

## UPP ŞUBAT 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: UPP-Ünlü 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 DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ	: 2.344.009.516,55
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 399.292.455,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.07.2019
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 5,870408
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 5,710426
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,80%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6,13%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 50,86%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0,00%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvili	: 10,75%
Özel Sektör Tahvili	: 1,19%
Finansman Bonosu	: 4,45%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvil Repo	: 70,43%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 0,00%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,02%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
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	: 13,16%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 38,84%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,02%
Repo	: 73,97%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 131,65
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 4,273,684,067,80
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 3,914,781,976,88

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</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	110,395,786.70	4.71%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	70,000,000.00	76,672,832.25	3.27%
TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	60,000,000.00	65,248,984.56	2.78%
<b>TOPLAM:</b>		<b>230,000,000.00</b>	<b>252,317,603.51</b>	
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
TRFAKYM62620	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15,000,000.00	15,043,292.60	0.64%
TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	30,000,000.00	31,989,531.12	1.36%
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	5,000,000.00	5,461,203.67	0.23%
TRFKRSN82614	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,131,970.31	0.22%
TRFKRSN82622	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,244,316.19	0.22%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,244,882.45	0.22%
TRFTAMF32623	Tam Finans Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	21,543,874.18	0.92%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	23,100,000.00	24,300,249.11	1.04%
<b>TOPLAM:</b>		<b>108,100,000.00</b>	<b>113,959,319.62</b>	
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
TRSEKER62717	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TİCARET A.S.	7,230,000.00	7,844,272.90	0.33%
TRSEKER82616	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TİCARET A.S.	3,900,000.00	3,986,125.42	0.17%
TRSDTFE2630	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	15,000,000.00	15,209,826.27	0.65%
<b>TOPLAM:</b>		<b>26,130,000.00</b>	<b>27,040,224.58</b>	
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>H) GELİR ENDEKSİ SENETLERİ</u></b>				
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>				
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>				
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>				
<b><u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				
<b><u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u></b>				
<b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>				
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16048486.58	16048486.58	0.006839989
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	47142429.32	47142429.32	0.020092467
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	320969731.5	320969731.5	0.136799774
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	71215159.18	71215159.18	0.03035245
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	329997005.2	329997005.2	0.140647268
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	383157617	383157617	0.16330473
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	385163677.8	385163677.8	0.164159729

TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18054547.4	18054547.4	0.007694987
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	80242432.88	80242432.88	0.034199944
<b>TOPLAM:</b>			<b>1,651,991,086.88</b>	<b>1,651,991,086.85</b>
<b>VI PARA PİYASASI</b>				
Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	TPP	752290.07	752290.0685	0.000320632
<b>TOPLAM:</b>			<b>752,290.07</b>	<b>752,290.07</b>
<b>VI MEVDUAT</b>				
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-13.03.2026	ODEA BANK A.S.	22050430.46	22838944.51	0.009734134
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-23.03.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	41457534.25	42043636.77	0.017919322
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-27.03.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	56791887.37	57364229.44	0.024449077
Vadeli Mevduat TL -QNB FINANSBANK A.S.-02.03.2026	QNB FINANSBANK A.S.	85115479.8	85375023.72	0.036387493
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.-02.03.2026	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	92312648	92591482.78	0.039463204
<b>TOPLAM:</b>			<b>297,727,979.88</b>	<b>300,213,317.21</b>

**VI DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,346,273,841.84	100.10%
B. HAZIR DEĞERLER	55,731.45	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,320,056.74	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,344,009,516.55	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	35,182.06
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.10
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Odemesi	7,041.26
370033 Kap Hizmet Bedelli Gideri	7,678.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	536,235.16
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	499.85
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,733,722.26
370045 Fon Saklama Ücreti	138,773.88
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,759.66
370098 Kusura farkları	6.46
370008 Banka Masrafları	811.23
<b>TOPLAM:</b>	<b>2,464,425.72</b>

**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
TRFSUZK22618 Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12-Şub-26	2,500,000.00
TRFOSMK22619 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04-Şub-26	4,000,000.00

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	BPP	02-Şub-26	03-Şub-26	700,000.00	700,718.22
Takasbank Para Piyasası	BPP	03-Şub-26	04-Şub-26	350,000.00	350,360.55
Takasbank Para Piyasası	BPP	04-Şub-26	05-Şub-26	750,000.00	750,774.66
Takasbank Para Piyasası	BPP	06-Şub-26	09-Şub-26	50,000.00	50,152.05
Takasbank Para Piyasası	BPP	09-Şub-26	10-Şub-26	500,000.00	500,517.12
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10-Şub-26	11-Şub-26	800,000.00	800,829.59
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11-Şub-26	12-Şub-26	900,000.00	900,928.36
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12-Şub-26	13-Şub-26	950,000.00	950,973.42
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13-Şub-26	16-Şub-26	600,000.00	601,812.33
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17-Şub-26	18-Şub-26	300,000.00	300,309.04
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18-Şub-26	19-Şub-26	50,000.00	50,051.37
Takasbank Para Piyasası	Bpp	19-Şub-26	20-Şub-26	650,000.00	650,667.81
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20-Şub-26	23-Şub-26	800,000.00	802,442.74
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23-Şub-26	24-Şub-26	700,000.00	700,722.05
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24-Şub-26	25-Şub-26	400,000.00	400,412.05
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25-Şub-26	26-Şub-26	250,000.00	250,255.48
Takasbank Para Piyasası	Bpp	26-Şub-26	27-Şub-26	900,000.00	900,917.26
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27-Şub-26	02-Mar-26	750,000.00	752,290.07
<b>TOPLAM:</b>				<b>10,400,000.00</b>	<b>10,415,134.17</b>

