

UPP MAYIS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: UPP-Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 2.714.727.927,50
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 420.646.478,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.07.2019
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 6,453704
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 6,266196
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,99%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 16,67%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 48,36%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0,00%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvil	: 12,01%
Özel Sektör Tahvil	: 0,92%
Finansman Bonosu	: 2,96%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvil Repo	: 73,98%
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	: 0,01%
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	: 10,12%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 46,78%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,05%
Takasbank Para Piyasası	: 0,02%
Repo	: 76,31%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 141,60

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 6.064.741.226,02

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 7.388.860.420,92

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv 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	81.960.974,93	3,02%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	125.000.000,00	137.190.715,13	5,05%
TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.000.000,00	11.138.443,77	0,41%
TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	60.000.000,00	65.274.211,02	2,40%
TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.000.000,00	18.961.323,56	0,70%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.000.000,00	31.331.535,66	1,15%
TOPLAM:		320.000.000,00	345.857.204,06	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKYM62620	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15.000.000,00	16.417.590,99	0,60%
TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	30.000.000,00	32.185.904,91	1,18%
TRFKRSN82614	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.000.000,00	5.163.016,62	0,19%
TRFKRSN82622	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.000.000,00	5.144.549,32	0,19%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	5.274.207,11	0,19%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	23.100.000,00	24.375.722,19	0,90%
TOPLAM:		83.100.000,00	88.560.991,14	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSEKER62717	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TİCARET A.S.	7.230.000,00	7.886.529,15	0,29%
TRSEKER82616	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TİCARET A.S.	3.900.000,00	3.979.557,96	0,15%
TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	15.000.000,00	15.530.378,25	0,57%
TOPLAM:		26.130.000,00	27.396.465,36	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				

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 - TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	334182468	334182467,9	0,122974517
TERS REPO - TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	215406771,5	215406771,5	0,079266707
TERS REPO - TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14092031,78	14092031,78	0,005185672
TERS REPO - TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	187222708	187222707,9	0,068895362
TERS REPO - TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	388537447,7	388537447,7	0,142976396
TERS REPO - TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	402629479,5	402629479,5	0,148162069
TERS REPO - TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6039442,19	6039442,192	0,002222431
TERS REPO - TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	396590037,3	396590037,3	0,145939638
TOPLAM:			1.944.700.385,76	1.944.700.385,75

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.06.2026	TPP	704430,14	704430,137	0,000259221
TOPLAM:			704.430,14	704.430,14

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-09.06.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	103747945,2	106600104,6	0,039227361
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.-01.06.2026	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	108686548,6	109410133	0,040261413
Vadeli Mevduat TL -QNB FINANSBANK A.S.-01.06.2026	QNB FINANSBANK A.S.	93632864,92	94263924,78	0,034687818
TOPLAM:			306.067.358,73	310.274.162,42

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.717.493.638,88	100,10%
B. HAZİR DEĞERLER	124.173,54	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	2.889.884,92	-0,11%
FON TOPLAM DEĞERİ	2.714.727.927,50	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Odemen SPK Kayda Alma Ücreti	45.736,37
370006 Saklama Giderleri	17.775,25
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1.876,20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	635.439,00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	7.200,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4.013,24
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	259,12
370001 Fon Yönetim Ücreti	2.253.795,57
370045 Fon Saklama Ücreti	180.395,56
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1.609,53
370008 Banka Masrafları	170,35
TOPLAM:	3.149.110,19

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- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	Bpp	5.May.26	6.May.26	750.000,00	750.842,47	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	6.May.26	7.May.26	850.000,00	850.952,47	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	7.May.26	8.May.26	100.000,00	100.112,33	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	8.May.26	11.May.26	500.000,00	501.676,71	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11.May.26	12.May.26	300.000,00	300.336,58	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12.May.26	13.May.26	300.000,00	300.335,34	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13.May.26	14.May.26	400.000,00	400.447,12	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14.May.26	15.May.26	800.000,00	800.897,53	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15.May.26	18.May.26	950.000,00	953.123,29	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18.May.26	20.May.26	600.000,00	601.328,22	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20.May.26	21.May.26	100.000,00	100.111,78	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22.May.26	25.May.26	300.000,00	300.967,81	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25.May.26	26.May.26	400.000,00	400.438,36	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	26.May.26	1.Haz.26	700.000,00	704.430,14	
TOPLAM:				7.050.000,00	7.066.000,15	
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	22.May.26	9.000.000,00	9.844.318,68
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	22.May.26	1.000.000,00	1.093.813,19
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	22.May.26	1.000.000,00	1.093.813,19
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	22.May.26	9.000.000,00	9.880.318,68
TOPLAM:				20.000.000,00	21.912.263,74	

