

ŞUBAT 2025**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	: OKF-OYAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	: 5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 4,839,287,127.80
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 1,803,818,574.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 22.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.682801
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.597492
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.28%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 7.29%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 57.19%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 6.78%
Finansman Bonosu	: 1.69%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 11.35%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 1.71%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 4.81%
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	: 73.66%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 36.08%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.08%
Repo	: 11.92%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 43.87

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKFIE2519	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	18,500,000.00	19,537,831.00	0.40%

TRFDVYS32514	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	3,500,000.00	3,917,540.64	0.08%
TRFKNTR32518	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	7,500,000.00	8,428,615.74	0.17%
TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	3,680,000.00	3,189,504.12	0.07%
TRFTBTF62516	TEB Finansman A.Ş.	15,700,000.00	17,252,927.73	0.36%
TRFTKHO62514	Tkfen Holding A.Ş.	26,000,000.00	28,306,333.09	0.58%
TOPLAM:		74,880,000.00	80,632,752.32	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSKCTF22619	Koç Finansman A.Ş.	22,500,000.00	23,496,317.39	0.48%
TRSORFN42511	Orfin Finansman A.Ş.	143,650,000.00	157,125,754.21	3.24%
TRSORFN62519	Orfin Finansman A.Ş.	29,500,000.00	29,747,455.20	0.61%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	92,000,000.00	93,911,661.38	1.94%
TRSSKBK52818	Şekerbank T.A.Ş.	10,000,000.00	10,031,407.14	0.21%
TRSTISB92918	Türkiye İş Bankası A.Ş.	650,000.00	698,420.83	0.01%
TOPLAM:		298,300,000.00	315,011,016.16	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPTM5F52527	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	60,000,000.00	54,370,149.06	1.12%
TRPTMKT72529	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,661,420.06	0.12%
TRPTMKT82528	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,659,111.21	0.12%
TOPLAM:		70,000,000.00	65,690,680.33	

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 - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	73267960	73267960	0.01510708
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	85312008.22	85312008.22	0.01759043
TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6022019.18	6022019.178	0.00124168
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	36132055.89	36132055.89	0.00745005
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	36132115.07	36132115.07	0.00745006
TERS REPO - TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11040350.41	11040350.41	0.0022764
TOPLAM:		247,906,508.77	247,906,508.77	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-03.03.2025	TPP	415529.53	415529.5315	8.5678E-05
Takasbank Para Piyasası-29.04.2025	TPP	64582602.74	60422051.79	0.01245839
Takasbank Para Piyasası-03.03.2025	TPP	933424.44	933424.4384	0.00019246
Takasbank Para Piyasası-07.03.2025	TPP	103638082.2	103139802.9	0.02126633
TOPLAM:		169,569,638.90	164,910,808.61	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-04.04.2025	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	204902232.4	223037717.8	0.04598801
Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-14.04.2025	AKBANK T.A.S.	282136986.3	300354481.5	0.06192991
Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-18.03.2025	AKBANK T.A.S.	300000000	332231284.3	0.06850257
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-20.03.2025	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	394807011	403383194.1	0.08317333
Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-11.04.2025	AKBANK T.A.S.	466099959.4	497990312.6	0.10268032

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-14.03.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	483543013.9	495704150.8	0.10220894
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-02.04.2025	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	500000000	503552727.9	0.10382723
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-25.04.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	500000000	523896985.3	0.108022
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-27.03.2025	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	638784377	695607486.5	0.14342688

TOPLAM: **3,770,273,579.99** **3,975,758,340.85**
Yİ DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4,849,910,107.04	100.22%
B. HAZIR DEĞERLER	82,609.28	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	10,705,588.52	-0.22%
FON TOPLAM DEĞERİ	4,839,287,127.80	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	9,144,169.61
370002 Denetim Ücreti	88,648.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	87,647.15
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370006 Saklama Giderleri	538,688.01
370008 Banka Masrafları	923.96
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	12,445.73
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	54,964.47
370016 SPL Fon Sicil Ücreti	17,146.54
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	73,209.64
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	18,106.81
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	183,957.14
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	7,200.00
370098 Küsürat farkları	0.45
TOPLAM:	10,228,451.21

