

ŞUBAT 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OTF - OYAK PORTFÖY TÜRKİYE FİNANS KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU
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	:	405,304,462.33
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	100,149,086.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.03.2018
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.047011
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.928198
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.02%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.65%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	52.15%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	100.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
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	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 2.47%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	3.37%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 55.78

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,331,217,742.67

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,531,053,258.24

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</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>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>			

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDDGER72528	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,270,513.48	1.31%
TRDEMVK52525	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	2,500,000.00	2,550,115.48	0.64%
TRDEMVK72549	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,712,501.91	2.67%
TRDEMVK82514	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	14,913,466.98	3.71%
TRDEMVK92513	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	16,238,534.70	4.04%
TRDEVKS32540	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	25,000,000.00	27,759,832.05	6.91%
TRDEVKS32565	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30,000,000.00	32,882,819.64	8.19%
TRDEVKS42556	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	16,258,521.27	4.05%
TRDEVKS52548	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20,000,000.00	21,969,219.34	5.47%
TRDHVKA32525	Türkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	4,000,000.00	4,419,437.77	1.10%
TRDHVKA32541	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19,000,000.00	20,966,587.48	5.22%
TRDHVKA42516	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	8,000,000.00	8,896,347.07	2.22%
TRDHVKA52523	TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20,000,000.00	21,698,003.00	5.40%
TRDHVKA62514	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	23,000,000.00	25,211,694.95	6.28%
TRDLVNT32513	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10,000,000.00	10,899,930.40	2.71%
TRDQFVK42516	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	9,620,000.00	11,376,976.86	2.83%
TRDVVRK32512	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	2,260,000.00	2,491,313.26	0.62%
TRDVVRK32520	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	40,000,000.00	43,525,121.12	10.84%
TRDYVKS32514	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	3,007,115.83	0.75%
TRDYVKS62511	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	5,590,000.00	6,322,777.17	1.57%
TRDZKVK32526	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	35,000,000.00	38,399,523.54	9.56%
TRDZKVK32534	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	40,000,000.00	43,472,173.28	10.83%
TRDZKVK52532	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12,090,000.00	12,311,875.93	3.07%

TOPLAM:**368,560,000.00****401,554,402.51****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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	401,554,402.51	99.07%
B. HAZİR DEĞERLER	4,592,300.92	1.13%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	842,241.10	-0.21%
FON TOPLAM DEĞERİ	405,304,462.33	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama****Toplam Tutar**

370001 Fon Yönetim Ücreti	695,402.79
370002 Denetim Ücreti	8,932.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	18,034.38

3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6,284.25
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370006 Saklama Giderleri	28,385.82
370008 Banka Masrafları	2,562.00
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,900.80
370016 SPL Fon Sicil Ücreti	8,573.27
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,711.32
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	18,106.81
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	7,200.00
370098 Küsürat farkları	0.86
TOPLAM:	803,438.00

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDEMVK22544-Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	06-Şub-25	9,000,000.00
TRDZKVK22527-Ziraat Varlık Kiralama A.Ş.	14-Şub-25	20,500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT22550 Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	04-Şub-25	04-Şub-25	400,000.00	437,667.48
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT22550 Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	05-Şub-25	05-Şub-25	530,000.00	580,541.63
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK22527 ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06-Şub-25	06-Şub-25	10,000,000.00	11,131,646.84
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK22527 ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06-Şub-25	06-Şub-25	10,500,000.00	11,688,229.18
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT22550 Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	06-Şub-25	06-Şub-25	19,070,000.00	20,911,484.04
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK92513 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	06-Şub-25	06-Şub-25	14,000,000.00	14,749,864.77
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS32565 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	06-Şub-25	06-Şub-25	20,000,000.00	21,306,413.57
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKBV42516 ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	06-Şub-25	06-Şub-25	6,270,000.00	6,715,628.61
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKBV42516 ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	06-Şub-25	06-Şub-25	1,650,000.00	1,767,270.69
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKBV42516 ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	06-Şub-25	06-Şub-25	80,000.00	85,685.85
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK62532 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	06-Şub-25	06-Şub-25	13,510,000.00	14,224,608.76
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKBV52531 FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06-Şub-25	06-Şub-25	5,000,000.00	5,138,410.24
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS32565 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10-Şub-25	10-Şub-25	3,000,000.00	3,210,189.02
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV62517 Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	12-Şub-25	12-Şub-25	14,000,000.00	15,255,692.31
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT22550 Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	13-Şub-25	13-Şub-25	36,000,000.00	39,795,645.31
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKBV52531 FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14-Şub-25	14-Şub-25	2,000,000.00	2,072,614.23
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK62532 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	17-Şub-25	17-Şub-25	4,710,000.00	5,016,870.73
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS32540 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	18-Şub-25	18-Şub-25	10,000,000.00	10,941,146.95
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK62532 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18-Şub-25	18-Şub-25	1,040,000.00	1,108,918.10
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK62532 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18-Şub-25	18-Şub-25	370,000.00	394,518.94
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK62532 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18-Şub-25	18-Şub-25	50,000.00	53,313.37
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK62532 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18-Şub-25	18-Şub-25	8,040,000.00	8,572,789.93
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA52549 EMLAK KONUT GYO A.Ş.	18-Şub-25	18-Şub-25	20,000,000.00	20,125,507.10

