

ŞUBAT 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	75,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	3,412,126,456.00
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	37,553,272,540.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	30.07.2008
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.090861
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.088147
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.08%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.51%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	61.18%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	14.19%
Özel Sektör Tahvili	:	5.98%
Finansman Bonosu	:	9.94%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.64%
Devlet Tahvili Repo	:	43.89%
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	:	10.78%
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	:	14.59%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	49.10%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.42%
Takasbank Para Piyasası	:	0.47%
Repo	:	46.22%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	228.43
------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	12,322,653,613.00
---	---	-------------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	12,245,742,670.84
--	---	-------------------

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>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000,000.00	55,934,699.85	1.64%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	80,000,000.00	88,567,161.12	2.59%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	95,000,000.00	105,374,202.73	3.08%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	70,000,000.00	74,343,204.39	2.18%

TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	75,000,000.00	82,625,018.10	2.42%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	75,000,000.00	75,945,560.10	2.22%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	20,969,445.36	0.61%
TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000,000.00	51,366,514.45	1.50%
TRB230725T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400,000.00	349,338.06	0.01%

TOPLAM:

515,400,000.00

555,475,144.16

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKYM32532	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19,000,000.00	20,745,869.04	0.61%
TRFDNZY42531	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	9,500,000.00	10,138,162.19	0.30%
TRFHALK32513	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,000,000.00	7,851,598.98	0.23%
TRFISGY42521	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27,600,000.00	29,028,799.62	0.85%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15,000,000.00	15,485,258.34	0.45%
TRFOYMD32512	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,000,000.00	0.12%
TRFOYMD32520	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6,909,000.00	6,833,997.36	0.20%
TRFOYMD32538	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000,000.00	19,616,738.42	0.57%
TRFOYMD42511	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	40,000,000.00	38,600,148.68	1.13%
TRFOYMD42529	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	32,950,000.00	31,109,267.36	0.91%
TRFTCEL52515	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	25,000,000.00	25,917,687.28	0.76%
TRFTHAL32522	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	5,000,000.00	4,932,147.16	0.14%
TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	19,500,000.00	19,947,856.81	0.58%
TRFYTFM32516	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	9,878,122.54	0.29%

TOPLAM:

242,459,000.00

244,085,653.77

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	76,600,000.00	78,545,535.82	2.30%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	34,000,000.00	35,174,120.33	1.03%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	80,010,000.00	81,672,522.03	2.39%

TOPLAM:

190,610,000.00

195,392,178.19

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 - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	85311868.49	85311868.49	0.024974329
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	88322803.29	88322803.29	0.025855755
TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	115421939.7	115421939.7	0.033788798
TERS REPO - TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	46168813.7	46168813.7	0.01351553
TERS REPO - TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200733972.6	200733972.6	0.058763175
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100366986.3	100366986.3	0.029381587
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	164601588	164601587.9	0.048185724
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	112410840.6	112410840.5	0.032907324
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	70256947.95	70256947.95	0.020567128
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	36132055.89	36132055.89	0.010577354

TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40146663.01	40146663.01	0.011752596
TERS REPO - TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	135494987.7	135494987.7	0.039665013
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	130477189	130477189	0.038196095
TERS REPO - TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	54198172.6	54198172.6	0.015866057

TOPLAM: **1,380,044,828.77** **1,380,044,828.77**

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-07.04.2025	TPP	15727397.26	15089052.13	0.004417193
Takasbank Para Piyasası-04.04.2025	TPP	31345684.93	30178417.23	0.008834477
Takasbank Para Piyasası-10.03.2025	TPP	45717226.03	45329618.42	0.013269863
Takasbank Para Piyasası-30.04.2025	TPP	53818835.62	50292920.18	0.014722828
Takasbank Para Piyasası-10.03.2025	TPP	50796917.81	50366242.69	0.014744292
Takasbank Para Piyasası-03.03.2025	TPP	52095890.41	52095890.41	0.015250632
Takasbank Para Piyasası-07.03.2025	TPP	52342465.75	52090809.52	0.015249144
Takasbank Para Piyasası-10.03.2025	TPP	55876609.59	55402866.96	0.016218721
Takasbank Para Piyasası-03.03.2025	TPP	903306.58	903306.5753	0.000264435

