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | QNB FINANSBANK A.S.             | 16.Oca.26          | 19.Oca.26          | 81.519.927,00           | 81.775.877,24           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 16.Oca.26          | 19.Oca.26          | 88.478.129,21           | 88.755.926,30           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 16.Oca.26          | 20.Şub.26          | 54.782.567,84           | 56.791.887,37           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | QNB FINANSBANK A.S.             | 19.Oca.26          | 20.Oca.26          | 81.775.877,24           | 81.861.461,86           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 19.Oca.26          | 20.Oca.26          | 88.755.926,30           | 88.848.816,06           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 20.Oca.26          | 21.Oca.26          | 88.848.816,06           | 88.941.803,04           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | QNB FINANSBANK A.S.             | 20.Oca.26          | 21.Oca.26          | 81.861.461,86           | 81.947.136,05           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | QNB FINANSBANK A.S.             | 21.Oca.26          | 22.Oca.26          | 81.947.136,05           | 82.032.899,90           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 21.Oca.26          | 22.Oca.26          | 88.941.803,04           | 89.034.887,34           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | QNB FINANSBANK A.S.             | 22.Oca.26          | 23.Oca.26          | 82.032.899,90           | 82.118.753,51           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 22.Oca.26          | 23.Oca.26          | 89.034.887,34           | 89.128.069,06           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | QNB FINANSBANK A.S.             | 23.Oca.26          | 26.Oca.26          | 82.118.753,51           | 82.376.583,90           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 23.Oca.26          | 26.Oca.26          | 89.128.069,06           | 89.407.906,78           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | QNB FINANSBANK A.S.             | 26.Oca.26          | 27.Oca.26          | 82.376.583,90           | 82.462.797,20           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 26.Oca.26          | 27.Oca.26          | 89.407.906,78           | 89.497.314,69           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | ODEA BANK A.S.                  | 26.Oca.26          | 13.Mar.26          | 22.050.430,46           | 23.092.539,84           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | QNB FINANSBANK A.S.             | 27.Oca.26          | 28.Oca.26          | 82.462.797,20           | 82.549.100,73           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 27.Oca.26          | 28.Oca.26          | 89.497.314,69           | 89.586.812,00           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | QNB FINANSBANK A.S.             | 28.Oca.26          | 29.Oca.26          | 82.549.100,73           | 82.635.494,58           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 28.Oca.26          | 29.Oca.26          | 89.586.812,00           | 89.676.398,81           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | QNB FINANSBANK A.S.             | 29.Oca.26          | 30.Oca.26          | 82.635.494,58           | 82.721.978,85           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 29.Oca.26          | 30.Oca.26          | 89.676.398,81           | 89.766.075,21           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.        | 30.Oca.26          | 02.Şub.26          | 89.766.075,21           | 90.035.373,44           |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                    | QNB FINANSBANK A.S.             | 30.Oca.26          | 02.Şub.26          | 82.721.978,85           | 82.981.703,20           |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                                 |                    |                    | <b>3.689.731.194,77</b> | <b>3.699.729.458,70</b> |
| Ters Repo                 | TRT070329T15                   | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 02.Oca.26          | 05.Oca.26          | 36.513.690,00           | 36.000.000,00           |
| Ters Repo                 | TRT070329T15                   | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 02.Oca.26          | 05.Oca.26          | 64.913.225,00           | 64.000.000,00           |
| Ters Repo                 | TRT070329T15                   | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 02.Oca.26          | 05.Oca.26          | 340.794.400,00          | 336.000.000,00          |
| Ters Repo                 | TRT070329T15                   | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 02.Oca.26          | 05.Oca.26          | 369.193.930,00          | 364.000.000,00          |
| Ters Repo                 | TRT131032T13                   | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 02.Oca.26          | 05.Oca.26          | 112.137.660,00          | 55.000.000,00           |
| Ters Repo                 | TRT131032T13                   | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 02.Oca.26          | 05.Oca.26          | 295.635.640,00          | 145.000.000,00          |
| Ters Repo                 | TRT180827T19                   | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 02.Oca.26          | 05.Oca.26          | 142.336.765,00          | 195.000.000,00          |
| Ters Repo                 | TRT180827T19                   | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 02.Oca.26          | 05.Oca.26          | 149.636.085,00          | 205.000.000,00          |
| Ters Repo                 | TRT061228T16                   | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 05.Oca.26          | 06.Oca.26          | 169.590.525,00          | 169.000.000,00          |