**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.	02-Şub-26	03-Şub-26	90,035,373.44	90,125,408.81
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	02-Şub-26	03-Şub-26	82,981,703.20	83,066,048.99
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	03-Şub-26	04-Şub-26	90,125,408.81	90,215,534.22
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	03-Şub-26	04-Şub-26	83,066,048.99	83,150,480.51
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	04-Şub-26	05-Şub-26	90,215,534.22	90,305,749.75
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	04-Şub-26	05-Şub-26	83,150,480.51	83,234,997.85
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	05-Şub-26	06-Şub-26	90,305,749.75	90,396,055.50
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	05-Şub-26	06-Şub-26	83,234,997.85	83,319,601.09
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	06-Şub-26	09-Şub-26	90,396,055.50	90,667,243.67
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	06-Şub-26	09-Şub-26	83,319,601.09	83,573,668.81
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	09-Şub-26	10-Şub-26	90,667,243.67	90,757,910.91
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	09-Şub-26	10-Şub-26	83,573,668.81	83,658,616.29
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	10-Şub-26	11-Şub-26	90,757,910.91	90,848,668.82
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	10-Şub-26	11-Şub-26	83,658,616.29	83,743,650.12
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	11-Şub-26	12-Şub-26	90,848,668.82	90,939,517.49
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	11-Şub-26	12-Şub-26	83,743,650.12	83,828,770.38
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	12-Şub-26	13-Şub-26	90,939,517.49	91,030,457.01
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	12-Şub-26	13-Şub-26	83,828,770.38	83,913,977.16
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	13-Şub-26	16-Şub-26	91,030,457.01	91,303,548.38
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	13-Şub-26	16-Şub-26	83,913,977.16	84,169,857.32

Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	16-Şub-26	17-Şub-26	91,303,548.38	91,394,851.93
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	16-Şub-26	17-Şub-26	84,169,857.32	84,255,410.79
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16-Şub-26	23-Mar-26	41,457,534.25	42,938,363.30
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	17-Şub-26	18-Şub-26	91,394,851.93	91,486,246.78
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	17-Şub-26	18-Şub-26	84,255,410.79	84,341,051.22
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	18-Şub-26	19-Şub-26	91,486,246.78	91,577,733.03
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	18-Şub-26	19-Şub-26	84,341,051.22	84,426,778.70
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	19-Şub-26	20-Şub-26	91,577,733.03	91,669,310.76
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	19-Şub-26	20-Şub-26	84,426,778.70	84,512,593.32
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	20-Şub-26	23-Şub-26	91,669,310.76	91,944,318.69
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	20-Şub-26	23-Şub-26	84,512,593.32	84,770,298.84
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20-Şub-26	27-Mar-26	56,791,887.37	58,820,446.91
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	23-Şub-26	24-Şub-26	91,944,318.69	92,036,263.01
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	23-Şub-26	24-Şub-26	84,770,298.84	84,856,462.62
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	24-Şub-26	25-Şub-26	92,036,263.01	92,128,299.27
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	24-Şub-26	25-Şub-26	84,856,462.62	84,942,713.98
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	25-Şub-26	26-Şub-26	92,128,299.27	92,220,427.57
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	25-Şub-26	26-Şub-26	84,942,713.98	85,029,053.01
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	26-Şub-26	27-Şub-26	92,220,427.57	92,312,648.00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	26-Şub-26	27-Şub-26	85,029,053.01	85,115,479.80
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	27-Şub-26	02-Mar-26	92,312,648.00	92,591,482.78
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	27-Şub-26	02-Mar-26	85,115,479.80	85,375,023.72
<b>TOPLAM:</b>					<b>3,602,536,202.66</b>	<b>3,610,995,021.11</b>
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	120,275,480.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT050935T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	8,627,240.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	56,692,855.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	29,608,935.00	278,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	229,789,695.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	299,682,380.00	338,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	335,043,135.00	379,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	7,000,915.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Şub-26	03-Şub-26	7,751,070.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	92,929,020.00	139,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	164,083,030.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	4,901,735.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	20,081,290.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	21,030,010.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	42,218,140.00	267,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	43,166,860.00	273,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-26	04-Şub-26	58,346,420.00	369,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	5,328,460.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	84,367,220.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	102,128,740.00	115,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	119,890,260.00	135,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	235,340,135.00	265,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	253,101,655.00	285,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	264,646,645.00	298,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-26	05-Şub-26	270,863,175.00	305,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	15,007,085.00	158,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	21,655,795.00	228,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	237,997,965.00	268,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	14,035,835.00	132,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	39,661,870.00	373,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	35,966,050.00	172,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-26	06-Şub-26	50,603,395.00	242,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	195,201,670.00	202,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	131,364,695.00	136,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	22,069,945.00	232,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	38,298,255.00	264,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	30,497,845.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	30,497,845.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	30,497,845.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	30,497,845.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	2,643,620.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	133,014,670.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	263,369,040.00	198,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-26	09-Şub-26	399,044,000.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	3,069,810.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	51,483,035.00	356,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	4,350,060.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	4,350,060.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	5,941,545.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	10,397,705.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	32,041,905.00	302,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	36,498,060.00	344,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	38,089,545.00	359,000,000.00