TOPLAM: **358,624,333.98** **351,749,124.12**

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.-20.03.2025	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	105855453.3	108129315.3	0.031653944
Vadeli Mevduat TL -QNB FINANSBANK A.S.-10.04.2025	QNB FINANSBANK A.S.	120000000	120979147.3	0.035415623
Vadeli Mevduat TL -FIBABANKA A.S.-11.04.2025	FIBABANKA A.S.	120000000	120565460.3	0.03529452
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-25.04.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	50000000	52449470	0.015354139
Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-18.03.2025	AKBANK T.A.S.	50000000	55368427.35	0.016208639
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-05.03.2025	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	64691509.61	67184041.1	0.01966756
Vadeli Mevduat TL -BURGAN BANK A.S.-05.03.2025	BURGAN BANK A.S.	68466064.54	71186465.36	0.020839236
Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-11.04.2025	AKBANK T.A.S.	87393742.4	93373183.63	0.027334211

TOPLAM: **666,406,769.80** **689,235,510.33**

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,415,982,439.33	100.11%
B. HAZIR DEĞERLER	85,866.93	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,941,850.26	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	3,412,126,456.00	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,280,120.26
370002 Denetim Ücreti	40,460.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	15,530.25
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	232,738.65
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370006 Saklama Giderleri	201,198.96

370008 Banka Masrafları	6,762.00
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	10,445.49
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	63,116.79
370016 SPL Fon Sicil Ücreti	17,146.54
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	49,830.76
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	191,603.73
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	7,200.00
370098 Küsürat farkları	2.87
TOPLAM:	4,135,606.81

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>
TRFGVYO22517-Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	14-Şub-25	10,500,000.00
TRFISFN22510-İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17-Şub-25	4,500,000.00
TRFFNBK22520-Qnb Bank A.Ş.	28-Şub-25	9,000,000.00
TRFOYMD22513-Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Şub-25	7,250,000.00
TRFAKYM22541-Ak Yatırım Menkul Değerler	27-Şub-25	36,000,000.00
TRFYKBK22550-Yapı Kredi Bankası A.Ş.	26-Şub-25	37,500,000.00

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>
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-25	04-Şub-25	33,640,000.00	33,681,289.64
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Şub-25	05-Şub-25	435,000.00	435,534.51
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-25	06-Şub-25	700,000.00	700,856.30
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-25	07-Şub-25	520,000.00	520,636.82
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-25	07-Şub-25	930,000.00	931,137.66
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Şub-25	10-Şub-25	80,000.00	80,293.92
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-25	11-Şub-25	1,250,000.00	1,251,523.97
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-25	13-Şub-25	720,000.00	720,880.77
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	14-Şub-25	350,000.00	350,429.11
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Şub-25	17-Şub-25	545,000.00	547,002.32
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-25	18-Şub-25	30,000.00	30,036.78
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-25	19-Şub-25	350,000.00	350,428.15
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-25	20-Şub-25	170,000.00	170,208.19
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-25	21-Şub-25	680,000.00	680,836.49
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Şub-25	24-Şub-25	720,000.00	722,642.30
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-25	25-Şub-25	100,000.00	100,122.60
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-25	26-Şub-25	700,000.00	700,859.18
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-25	10-Mar-25	45,000,000.00	45,717,226.03
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-25	10-Mar-25	50,000,000.00	50,796,917.81
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-25	10-Mar-25	55,000,000.00	55,876,609.59
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-25	27-Şub-25	190,000.00	190,233.73
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-25	04-Nis-25	30,000,000.00	31,345,684.93
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-25	07-Nis-25	15,000,000.00	15,727,397.26
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-25	30-Nis-25	50,000,000.00	53,818,835.62
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-25	28-Şub-25	840,000.00	841,032.16
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Şub-25	03-Mar-25	900,000.00	903,306.58
TOPLAM:				288,850,000.00	297,191,962.42
Hazine Bonosu	TRB230725 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	06-Şub-25	06-Şub-25	2,000,000.00	1,701,455.21
Hazine Bonosu	TRB230725 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	13-Şub-25	13-Şub-25	27,000,000.00	23,077,031.15
Hazine Bonosu	TRB230725 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	13-Şub-25	13-Şub-25	1,000,000.00	854,704.86
Hazine Bonosu	TRB230725 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	13-Şub-25	13-Şub-25	1,000,000.00	854,704.86
Hazine Bonosu	TRB230725 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	13-Şub-25	13-Şub-25	1,000,000.00	854,704.86
Hazine Bonosu	TRB230725 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	13-Şub-25	13-Şub-25	20,000,000.00	17,092,816.33
Hazine Bonosu	TRB230725 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	13-Şub-25	13-Şub-25	8,000,000.00	6,837,126.53