| Ters Repo                 | TRT100332T15                   | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 05.Oca.26          | 06.Oca.26          | 256.462.460,00          | 262.000.000,00          |
| Ters Repo                 | TRT131032T13                   | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 05.Oca.26          | 06.Oca.26          | 195.153.260,00          | 97.000.000,00           |
| Ters Repo                 | TRT170528T12                   | Hazine ve Maliye Bakanlığı      | 05.Oca.26          | 06.Oca.26          | 135.446.190,00          | 138.000.000,00          |

|           |               |                            |           |           |                |                |
|-----------|---------------|----------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| Ters Repo | TRT280628T18  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 05.Oca.26 | 06.Oca.26 | 5.893.620,00   | 53.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT280628T18  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 05.Oca.26 | 06.Oca.26 | 33.693.710,00  | 303.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT280628T18  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 05.Oca.26 | 06.Oca.26 | 38.586.525,00  | 347.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT280628T18  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 06.Oca.26 | 07.Oca.26 | 5.668.620,00   | 51.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT280628T18  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 06.Oca.26 | 07.Oca.26 | 11.559.535,00  | 104.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT280628T18  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 06.Oca.26 | 07.Oca.26 | 11.781.835,00  | 106.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT280628T18  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 06.Oca.26 | 07.Oca.26 | 13.115.625,00  | 118.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT280628T18  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 06.Oca.26 | 07.Oca.26 | 14.560.570,00  | 131.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT280628T18  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 06.Oca.26 | 07.Oca.26 | 31.344.120,00  | 282.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT280628T18  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 06.Oca.26 | 07.Oca.26 | 32.677.915,00  | 294.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT280628T18  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 06.Oca.26 | 07.Oca.26 | 32.900.215,00  | 296.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT070329T15  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 07.Oca.26 | 08.Oca.26 | 66.189.630,00  | 66.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT070329T15  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 07.Oca.26 | 08.Oca.26 | 334.959.610,00 | 334.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT1100332T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 07.Oca.26 | 08.Oca.26 | 289.232.485,00 | 296.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT110232T15  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 07.Oca.26 | 08.Oca.26 | 41.723.230,00  | 163.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT140126T11  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 07.Oca.26 | 08.Oca.26 | 8.247.510,00   | 104.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT280531T14  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 07.Oca.26 | 08.Oca.26 | 3.993.205,00   | 25.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT280531T14  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 07.Oca.26 | 08.Oca.26 | 59.898.005,00  | 375.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT070329T15  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 08.Oca.26 | 09.Oca.26 | 92.207.180,00  | 92.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT070329T15  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 08.Oca.26 | 09.Oca.26 | 113.254.470,00 | 113.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT070329T15  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 08.Oca.26 | 09.Oca.26 | 287.646.300,00 | 287.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT070727T13  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 08.Oca.26 | 09.Oca.26 | 865.330,00     | 9.000.000,00   |
| Ters Repo | TRT070727T13  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 08.Oca.26 | 09.Oca.26 | 5.191.980,00   | 54.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT080530T19  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 08.Oca.26 | 09.Oca.26 | 57.168.320,00  | 391.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT160228T16  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 08.Oca.26 | 09.Oca.26 | 189.156.340,00 | 127.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT160228T16  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 08.Oca.26 | 09.Oca.26 | 406.611.660,00 | 273.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT110232T15  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 09.Oca.26 | 12.Oca.26 | 91.078.245,00  | 355.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT110232T15  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 09.Oca.26 | 12.Oca.26 | 100.314.350,00 | 391.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT131032T13  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 09.Oca.26 | 12.Oca.26 | 91.280.870,00  | 45.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT140229T17  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 09.Oca.26 | 12.Oca.26 | 193.843.480,00 | 291.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT210235T10  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 09.Oca.26 | 12.Oca.26 | 1.900.390,00   | 9.000.000,00   |