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.	4.May.26	5.May.26	56.180.422,43	56.241.374,34
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	4.May.26	5.May.26	91.367.236,25	91.468.616,33
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	5.May.26	6.May.26	56.241.374,34	56.303.779,15
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	5.May.26	6.May.26	91.468.616,33	91.570.108,90

Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	6.May.26	7.May.26	106.303.779,20	106.421.732,70
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	6.May.26	7.May.26	91.570.108,90	91.671.714,09
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	7.May.26	8.May.26	106.421.732,70	106.539.817,10
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	7.May.26	8.May.26	91.671.714,09	91.773.432,02
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	8.May.26	11.May.26	106.539.817,10	106.894.463,30
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	8.May.26	11.May.26	91.773.432,02	92.078.924,40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	8.May.26	9.Haz.26	103.747.945,21	107.568.143,52
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	11.May.26	12.May.26	106.894.463,30	107.013.072,20
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	11.May.26	12.May.26	92.078.924,40	92.181.094,17
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	12.May.26	13.May.26	107.013.072,20	107.131.812,80
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	12.May.26	13.May.26	92.181.094,17	92.283.377,30
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	13.May.26	14.May.26	107.131.812,80	107.250.685,00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	13.May.26	14.May.26	92.283.377,30	92.385.773,92
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	14.May.26	15.May.26	107.250.685,00	107.369.689,20
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	14.May.26	15.May.26	92.385.773,92	92.488.284,16
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	15.May.26	18.May.26	107.369.689,20	107.727.097,90
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	15.May.26	18.May.26	92.488.284,16	92.796.156,12
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	18.May.26	20.May.26	107.727.097,90	107.966.163,50
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	18.May.26	20.May.26	92.796.156,12	93.004.629,68
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	20.May.26	21.May.26	107.966.163,50	108.085.961,60
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	20.May.26	21.May.26	93.004.629,68	93.109.100,63
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	21.May.26	22.May.26	108.085.961,60	108.205.892,60
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	21.May.26	22.May.26	93.109.100,63	93.213.688,93
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	22.May.26	25.May.26	108.205.892,60	108.566.084,80
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	22.May.26	25.May.26	93.213.688,93	93.527.806,29
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	25.May.26	26.May.26	108.566.084,80	108.686.548,60
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	25.May.26	26.May.26	93.527.806,29	93.632.864,92
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	26.May.26	1.Haz.26	108.686.548,60	109.410.133,00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	26.May.26	1.Haz.26	93.632.864,92	94.263.924,78
TOPLAM:					3.198.885.350,59	3.208.831.947,95
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	8.013.820,00	86.000.000,00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	351.151.755,00	314.000.000,00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	101.766.915,00	91.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	200.752.035,00	220.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	164.251.665,00	180.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	38.097.170,00	288.000.000,00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	125.251.585,00	112.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	40.875.085,00	309.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	258.045,00	3.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	34.405.725,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.May.26	5.May.26	269.514.565,00	241.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	231.736.795,00	317.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	8.189.435,00	83.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	87.723.715,00	120.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	114.771.855,00	157.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	5.156.850,00	60.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	292.412.360,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	292.412.360,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	233.929.890,00	320.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	58.482.480,00	80.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.May.26	6.May.26	183.089.770,00	280.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	40.825.530,00	213.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	144.386.970,00	152.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	10.541.805,00	55.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	252.562.370,00	345.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	34.008.785,00	396.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	376.166.045,00	396.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	1.571.795,00	4.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	76.667.660,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	76.667.660,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.May.26	7.May.26	1.580.905,00	4.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	157.059.250,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	45.703.760,00	392.000.000,00

Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	5.844.710,00	8.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	71.461.965,00	182.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	41.757.740,00	218.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	3.447.890,00	18.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	73.171.810,00	382.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	7.551.645,00	88.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	18.450.040,00	215.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	26.774.010,00	312.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	17.162.830,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.May.26	8.May.26	17.162.830,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	67.722.635,00	353.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	17.101.125,00	199.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	38.561.615,00	201.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	292.975.380,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	16.882.700,00	88.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	39.155.205,00	99.000.000,00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	289.472.550,00	301.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	4.374.975,00	47.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	47.386.660,00	247.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	862.300,00	6.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	75.588.440,00	394.000.000,00
Ters Repo	TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	151.443.260,00	153.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	11.May.26	130.090.690,00	199.000.000,00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	406.627.115,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	30.626.350,00	358.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	34.219.385,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	11.720.140,00	137.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	15.740.915,00	184.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	9.324.785,00	109.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	28.574.905,00	291.000.000,00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	267.357.330,00	263.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	18.478.465,00	216.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	2.138.720,00	25.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	52.626.165,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	15.919.415,00	121.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	7.693.405,00	90.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	34.192.885,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	76.381.180,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	26.499.485,00	310.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	22.652.790,00	265.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	10.685.280,00	125.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	23.849.540,00	279.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	56.328.210,00	55.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	6.253.895,00	16.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	252.964.860,00	247.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	52.590.570,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	156.694.830,00	153.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	73.280.370,00	384.000.000,00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	356.966.300,00	229.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	29.468.535,00	345.000.000,00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	89.925.385,00	171.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	18.510.930,00	97.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	15.447.985,00	81.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	39.287.455,00	206.000.000,00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	42.169.130,00	204.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	75.142.015,00	394.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	60.838.330,00	319.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	1.144.295,00	6.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	15.447.985,00	81.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	76.286.305,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	37.380.295,00	196.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	36.998.860,00	194.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	260.006.440,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	32.772.875,00	45.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	43.949.795,00	334.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	31.291.530,00	140.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	2.564.130,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	57.199.040,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	21.843.315,00	166.000.000,00

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	30.791.175,00	234.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	52.909.110,00	370.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	9.437.845,00	66.000.000,00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	177.566.095,00	173.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	105.026.185,00	174.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	541.337.280,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	43.041.930,00	226.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	50.469.515,00	265.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	97.972.295,00	135.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	61.896.575,00	325.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	4.318.835,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	32.657.435,00	45.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	415.594.885,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	415.594.885,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	415.594.885,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	57.144.300,00	55.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	98.703.785,00	95.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	81.041.005,00	78.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	123.639.480,00	119.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	74.807.080,00	72.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	179.856.995,00	127.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	25.107.515,00	192.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	249.250.635,00	176.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	43.545.845,00	333.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	8.761.480,00	67.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	27.199.805,00	208.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	44.591.990,00	341.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	7.715.330,00	59.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	52.307.320,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	97.461.135,00	71.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	382.981.070,00	279.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	35.979.825,00	121.000.000,00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	172.250.220,00	329.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	440.634.130,00	321.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	108.442.670,00	79.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	549.076.800,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	370.626.840,00	270.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	24.708.460,00	18.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	26.May.26	18.127.950,00	139.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	26.May.26	34.038.810,00	261.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	26.May.26	24.944.470,00	64.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	26.May.26	44.211.325,00	339.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	26.May.26	7.955.430,00	61.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	26.May.26	28.952.550,00	222.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	26.May.26	52.166.755,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	26.May.26	17.606.280,00	135.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.May.26	1.Haz.26	74.993.865,00	394.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.May.26	1.Haz.26	413.819.155,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.May.26	1.Haz.26	3.114.640,00	14.000.000,00
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.May.26	1.Haz.26	409.586.085,00	386.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.May.26	1.Haz.26	6.207.295,00	6.000.000,00
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.May.26	1.Haz.26	227.076.225,00	214.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.May.26	1.Haz.26	35.403.195,00	186.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.May.26	1.Haz.26	201.177.795,00	332.000.000,00
TOPLAM:					15.861.865.805,00	34.000.000.000,00
Devlet Tahvilii	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.May.26	8.May.26	15.000.000,00	16.410.082,42
TOPLAM:					15.000.000,00	16.410.082,42