TOPLAM:					60,000,000.00	51,272,543.80
Finansman Bonosu	TRFFNBK2 2520	QNB FINANSBANK A.Ş.	03-Şub-25	03-Şub-25	2,400,000.00	2,326,971.35
Finansman Bonosu	TRFISGY42 521	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03-Şub-25	03-Şub-25	5,000,000.00	5,083,900.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD 32520	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Şub-25	11-Şub-25	40,000,000.00	38,617,452.87
Finansman Bonosu	TRFYAZI22 612	AG Anadolu Holding A.Ş.	17-Şub-25	17-Şub-25	3,000,000.00	3,017,820.00
Finansman Bonosu	TRFYAZI22 612	AG Anadolu Holding A.Ş.	17-Şub-25	17-Şub-25	1,000,000.00	1,005,940.00
Finansman Bonosu	TRFYAZI22 612	AG Anadolu Holding A.Ş.	17-Şub-25	17-Şub-25	1,000,000.00	1,005,940.00
Finansman Bonosu	TRFYAZI22 612	AG Anadolu Holding A.Ş.	17-Şub-25	17-Şub-25	3,000,000.00	3,017,820.00
Finansman Bonosu	TRFYAZI22 612	AG Anadolu Holding A.Ş.	17-Şub-25	17-Şub-25	1,000,000.00	1,005,940.00
Finansman Bonosu	TRFYAZI22 612	AG Anadolu Holding A.Ş.	17-Şub-25	17-Şub-25	1,000,000.00	1,005,940.00
Finansman Bonosu	TRFYAZI22 612	AG Anadolu Holding A.Ş.	17-Şub-25	17-Şub-25	2,000,000.00	2,011,880.00
Finansman Bonosu	TRFYAZI22 612	AG Anadolu Holding A.Ş.	17-Şub-25	17-Şub-25	2,000,000.00	2,011,880.00
Finansman Bonosu	TRFSUZK2 2618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	24-Şub-25	24-Şub-25	1,000,000.00	1,013,500.00
Finansman Bonosu	TRFSUZK2 2618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	24-Şub-25	24-Şub-25	2,000,000.00	2,027,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUZK2 2618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	24-Şub-25	24-Şub-25	1,000,000.00	1,013,500.00
Finansman Bonosu	TRFSUZK2 2618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	24-Şub-25	24-Şub-25	1,000,000.00	1,013,500.00
Finansman Bonosu	TRFSUZK2 2618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	24-Şub-25	24-Şub-25	2,000,000.00	2,027,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUZK2 2618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	24-Şub-25	24-Şub-25	3,000,000.00	3,040,500.00
Finansman Bonosu	TRFAKYM3 2532	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Şub-25	27-Şub-25	1,000,000.00	1,086,417.11
Finansman Bonosu	TRFDNZY4 2531	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	28-Şub-25	28-Şub-25	2,500,000.00	2,658,331.57
Finansman Bonosu	TRFDNZY4 2531	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	28-Şub-25	28-Şub-25	2,000,000.00	2,126,665.26
TOPLAM:					76,900,000.00	76,117,898.16
Devlet Tahvili	TRT200526 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Şub-25	05-Şub-25	20,000,000.00	22,628,856.16
Devlet Tahvili	TRT200526 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-25	11-Şub-25	20,000,000.00	22,761,530.16
Devlet Tahvili	TRT200526 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-25	11-Şub-25	20,000,000.00	22,761,530.16
Devlet Tahvili	TRT010328 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-25	18-Şub-25	25,000,000.00	27,651,007.62
TOPLAM:					85,000,000.00	95,802,924.10
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA2 2711	Enerjisa Enerji A.Ş.	12-Şub-25	12-Şub-25	3,000,000.00	3,007,110.00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA2 2711	Enerjisa Enerji A.Ş.	12-Şub-25	12-Şub-25	1,000,000.00	1,002,370.00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA2 2711	Enerjisa Enerji A.Ş.	12-Şub-25	12-Şub-25	1,500,000.00	1,503,555.00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA2 2711	Enerjisa Enerji A.Ş.	12-Şub-25	12-Şub-25	2,500,000.00	2,505,925.00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA2 2711	Enerjisa Enerji A.Ş.	12-Şub-25	12-Şub-25	1,000,000.00	1,002,370.00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA2 2711	Enerjisa Enerji A.Ş.	12-Şub-25	12-Şub-25	2,000,000.00	2,004,740.00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA2 2711	Enerjisa Enerji A.Ş.	12-Şub-25	12-Şub-25	2,500,000.00	2,505,925.00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA2 2711	Enerjisa Enerji A.Ş.	12-Şub-25	12-Şub-25	2,500,000.00	2,505,925.00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA2 2711	Enerjisa Enerji A.Ş.	14-Şub-25	14-Şub-25	1,000,000.00	1,004,740.00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA2 2711	Enerjisa Enerji A.Ş.	17-Şub-25	17-Şub-25	5,000,000.00	5,041,600.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOPAS2 2715	Opet Petrolcülük A.Ş.	24-Şub-25	24-Şub-25	2,000,000.00	2,051,340.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOPAS2 2715	Opet Petrolcülük A.Ş.	24-Şub-25	24-Şub-25	1,000,000.00	1,025,670.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOPAS2 2715	Opet Petrolcülük A.Ş.	24-Şub-25	24-Şub-25	1,000,000.00	1,025,670.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOPAS2 2715	Opet Petrolcülük A.Ş.	24-Şub-25	24-Şub-25	3,000,000.00	3,077,010.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOPAS2 2715	Opet Petrolcülük A.Ş.	24-Şub-25	24-Şub-25	2,000,000.00	2,051,340.00