| Ters Repo | TRT210235T10  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 09.Oca.26 | 12.Oca.26 | 23.015.730,00  | 109.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT210235T10  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 09.Oca.26 | 12.Oca.26 | 29.983.790,00  | 142.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT061228T16  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12.Oca.26 | 13.Oca.26 | 149.692.800,00 | 150.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT1201133T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12.Oca.26 | 13.Oca.26 | 36.056.880,00  | 82.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT1201133T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12.Oca.26 | 13.Oca.26 | 41.333.495,00  | 94.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT1201133T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12.Oca.26 | 13.Oca.26 | 134.553.710,00 | 306.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT1201133T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12.Oca.26 | 13.Oca.26 | 139.830.325,00 | 318.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT140727T14  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12.Oca.26 | 13.Oca.26 | 102.260.250,00 | 122.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT140727T14  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12.Oca.26 | 13.Oca.26 | 233.019.255,00 | 278.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT070727T13  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 13.Oca.26 | 14.Oca.26 | 2.782.285,00   | 29.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT070727T13  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 13.Oca.26 | 14.Oca.26 | 3.549.810,00   | 37.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT070727T13  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 13.Oca.26 | 14.Oca.26 | 3.741.690,00   | 39.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT070727T13  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 13.Oca.26 | 14.Oca.26 | 34.634.605,00  | 361.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT070727T13  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 13.Oca.26 | 14.Oca.26 | 34.826.485,00  | 363.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT080530T19  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 13.Oca.26 | 14.Oca.26 | 58.386.625,00  | 400.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT120128T11  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 13.Oca.26 | 14.Oca.26 | 1.058.925,00   | 10.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT151227T16  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 13.Oca.26 | 14.Oca.26 | 93.873.630,00  | 110.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT080530T19  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14.Oca.26 | 15.Oca.26 | 24.951.820,00  | 171.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT280531T14  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14.Oca.26 | 15.Oca.26 | 1.930.855,00   | 12.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT280531T14  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14.Oca.26 | 15.Oca.26 | 20.232.595,00  | 127.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT280531T14  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14.Oca.26 | 15.Oca.26 | 23.418.825,00  | 147.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT280531T14  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14.Oca.26 | 15.Oca.26 | 40.305.865,00  | 253.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT280531T14  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14.Oca.26 | 15.Oca.26 | 43.492.110,00  | 273.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT280531T14  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14.Oca.26 | 15.Oca.26 | 61.812.965,00  | 388.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT080328T15  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15.Oca.26 | 16.Oca.26 | 65.219.150,00  | 47.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT080328T15  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15.Oca.26 | 16.Oca.26 | 142.927.075,00 | 103.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT080426T16  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15.Oca.26 | 16.Oca.26 | 26.394.480,00  | 26.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT080426T16  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15.Oca.26 | 16.Oca.26 | 36.546.200,00  | 36.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT080426T16  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15.Oca.26 | 16.Oca.26 | 77.153.080,00  | 76.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT080426T16  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15.Oca.26 | 16.Oca.26 | 328.915.745,00 | 324.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT080426T16  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15.Oca.26 | 16.Oca.26 | 369.522.625,00 | 364.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT080426T16  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15.Oca.26 | 16.Oca.26 | 379.674.345,00 | 374.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT280628T18  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 16.Oca.26 | 19.Oca.26 | 5.321.735,00   | 48.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT280628T18  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 16.Oca.26 | 19.Oca.26 | 5.321.735,00   | 48.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT280628T18  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 16.Oca.26 | 19.Oca.26 | 6.097.820,00   | 55.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT280628T18  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 16.Oca.26 | 19.Oca.26 | 28.936.915,00  | 261.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT280628T18  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 16.Oca.26 | 19.Oca.26 | 38.249.945,00  | 345.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT280628T18  | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 16.Oca.26 | 19.Oca.26 | 39.026.030,00  | 352.000.000,00 |

|           |              |                            |           |           |                |                |
