

UPP TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: UPP-Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 2.607.712.009,17
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 378.017.107,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.07.2019
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 6,898397
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 6,662733
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,54%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 24,71%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 47,28%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senedi	: 0,00%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvili	: 12,67%
Özel Sektör Tahvili	: 1,06%
Finansman Bonosu	: 4,50%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvili Repo	: 65,70%
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	: 16,05%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 38,73%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,02%
Repo	: 68,72%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 130,92
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1.335.013.600,07
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1.888.226.004,67

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</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	79.782.804,15	3,06%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	125.000.000,00	132.597.202,88	5,08%
TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.000.000,00	10.078.883,49	0,39%
TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	60.000.000,00	63.156.792,48	2,42%
TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.000.000,00	19.724.298,22	0,76%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.000.000,00	30.655.357,20	1,17%
TOPLAM:		320.000.000,00	335.995.338,42	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FINANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKYM92619	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15.000.000,00	16.035.261,17	0,61%
TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	30.000.000,00	31.071.830,58	1,19%
TRFKRSN82614	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.000.000,00	5.567.000,00	0,21%
TRFKRSN82622	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.000.000,00	5.473.274,11	0,21%

TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	5.089.326,83	0,19%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	23.100.000,00	23.594.875,92	0,90%
TRFYKYM92619	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30.000.000,00	31.837.028,10	1,22%
TOPLAM:		113.100.000,00	118.668.596,70	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSEKER62717	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	7.230.000,00	7.627.903,75	0,29%
TRSEKER82616	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	3.900.000,00	4.286.790,91	0,16%
TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	15.000.000,00	15.080.404,68	0,58%
TOPLAM:		26.130.000,00	26.995.099,34	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

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 ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	136447011,5	136447011,5	0,052270404
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	152499601,1	152499601,1	0,058419864
TERS REPO - TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28092031,78	28092031,78	0,010761554
TERS REPO - TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	288946612,6	288946612,6	0,110690268
TERS REPO - TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	373222708	373222707,9	0,142974929
TERS REPO - TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	328074799,7	328074799,7	0,125679575
TERS REPO - TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	248815138,6	248815138,6	0,095316619
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	73239940	73239940	0,028056908
TERS REPO - TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	112368127,1	112368127,1	0,043046215
TERS REPO - TRT120128T11				
TOPLAM:		1.741.705.970,42	1.741.705.970,41	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 03.08.2026	TPP	401301,92	401301,9178	0,000153732
TOPLAM:		401.301,92	401.301,92	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 18.08.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	111915812,1	114424369,5	0,043833925
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.- 03.08.2026	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	135331170,7	135777763,5	0,052014027
Vadeli Mevduat TL -QNB FINANSBANK A.S.- 03.08.2026	QNB FINANSBANK A.S.	135993919,3	136438228,2	0,052267039
TOPLAM:		383.240.902,10	386.640.361,24	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.610.406.668,02	100,10%
B. HAZİR DEĞERLER	91.253,58	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	2.785.912,43	-0,11%
FON TOPLAM DEĞERİ	2.607.712.009,17	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BIST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	45.371,12
370006 Saklama Giderleri	14.785,01
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	48.225,33
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370002 Denetim Ücreti	32.746,23
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	12.896,64
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4.729,89
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	598.059,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	712,93
370001 Fon Yönetim Ücreti	2.376.469,66
370045 Fon Saklama Ücreti	304.668,29

370008 Banka Masrafları

1.022,00

TOPLAM:**3.441.467,10****6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar****Açıklama****Nominal****B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR****Menkul Kıymet Türü-İhracı****İtf Tarih****Nominal****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracı****Satış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Satış Tutarı**