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK52525	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	18-Şub-25	18-Şub-25	20,000,000.00	20,125,706.81
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK52525	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	18-Şub-25	18-Şub-25	2,500,000.00	2,515,713.35
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK52532	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	18-Şub-25	18-Şub-25	20,000,000.00	20,085,863.03
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKBV52531	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19-Şub-25	19-Şub-25	3,000,000.00	3,125,217.09
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA52549	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	19-Şub-25	19-Şub-25	5,000,000.00	5,036,656.24
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK52532	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	19-Şub-25	19-Şub-25	5,500,000.00	5,529,460.42
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQFVK42516	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	21-Şub-25	21-Şub-25	380,000.00	444,233.49
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS42556	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	21-Şub-25	21-Şub-25	10,000,000.00	10,719,991.69
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS42556	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24-Şub-25	24-Şub-25	5,000,000.00	5,377,817.08
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT22550	Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	25-Şub-25	25-Şub-25	690,000.00	772,516.49
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDYVKS32514	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	26-Şub-25	26-Şub-25	9,600,000.00	11,483,812.31
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS32540	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27-Şub-25	27-Şub-25	5,000,000.00	5,526,787.19
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA32541	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27-Şub-25	27-Şub-25	8,500,000.00	9,337,070.71

TOPLAM:

295,390,000.00 315,365,503.55

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT22550 Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	03-Şub-25	03-Şub-25	20,000,000.00	21,859,316.33
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK92513 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	03-Şub-25	03-Şub-25	15,000,000.00	15,751,879.98
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA52523 TURKCELL SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03-Şub-25	03-Şub-25	11,000,000.00	11,576,288.56
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK62532 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	03-Şub-25	03-Şub-25	9,510,000.00	9,981,521.49
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKBV52531 FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	03-Şub-25	03-Şub-25	5,000,000.00	5,122,294.49
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK22527 ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07-Şub-25	07-Şub-25	20,500,000.00	22,845,560.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK92513 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	07-Şub-25	07-Şub-25	14,000,000.00	14,765,761.48
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS32565 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	07-Şub-25	07-Şub-25	20,000,000.00	21,330,175.21
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK62532 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	07-Şub-25	07-Şub-25	4,000,000.00	4,215,996.74
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT22550 Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	11-Şub-25	11-Şub-25	1,050,000.00	1,157,707.78
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT22550 Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	11-Şub-25	11-Şub-25	20,000,000.00	22,061,576.73
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDBRKT22550 Bereket Varlık Kiralama A.Ş.	11-Şub-25	11-Şub-25	15,640,000.00	17,244,333.01
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK32512 Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	11-Şub-25	11-Şub-25	1,300,000.00	1,401,670.98
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS32565 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11-Şub-25	11-Şub-25	3,000,000.00	3,213,753.27
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK62532 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11-Şub-25	11-Şub-25	10,210,000.00	10,806,741.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS42556 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	11-Şub-25	11-Şub-25	1,000,000.00	1,060,238.35
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKBV52531 FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Şub-25	11-Şub-25	5,000,000.00	5,165,369.82
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA52549 EMLAK KONUT GYO A.Ş.	12-Şub-25	12-Şub-25	25,000,000.00	25,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK52525 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	12-Şub-25	12-Şub-25	25,000,000.00	25,000,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDYVKS62511 Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	14-Şub-25	14-Şub-25	240,000.00	266,313.88
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK52532 Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	14-Şub-25	14-Şub-25	30,000,000.00	30,000,000.00

		A.Ş.					
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS32540	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20-Şub-25	20-Şub-25	10,000,000.00	10,966,008.60	
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK52532	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20-Şub-25	20-Şub-25	7,000,000.00	7,045,078.09	
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS32540	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28-Şub-25	28-Şub-25	7,600,000.00	8,410,201.96	
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDHVKA32541	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28-Şub-25	28-Şub-25	7,500,000.00	8,247,952.42	
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK32512	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	28-Şub-25	28-Şub-25	960,000.00	1,054,754.93	
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK52532	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	28-Şub-25	28-Şub-25	590,000.00	598,900.76	
TOPLAM:					290,100,000.00	306,149,395.86	
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-25	04-Şub-25	42,874,780.00	50,000,000.00	
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-25	05-Şub-25	9,035,085.00	40,000,000.00	
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-25	05-Şub-25	2,733,830.00	3,000,000.00	
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-25	06-Şub-25	7,902,800.00	35,000,000.00	
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-25	06-Şub-25	6,666,670.00	6,000,000.00	
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Şub-25	10-Şub-25	19,978,510.00	20,000,000.00	
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Şub-25	10-Şub-25	6,317,610.00	28,000,000.00	
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-25	11-Şub-25	2,478,385.00	3,000,000.00	
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-25	11-Şub-25	1,239,195.00	1,500,000.00	
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-25	12-Şub-25	10,013,270.00	40,000,000.00	
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-25	12-Şub-25	14,951,745.00	15,000,000.00	
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-25	12-Şub-25	2,503,320.00	10,000,000.00	
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-25	13-Şub-25	24,144,870.00	30,000,000.00	
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-25	21-Şub-25	43,496,925.00	50,000,000.00	
TOPLAM:					194,336,995.00	331,500,000.00	