|-----------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| Ters Repo | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 16.Oca.26 | 19.Oca.26 | 39.026.030,00  | 352.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT040832T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19.Oca.26 | 20.Oca.26 | 11.383.240,00  | 30.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT040832T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19.Oca.26 | 20.Oca.26 | 11.383.240,00  | 30.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT040832T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19.Oca.26 | 20.Oca.26 | 11.383.240,00  | 30.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT040832T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19.Oca.26 | 20.Oca.26 | 11.383.240,00  | 30.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT040832T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19.Oca.26 | 20.Oca.26 | 11.383.240,00  | 30.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19.Oca.26 | 20.Oca.26 | 29.135.035,00  | 200.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19.Oca.26 | 20.Oca.26 | 29.135.035,00  | 200.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT090130T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19.Oca.26 | 20.Oca.26 | 2.081.400,00   | 2.000.000,00   |
| Ters Repo | TRT140727T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19.Oca.26 | 20.Oca.26 | 98.003.780,00  | 100.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT140727T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19.Oca.26 | 20.Oca.26 | 188.167.250,00 | 192.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT140727T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19.Oca.26 | 20.Oca.26 | 294.011.325,00 | 300.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19.Oca.26 | 20.Oca.26 | 1.272.135,00   | 8.000.000,00   |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19.Oca.26 | 20.Oca.26 | 19.877.075,00  | 125.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 20.Oca.26 | 21.Oca.26 | 12.437.590,00  | 116.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT170528T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 20.Oca.26 | 21.Oca.26 | 139.152.990,00 | 144.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT170528T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 20.Oca.26 | 21.Oca.26 | 143.018.350,00 | 148.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT170528T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 20.Oca.26 | 21.Oca.26 | 243.517.730,00 | 252.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT170528T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 20.Oca.26 | 21.Oca.26 | 243.517.730,00 | 252.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT020529T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 21.Oca.26 | 22.Oca.26 | 47.819.255,00  | 71.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 21.Oca.26 | 22.Oca.26 | 9.171.455,00   | 63.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 21.Oca.26 | 22.Oca.26 | 41.053.175,00  | 282.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 21.Oca.26 | 22.Oca.26 | 49.059.995,00  | 337.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 21.Oca.26 | 22.Oca.26 | 55.902.190,00  | 384.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT180237T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 21.Oca.26 | 22.Oca.26 | 3.360.220,00   | 16.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT180237T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 21.Oca.26 | 22.Oca.26 | 24.781.560,00  | 118.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT181028T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 21.Oca.26 | 22.Oca.26 | 111.847.795,00 | 198.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT040832T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22.Oca.26 | 23.Oca.26 | 22.353.300,00  | 81.212.669,49  |
| Ters Repo | TRT040832T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22.Oca.26 | 23.Oca.26 | 35.647.785,00  | 95.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT040832T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22.Oca.26 | 23.Oca.26 | 114.448.140,00 | 305.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT060928T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22.Oca.26 | 23.Oca.26 | 301.027.815,00 | 305.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT061228T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22.Oca.26 | 23.Oca.26 | 146.104.210,00 | 148.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT061228T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22.Oca.26 | 23.Oca.26 | 248.772.025,00 | 252.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22.Oca.26 | 23.Oca.26 | 42.931.410,00  | 295.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22.Oca.26 | 23.Oca.26 | 3.794.880,00   | 13.787.330,51  |
| Ters Repo | TRT040729T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 23.Oca.26 | 26.Oca.26 | 30.805.445,00  | 30.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT040729T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 23.Oca.26 | 26.Oca.26 | 30.805.445,00  | 30.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 23.Oca.26 | 26.Oca.26 | 17.612.295,00  | 184.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT090130T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 23.Oca.26 | 26.Oca.26 | 2.065.695,00   | 2.000.000,00   |