Takasbank Para Piyasası	Bpp	1.Tem.26	2.Tem.26	350.000,00	350.394,11
Takasbank Para Piyasası	Bpp	2.Tem.26	3.Tem.26	250.000,00	250.282,53
Takasbank Para Piyasası	Bpp	3.Tem.26	6.Tem.26	100.000,00	100.333,70
Takasbank Para Piyasası	Bpp	6.Tem.26	7.Tem.26	650.000,00	650.733,70
Takasbank Para Piyasası	Bpp	7.Tem.26	8.Tem.26	500.000,00	500.564,38
Takasbank Para Piyasası	Bpp	8.Tem.26	9.Tem.26	500.000,00	500.560,96
Takasbank Para Piyasası	Bpp	9.Tem.26	10.Tem.26	200.000,00	200.222,47
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10.Tem.26	13.Tem.26	600.000,00	601.962,74
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13.Tem.26	14.Tem.26	550.000,00	550.616,30
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14.Tem.26	16.Tem.26	850.000,00	851.867,67
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16.Tem.26	17.Tem.26	50.000,00	50.056,16
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17.Tem.26	20.Tem.26	50.000,00	50.165,62
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20.Tem.26	21.Tem.26	300.000,00	300.332,47
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21.Tem.26	22.Tem.26	750.000,00	750.835,27
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22.Tem.26	23.Tem.26	250.000,00	250.279,11
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23.Tem.26	24.Tem.26	250.000,00	250.279,45
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24.Tem.26	27.Tem.26	150.000,00	150.495,00
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27.Tem.26	28.Tem.26	200.000,00	200.224,11
Takasbank Para Piyasası	Bpp	28.Tem.26	29.Tem.26	929.000,00	930.034,63
Takasbank Para Piyasası	Bpp	28.Tem.26	29.Tem.26	21.000,00	21.023,39
Takasbank Para Piyasası	Bpp	29.Tem.26	30.Tem.26	450.000,00	450.501,78
Takasbank Para Piyasası	Bpp	31.Tem.26	3.Ağu.26	400.000,00	401.301,92
TOPLAM:				8.350.000,00	8.363.067,47

9- PORTFÖYE ALIŞLAR**Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracı****Alış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Alış Tutarı**

Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	1.Tem.26	2.Tem.26	113.143.707,10	113.270.800,00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	1.Tem.26	2.Tem.26	97.493.703,02	97.603.483,60
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	2.Tem.26	3.Tem.26	113.270.800,00	113.398.035,70
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	2.Tem.26	3.Tem.26	97.603.483,60	97.713.387,80
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	3.Tem.26	6.Tem.26	113.398.035,70	113.780.171,60
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	3.Tem.26	6.Tem.26	97.713.387,80	98.043.471,66
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	3.Tem.26	6.Tem.26	3.492.885,00	3.503.363,66
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	6.Tem.26	7.Tem.26	113.780.171,60	113.907.979,40
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	6.Tem.26	7.Tem.26	98.043.471,66	98.153.871,30
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	7.Tem.26	8.Tem.26	113.907.979,40	114.035.930,90
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	7.Tem.26	8.Tem.26	98.153.871,30	98.264.395,25
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	8.Tem.26	9.Tem.26	114.035.930,90	114.164.026,00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	8.Tem.26	9.Tem.26	98.264.395,25	98.375.043,65
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	9.Tem.26	10.Tem.26	114.164.026,00	114.292.265,10
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	9.Tem.26	10.Tem.26	98.375.043,65	98.485.816,64
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	10.Tem.26	13.Tem.26	114.292.265,10	114.669.429,50
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	10.Tem.26	13.Tem.26	98.485.816,64	98.818.509,82
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	13.Tem.26	14.Tem.26	114.669.429,50	114.795.565,90
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	13.Tem.26	14.Tem.26	98.818.509,82	98.929.782,17
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	14.Tem.26	16.Tem.26	114.795.565,90	115.048.116,10
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	14.Tem.26	16.Tem.26	98.929.782,17	99.152.577,46
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14.Tem.26	18.Ağu.26	111.915.812,10	116.342.619,10
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	16.Tem.26	17.Tem.26	115.048.116,10	115.174.669,10

Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	16.Tem.26	17.Tem.26	99.152.577,46	99.264.225,98
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	17.Tem.26	20.Tem.26	115.174.669,10	115.554.745,50
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	17.Tem.26	20.Tem.26	99.264.225,98	99.599.548,69
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	20.Tem.26	21.Tem.26	115.554.745,50	115.681.855,70
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	20.Tem.26	21.Tem.26	99.599.548,69	99.711.700,51
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	21.Tem.26	22.Tem.26	115.681.855,70	115.809.105,70
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	21.Tem.26	22.Tem.26	99.711.700,51	99.823.978,62
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	22.Tem.26	23.Tem.26	115.809.105,70	115.936.495,80
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	22.Tem.26	23.Tem.26	99.823.978,62	99.936.383,15
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	23.Tem.26	24.Tem.26	115.936.495,80	116.064.025,90
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	23.Tem.26	24.Tem.26	99.936.383,15	100.048.914,30
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	24.Tem.26	27.Tem.26	194.031.117,20	194.671.419,90
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	24.Tem.26	27.Tem.26	100.048.914,30	100.386.887,70
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	27.Tem.26	28.Tem.26	194.671.419,90	194.885.558,50
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	27.Tem.26	28.Tem.26	100.386.887,70	100.496.213,20
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	28.Tem.26	29.Tem.26	134.885.558,50	135.033.932,60
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	28.Tem.26	29.Tem.26	160.496.213,20	160.671.000,10
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	29.Tem.26	30.Tem.26	135.033.932,60	135.182.469,90
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	29.Tem.26	30.Tem.26	160.671.000,10	160.845.977,50
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	30.Tem.26	31.Tem.26	135.182.469,90	135.331.170,70
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	30.Tem.26	31.Tem.26	135.845.977,46	135.993.919,31
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	31.Tem.26	3.Ağu.26	135.331.170,70	135.777.763,50
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	31.Tem.26	3.Ağu.26	135.993.919,30	136.438.228,20
TOPLAM:					5.250.020.056,38	5.263.068.832,37
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	18.477.900,00	135.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	25.321.570,00	185.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	4.260.015,00	15.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	21.352.240,00	156.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	47.890.325,00	385.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	130.343.890,00	215.000.000,00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	293.045.770,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	23.786.375,00	265.000.000,00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	188.177.735,00	190.000.000,00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	207.985.920,00	210.000.000,00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	396.163.650,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	1.175.100,00	3.000.000,00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	396.163.650,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	393.192.420,00	397.000.000,00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	126.772.375,00	128.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	27.123.370,00	302.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	179.630,00	2.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	41.372.770,00	302.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	8.801.630,00	98.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	11.585.815,00	129.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	54.524.375,00	398.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	20.275.400,00	148.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	22.632.745,00	252.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	13.425.600,00	98.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	12.145.835,00	43.000.000,00

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	44.272.785,00	357.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	231.518.050,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	76.400.960,00	132.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	89.257.700,00	316.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	8.184.885,00	66.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	94.341.995,00	334.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	10.417.125,00	84.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	38.580.815,00	101.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	24.829.240,00	65.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	35.732.075,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	60.445.665,00	335.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	12.506.225,00	140.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	134.617.230,00	345.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	4.913.160,00	55.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	162.490.160,00	260.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	17.588.595,00	142.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	23.286.310,00	188.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	14.903.370,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	115.379.520,00	110.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	32.576.060,00	263.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	11.082.750,00	137.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	72.134.140,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	49.545.335,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	26.111.360,00	323.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	26.111.360,00	323.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	56.101.695,00	144.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	32.336.045,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	6.224.690,00	77.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	86.879.700,00	223.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	14.308.700,00	177.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	29.998.825,00	77.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	44.539.115,00	77.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	186.832.895,00	323.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	58.421.435,00	101.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	10.282.060,00	127.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	157.911.395,00	273.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	249.923.550,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	32.384.420,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	5.208.255,00	9.000.000,00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	384.216.645,00	391.000.000,00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	285.951.520,00	291.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	8.787.265,00	109.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	45.319.605,00	252.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	39.930.935,00	294.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	14.396.870,00	106.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	26.616.275,00	148.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	19.242.850,00	107.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	23.549.685,00	292.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	8.710.160,00	108.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	32.259.845,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	7.419.765,00	92.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	24.840.080,00	308.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	11.694.195,00	145.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	15.565.375,00	193.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	16.694.470,00	207.000.000,00

Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	213.296.830,00	221.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	76.246.385,00	79.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	309.811.230,00	321.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	172.760.785,00	179.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	149.597.330,00	155.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	317.532.385,00	329.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	386.057.610,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	68.525.230,00	71.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	24.574.010,00	181.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	29.733.190,00	219.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	42.902.685,00	316.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	54.307.195,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	11.404.515,00	84.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	54.307.195,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	4.731.310,00	51.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	9.277.065,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	18.657.590,00	18.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	62.585.920,00	225.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	111.263.855,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	48.677.940,00	175.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	24.067.615,00	178.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	6.954.000,00	25.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	61.751.445,00	222.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	104.309.865,00	375.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	119.201.270,00	115.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	5.932.865,00	74.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	20.281.555,00	226.000.000,00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	25.429.060,00	26.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	9.414.745,00	102.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	2.432.245,00	18.000.000,00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	365.787.140,00	374.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	413.921.340,00	326.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	507.878.945,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	220.927.340,00	174.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	32.047.510,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	30.936.180,00	345.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	21.215.400,00	55.000.000,00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	395.083.875,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	3.695.755,00	12.000.000,00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	120.278.045,00	114.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	22.865.870,00	255.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	13.002.165,00	145.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	2.332.200,00	19.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	11.169.980,00	91.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	8.592.295,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	30.809.495,00	251.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	9.419.655,00	9.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	72.204.155,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	21.759.920,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	21.759.920,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	21.759.920,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	21.759.920,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	72.204.155,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	72.204.155,00	70.000.000,00

Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	30.200.910,00	29.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	21.979.195,00	21.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	21.759.920,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	33.141.690,00	270.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	40.506.505,00	330.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	62.797.695,00	60.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	36.921.510,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	36.921.510,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	36.921.510,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	16.060.860,00	174.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	20.860.655,00	226.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	22.572.855,00	126.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	32.717.790,00	356.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	111.052.855,00	289.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	117.272.305,00	111.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	7.903.740,00	86.000.000,00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	274.114.320,00	157.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	93.376.620,00	243.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	112.974.185,00	294.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	39.948.315,00	106.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	5.922.740,00	44.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	327.887.440,00	345.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	82.684.665,00	87.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	280.367.520,00	295.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	99.791.835,00	105.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	137.807.770,00	145.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	289.871.505,00	305.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	90.287.850,00	95.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	52.271.915,00	55.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	242.351.590,00	255.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	153.472.080,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	69.829.800,00	182.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	153.472.080,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	83.642.285,00	218.000.000,00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	182.204.060,00	106.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	5.755.205,00	15.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	110.173.720,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	26.013.520,00	146.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	58.263.150,00	327.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	13.006.765,00	73.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	120.562.820,00	123.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	45.256.390,00	254.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	35.991.305,00	202.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	56.303.225,00	316.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	35.278.605,00	198.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	14.966.685,00	84.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	9.993.475,00	112.000.000,00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	254.070.380,00	288.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	331.975.520,00	327.000.000,00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	24.701.295,00	28.000.000,00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	328.174.240,00	372.000.000,00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	64.399.790,00	73.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	33.370.685,00	248.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	20.453.000,00	152.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	140.164.175,00	136.000.000,00

TOPLAM:

16.050.335.580,00

37.927.000.000,00