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFOSMK22510-Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Şub-25	11,000,000.00
TRPTMK522518-Türkiye Menkul Kıymetleştirme A.Ş.	18-Şub-25	13,800,000.00
TRPTM5F22538-Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	19-Şub-25	15,700,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D.</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Şub-25	04-Şub-25	420,000.00	420,516.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Şub-25	05-Şub-25	950,000.00	951,163.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Şub-25	06-Şub-25	101,000.00	101,123.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-25	07-Şub-25	642,000.00	642,787.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-25	11-Şub-25	107,000.00	107,131.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Şub-25	12-Şub-25	549,000.00	549,672.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Şub-25	13-Şub-25	540,000.00	540,661.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Şub-25	14-Şub-25	630,000.00	630,773.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Şub-25	17-Şub-25	475,000.00	476,749.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Şub-25	18-Şub-25	28,000.00	28,034.37

Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Şub-25	19-Şub-25	682,000.00	682,835.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Şub-25	20-Şub-25	254,000.00	254,311.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Şub-25	21-Şub-25	147,000.00	147,180.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Şub-25	24-Şub-25	45,000.00	45,165.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Şub-25	25-Şub-25	934,000.00	935,146.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Şub-25	26-Şub-25	506,000.00	506,621.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Şub-25	29-Nis-25	60,000,000.00	64,582,602.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Şub-25	27-Şub-25	794,000.00	794,975.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Şub-25	28-Şub-25	45,000.00	45,055.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Şub-25	03-Mar-25	414,000.00	415,529.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Şub-25	03-Mar-25	930,000.00	933,424.44
TOPLAM:				69,193,000.00	73,791,459.31

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D.</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat-Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	TRY Mevduat	10-Şub-25	14-Mar-25	483,543,013.91	502,195,851.27
Mevduat-Türkiye Halk Bankası A.Ş.	TRY Mevduat	13-Şub-25	20-Mar-25	394,807,010.99	411,653,912.90
Mevduat-Türkiye Halk Bankası A.Ş.	TRY Mevduat	25-Şub-25	02-Nis-25	500,000,000.00	521,698,630.14
TOPLAM:				1,378,350,024.90	1,435,548,394.31
Ters Repo	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	03-Şub-25	04-Şub-25	94,333,670.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	03-Şub-25	04-Şub-25	12,499,600.00	99,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	03-Şub-25	04-Şub-25	5,050,345.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	03-Şub-25	04-Şub-25	3,535,240.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT130928 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	03-Şub-25	04-Şub-25	165,329,855.00	172,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	04-Şub-25	05-Şub-25	18,046,905.00	143,000,000.00
Ters Repo	TRT020529 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	04-Şub-25	05-Şub-25	48,271,605.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	04-Şub-25	05-Şub-25	27,705,565.00	143,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	04-Şub-25	05-Şub-25	11,838,225.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	04-Şub-25	05-Şub-25	24,031,850.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	05-Şub-25	06-Şub-25	10,983,820.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	05-Şub-25	06-Şub-25	7,922,755.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	05-Şub-25	06-Şub-25	16,416,255.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	05-Şub-25	06-Şub-25	25,143,890.00	121,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	05-Şub-25	06-Şub-25	4,292,860.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT120826 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	05-Şub-25	06-Şub-25	87,340,105.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	06-Şub-25	07-Şub-25	10,450,620.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	06-Şub-25	07-Şub-25	13,848,430.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT120826 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	06-Şub-25	07-Şub-25	87,168,875.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	06-Şub-25	07-Şub-25	72,077,870.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	06-Şub-25	07-Şub-25	7,918,060.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	06-Şub-25	07-Şub-25	21,809,010.00	105,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	07-Şub-25	10-Şub-25	18,641,865.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT060928 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	07-Şub-25	10-Şub-25	161,098,990.00	169,000,000.00
Ters Repo	TRT150927 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	07-Şub-25	10-Şub-25	47,052,050.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	07-Şub-25	10-Şub-25	21,689,785.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT160431 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	07-Şub-25	10-Şub-25	54,091,120.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	07-Şub-25	10-Şub-25	88,398,505.00	147,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	10-Şub-25	11-Şub-25	3,137,825.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	10-Şub-25	11-Şub-25	56,788,405.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	10-Şub-25	11-Şub-25	62,766,130.00	105,000,000.00

Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	10-Şub-25	11-Şub-25	12,098,510.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	10-Şub-25	11-Şub-25	28,889,085.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	10-Şub-25	11-Şub-25	28,889,085.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	10-Şub-25	11-Şub-25	28,889,085.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	10-Şub-25	11-Şub-25	50,212,905.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	10-Şub-25	11-Şub-25	13,215,450.00	105,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	11-Şub-25	12-Şub-25	1,792,475.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT081128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	11-Şub-25	12-Şub-25	167,597,470.00	179,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	11-Şub-25	12-Şub-25	4,347,475.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	11-Şub-25	12-Şub-25	37,056,990.00	179,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	11-Şub-25	12-Şub-25	4,347,475.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	11-Şub-25	12-Şub-25	37,056,990.00	179,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	12-Şub-25	13-Şub-25	94,352,955.00	158,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	12-Şub-25	13-Şub-25	8,748,310.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	12-Şub-25	13-Şub-25	162,013,185.00	168,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	12-Şub-25	13-Şub-25	30,859,655.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	12-Şub-25	13-Şub-25	152,369,545.00	158,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	12-Şub-25	13-Şub-25	40,503,300.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT020529 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	13-Şub-25	14-Şub-25	8,413,350.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	13-Şub-25	14-Şub-25	81,115,145.00	137,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	13-Şub-25	14-Şub-25	8,198,535.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	13-Şub-25	14-Şub-25	2,890,905.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	13-Şub-25	14-Şub-25	118,416,270.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	13-Şub-25	14-Şub-25	15,303,930.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	13-Şub-25	14-Şub-25	19,301,285.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	13-Şub-25	14-Şub-25	12,024,515.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	13-Şub-25	14-Şub-25	15,303,930.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	13-Şub-25	14-Şub-25	11,204,665.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	14-Şub-25	17-Şub-25	15,335,825.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	14-Şub-25	17-Şub-25	11,271,390.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	14-Şub-25	17-Şub-25	107,374,780.00	181,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	14-Şub-25	17-Şub-25	58,136,620.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	14-Şub-25	17-Şub-25	11,864,620.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	14-Şub-25	17-Şub-25	106,781,545.00	180,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	14-Şub-25	17-Şub-25	122,767,000.00	126,000,000.00
Ters Repo	TRT280432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	17-Şub-25	18-Şub-25	23,167,000.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT280432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	17-Şub-25	18-Şub-25	23,167,000.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	17-Şub-25	18-Şub-25	4,818,860.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	17-Şub-25	18-Şub-25	4,818,860.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT170528 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	17-Şub-25	18-Şub-25	18,341,390.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT170528 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	17-Şub-25	18-Şub-25	18,341,390.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT280432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	17-Şub-25	18-Şub-25	23,167,000.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT280432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	17-Şub-25	18-Şub-25	23,167,000.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT020529 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	17-Şub-25	18-Şub-25	19,314,455.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	17-Şub-25	18-Şub-25	22,207,355.00	177,000,000.00