| Ters Repo | TRT090130T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 23.Oca.26 | 26.Oca.26 | 30.985.410,00  | 30.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 23.Oca.26 | 26.Oca.26 | 39.367.825,00  | 367.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT150927T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 23.Oca.26 | 26.Oca.26 | 113.729.880,00 | 85.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT150927T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 23.Oca.26 | 26.Oca.26 | 282.317.705,00 | 211.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT151227T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 23.Oca.26 | 26.Oca.26 | 170.124.175,00 | 200.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 23.Oca.26 | 26.Oca.26 | 3.365.010,00   | 16.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 23.Oca.26 | 26.Oca.26 | 6.940.330,00   | 33.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 23.Oca.26 | 26.Oca.26 | 34.036.060,00  | 308.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26.Oca.26 | 27.Oca.26 | 7.346.110,00   | 77.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26.Oca.26 | 27.Oca.26 | 34.734.630,00  | 239.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26.Oca.26 | 27.Oca.26 | 43.454.620,00  | 299.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26.Oca.26 | 27.Oca.26 | 8.765.040,00   | 82.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26.Oca.26 | 27.Oca.26 | 23.622.840,00  | 221.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT151227T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26.Oca.26 | 27.Oca.26 | 136.461.065,00 | 161.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26.Oca.26 | 27.Oca.26 | 50.435.040,00  | 318.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT050830T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27.Oca.26 | 28.Oca.26 | 287.904.125,00 | 284.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27.Oca.26 | 28.Oca.26 | 4.005.245,00   | 42.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27.Oca.26 | 28.Oca.26 | 9.727.025,00   | 102.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27.Oca.26 | 28.Oca.26 | 14.495.175,00  | 152.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27.Oca.26 | 28.Oca.26 | 18.881.870,00  | 198.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27.Oca.26 | 28.Oca.26 | 21.580.895,00  | 202.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27.Oca.26 | 28.Oca.26 | 26.495.355,00  | 248.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27.Oca.26 | 28.Oca.26 | 31.837.160,00  | 298.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT040729T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 28.Oca.26 | 29.Oca.26 | 2.022.755,00   | 2.000.000,00   |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 28.Oca.26 | 29.Oca.26 | 57.804.235,00  | 398.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT160228T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 28.Oca.26 | 29.Oca.26 | 556.671.955,00 | 388.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 28.Oca.26 | 29.Oca.26 | 12.303.580,00  | 28.000.000,00  |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 28.Oca.26 | 29.Oca.26 | 163.461.755,00 | 372.000.000,00 |
| Ters Repo | TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 28.Oca.26 | 29.Oca.26 | 2.515.205,00   | 12.000.000,00  |

|                |              |                            |           |           |                          |                          |
|----------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| Ters Repo      | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 28.Oca.26 | 29.Oca.26 | 36.751.195,00            | 334.000.000,00           |
| Ters Repo      | TRT050630T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29.Oca.26 | 30.Oca.26 | 201.234.030,00           | 200.000.000,00           |
| Ters Repo      | TRT051033T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29.Oca.26 | 30.Oca.26 | 311.441.805,00           | 309.000.000,00           |
| Ters Repo      | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29.Oca.26 | 30.Oca.26 | 38.620.280,00            | 266.000.000,00           |
| Ters Repo      | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29.Oca.26 | 30.Oca.26 | 5.549.855,00             | 52.000.000,00            |
| Ters Repo      | TRT130733T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29.Oca.26 | 30.Oca.26 | 218.139.230,00           | 148.000.000,00           |
| Ters Repo      | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29.Oca.26 | 30.Oca.26 | 22.839.840,00            | 52.000.000,00            |
| Ters Repo      | TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29.Oca.26 | 30.Oca.26 | 28.078.780,00            | 134.000.000,00           |
| Ters Repo      | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29.Oca.26 | 30.Oca.26 | 55.131.995,00            | 348.000.000,00           |
| Ters Repo      | TRT061228T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30.Oca.26 | 02.Şub.26 | 178.633.220,00           | 184.000.000,00           |
| Ters Repo      | TRT061228T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30.Oca.26 | 02.Şub.26 | 209.699.865,00           | 216.000.000,00           |
| Ters Repo      | TRT061228T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30.Oca.26 | 02.Şub.26 | 264.066.495,00           | 272.000.000,00           |
| Ters Repo      | TRT061228T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30.Oca.26 | 02.Şub.26 | 372.799.750,00           | 384.000.000,00           |
| Ters Repo      | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30.Oca.26 | 02.Şub.26 | 1.526.925,00             | 16.000.000,00            |
| Ters Repo      | TRT110232T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30.Oca.26 | 02.Şub.26 | 54.905.845,00            | 216.000.000,00           |
| Ters Repo      | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30.Oca.26 | 02.Şub.26 | 7.589.095,00             | 71.000.000,00            |
| Ters Repo      | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30.Oca.26 | 02.Şub.26 | 19.667.505,00            | 184.000.000,00           |
| <b>TOPLAM:</b> |              |                            |           |           | <b>14.923.112.445,00</b> | <b>29.241.000.000,00</b> |
| Devlet Tahvil  | TRT130629T30 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22.Oca.26 | 22.Oca.26 | 35.000.000,00            | 36.327.374,24            |
| <b>TOPLAM:</b> |              |                            |           |           | <b>35.000.000,00</b>     | <b>36.327.374,24</b>     |