Ters Repo	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Şub-26	10-Şub-26	4,803,420.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	33,249,180.00	230,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	12,223,960.00	129,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	25,679,785.00	271,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	78,499,065.00	376,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	5,884,645.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	121,513,175.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	43,513,055.00	301,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	12-Şub-26	20,668,640.00	99,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	40,173,160.00	278,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	17,629,950.00	122,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	15,462,335.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	22,254,200.00	154,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	42,340,775.00	293,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	40,173,160.00	278,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	17,629,950.00	122,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	30,346,630.00	210,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	129,879,575.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	52,985,665.00	336,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	61,709,985.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	235,465,230.00	177,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	27,749,285.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	250,309,390.00	267,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	250,309,390.00	267,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	29,144,550.00	185,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	373,917,090.00	366,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	34,735,470.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	33,849,335.00	357,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	111,928,330.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	4,704,235.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	284,278,135.00	287,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	247,234,795.00	242,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	31,696,575.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	161,417,760.00	158,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	100,846,270.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	39,405,245.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	62,096,620.00	298,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	8,052,615.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	15,003,210.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	7,631,480.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	56,542,020.00	392,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	125,617,010.00	132,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	55,845,285.00	268,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	8,709,095.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	9,144,550.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	30,588,330.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	30,279,155.00	210,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	23,069,835.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	40,082,030.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	49,023,395.00	340,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	50,465,260.00	350,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	40,360,450.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	47,581,530.00	330,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	140,859,190.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	27,696,230.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	140,429,410.00	143,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	209,171,075.00	213,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	183,638,455.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	252,380,120.00	257,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	209,171,075.00	213,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	232,739,645.00	237,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	183,638,455.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	163,993,840.00	163,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	188,486,575.00	185,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	209,882,345.00	206,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	216,631,830.00	259,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	129,492,600.00	136,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	209,882,345.00	206,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	197,656,190.00	194,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	219,051,960.00	215,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	197,656,190.00	194,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	28,569,475.00	137,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	82,893,505.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	226,753,480.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	34,655,405.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	52,387,365.00	363,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	48,635,105.00	337,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	64,235,385.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	9,150,390.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	45,607,760.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	232,842,870.00	263,000,000.00

Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	26,405,810.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	246,478,820.00	273,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	45,462,180.00	316,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	13,550,255.00	194,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	1,438,680.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	7,608,775.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	7,608,775.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	80,303,590.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	235,557,185.00	176,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	414,901,860.00	310,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	119,685,385.00	166,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	168,713,130.00	234,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	107,029,615.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	193,408,120.00	213,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	221,653,005.00	234,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	245,915,545.00	166,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	30,872,660.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	229,311,660.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	114,496,985.00	116,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	1,051,740.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	13,173,660.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	55,735,395.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	33,686,920.00	358,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	20,719,225.00	197,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	21,350,265.00	203,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	229,111,775.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	34,076,285.00	324,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	34,502,865.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	17,033,300.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	228,899,990.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	51,988,420.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	38,417,100.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT020926T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	324,926,260.00	319,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	63,147,825.00	304,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	19,941,425.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	2,495,085.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	78,311,610.00	377,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	7,618,345.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	30,991,750.00	329,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	30,837,755.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	30,143,950.00	320,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	20,413,725.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	1,507,200.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	40,424,145.00	384,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	7,818,025.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	35,984,340.00	382,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	02-Mar-26	8,421,700.00	80,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>16,610,065,145.00</b>	<b>31,620,000,000.00</b>
Finansman Bonosu	TRFAYM62620	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Şub-26	27-Şub-26	15,000,000.00	15,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>15,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>
Devlet Tahvili	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	10-Şub-26	10,000,000.00	10,640,429.18
Devlet Tahvili	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	10-Şub-26	10,000,000.00	10,640,429.18
<b>TOPLAM:</b>					<b>20,000,000.00</b>	<b>21,280,858.36</b>