Ters Repo	TRT280432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	17-Şub-25	18-Şub-25	23,167,000.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT280432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	17-Şub-25	18-Şub-25	23,167,000.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	17-Şub-25	18-Şub-25	13,796,505.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	17-Şub-25	18-Şub-25	4,818,860.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	17-Şub-25	18-Şub-25	9,248,550.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	17-Şub-25	18-Şub-25	9,248,550.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	17-Şub-25	18-Şub-25	1,781,700.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	17-Şub-25	18-Şub-25	20,665,105.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT120929 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	17-Şub-25	18-Şub-25	26,246,180.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	17-Şub-25	18-Şub-25	10,381,335.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	18-Şub-25	19-Şub-25	12,415,480.00	99,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	18-Şub-25	19-Şub-25	12,666,295.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	18-Şub-25	19-Şub-25	12,555,845.00	99,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	18-Şub-25	19-Şub-25	20,842,270.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	18-Şub-25	19-Şub-25	22,824,415.00	182,000,000.00
Ters Repo	TRT120133 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	18-Şub-25	19-Şub-25	10,491,055.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT120133 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	18-Şub-25	19-Şub-25	18,650,765.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	18-Şub-25	19-Şub-25	9,064,535.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	19-Şub-25	20-Şub-25	51,342,675.00	149,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	19-Şub-25	20-Şub-25	9,168,215.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT160431 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	19-Şub-25	20-Şub-25	67,022,760.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	19-Şub-25	20-Şub-25	6,142,280.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	19-Şub-25	20-Şub-25	6,392,985.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	19-Şub-25	20-Şub-25	51,342,675.00	149,000,000.00
Ters Repo	TRT120826 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	19-Şub-25	20-Şub-25	52,169,785.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	19-Şub-25	20-Şub-25	2,847,470.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT120133 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	19-Şub-25	20-Şub-25	67,576,810.00	116,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	20-Şub-25	21-Şub-25	5,566,640.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	20-Şub-25	21-Şub-25	8,615,385.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	20-Şub-25	21-Şub-25	16,539,240.00	132,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	20-Şub-25	21-Şub-25	15,537,580.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	20-Şub-25	21-Şub-25	44,812,975.00	76,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	20-Şub-25	21-Şub-25	6,872,075.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	20-Şub-25	21-Şub-25	14,944,030.00	137,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	20-Şub-25	21-Şub-25	102,008,480.00	173,000,000.00
Ters Repo	TRT160228 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	21-Şub-25	24-Şub-25	235,162,795.00	135,000,000.00
Ters Repo	TRT160228 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	21-Şub-25	24-Şub-25	113,226,530.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT160228 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	21-Şub-25	24-Şub-25	235,162,795.00	135,000,000.00
Ters Repo	TRT160228 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	21-Şub-25	24-Şub-25	113,226,530.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT160228 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	21-Şub-25	24-Şub-25	120,194,320.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT160228 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	21-Şub-25	24-Şub-25	113,226,530.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	21-Şub-25	24-Şub-25	118,158,025.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	24-Şub-25	25-Şub-25	8,378,910.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	24-Şub-25	25-Şub-25	27,218,950.00	100,000,000.00

Ters Repo	TRT180237 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	24-Şub-25	25-Şub-25	6,260,360.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT130928 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	24-Şub-25	25-Şub-25	188,963,280.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	24-Şub-25	25-Şub-25	86,802,625.00	177,000,000.00
Ters Repo	TRT160431 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	24-Şub-25	25-Şub-25	22,884,385.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	24-Şub-25	25-Şub-25	40,037,050.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT120826 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	24-Şub-25	25-Şub-25	151,551,305.00	148,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	25-Şub-25	26-Şub-25	8,156,380.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	25-Şub-25	26-Şub-25	13,593,970.00	125,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	25-Şub-25	26-Şub-25	33,223,545.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT160431 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	26-Şub-25	27-Şub-25	161,853,050.00	163,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	26-Şub-25	27-Şub-25	4,123,685.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	26-Şub-25	27-Şub-25	411,215.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	26-Şub-25	27-Şub-25	4,623,525.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	27-Şub-25	28-Şub-25	20,929,950.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	27-Şub-25	28-Şub-25	94,766,145.00	163,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	27-Şub-25	28-Şub-25	21,511,335.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	28-Şub-25	03-Mar-25	20,970,955.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	28-Şub-25	03-Mar-25	1,634,755.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	28-Şub-25	03-Mar-25	5,397,570.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	28-Şub-25	03-Mar-25	20,970,920.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	28-Şub-25	03-Mar-25	10,021,540.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	28-Şub-25	03-Mar-25	11,668,920.00	85,000,000.00
TOPLAM:				5,904,380,005.00	10,799,000,000.00