Özel Sektör Tahvili	TRSOPAS2 Opet Petrolcülük A.Ş. 2715	24-Şub-25	24-Şub-25	1,000,000.00	1,025,670.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOPAS2 Opet Petrolcülük A.Ş. 2715	24-Şub-25	24-Şub-25	3,000,000.00	3,077,010.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOPAS2 Opet Petrolcülük A.Ş. 2715	24-Şub-25	24-Şub-25	3,000,000.00	3,077,010.00
TOPLAM:				38,000,000.00	38,494,980.00

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>
Mevduat	TRY Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	13-Şub-25	20-Mar-25	105,855,453.25	110,321,683.33
Mevduat	TRY QNB Bank A.Ş.	24-Şub-25	10-Nis-25	120,000,000.00	126,435,616.44
Mevduat	TRY Fibabanka A.Ş.	27-Şub-25	11-Nis-25	120,000,000.00	126,220,273.97
TOPLAM:				345,855,453.25	362,977,573.74
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	03-Şub-25	04-Şub-25	1,102,060.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT120133 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	03-Şub-25	04-Şub-25	58,698,275.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180226 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	03-Şub-25	04-Şub-25	78,864,920.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT011025 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	03-Şub-25	04-Şub-25	112,899,625.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT011025 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	03-Şub-25	04-Şub-25	112,899,625.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	03-Şub-25	04-Şub-25	49,517,795.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT011025 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	03-Şub-25	04-Şub-25	112,899,625.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	03-Şub-25	04-Şub-25	5,129,190.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	03-Şub-25	04-Şub-25	5,129,190.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	03-Şub-25	04-Şub-25	1,767,620.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT180226 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	03-Şub-25	04-Şub-25	87,627,690.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180226 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	03-Şub-25	04-Şub-25	75,359,815.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT011025 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	03-Şub-25	04-Şub-25	112,899,625.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT140229 Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	03-Şub-25	04-Şub-25	80,497,875.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT131032 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	03-Şub-25	04-Şub-25	11,375,090.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT160425 Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	03-Şub-25	04-Şub-25	6,772,365.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	03-Şub-25	04-Şub-25	4,264,195.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	03-Şub-25	04-Şub-25	14,149,350.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT020529 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	03-Şub-25	04-Şub-25	17,134,150.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	03-Şub-25	04-Şub-25	3,085,770.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	03-Şub-25	04-Şub-25	21,716,475.00	172,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	04-Şub-25	05-Şub-25	6,183,905.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	04-Şub-25	05-Şub-25	20,922,450.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	04-Şub-25	05-Şub-25	19,034,620.00	149,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	04-Şub-25	05-Şub-25	6,436,310.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	04-Şub-25	05-Şub-25	26,818,355.00	149,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	04-Şub-25	05-Şub-25	16,631,085.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	04-Şub-25	05-Şub-25	6,259,710.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	04-Şub-25	05-Şub-25	10,592,095.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT160431 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	04-Şub-25	05-Şub-25	151,576,565.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT160431 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	04-Şub-25	05-Şub-25	2,021,025.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	04-Şub-25	05-Şub-25	90,720,225.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	04-Şub-25	05-Şub-25	8,828,265.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	04-Şub-25	05-Şub-25	52,459,380.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	04-Şub-25	05-Şub-25	8,828,265.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	05-Şub-25	06-Şub-25	5,262,690.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	05-Şub-25	06-Şub-25	26,038,265.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT170528 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	05-Şub-25	06-Şub-25	34,125,480.00	37,000,000.00

	I12					
Ters Repo	TRT170528 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	05-Şub-25	06-Şub-25	34,125,480.00	37,000,000.00	
Ters Repo	TRT170528 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	05-Şub-25	06-Şub-25	29,513,930.00	32,000,000.00	
Ters Repo	TRT020529 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	05-Şub-25	06-Şub-25	4,232,400.00	5,000,000.00	
Ters Repo	TRT170528 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	05-Şub-25	06-Şub-25	34,125,480.00	37,000,000.00	
Ters Repo	TRT081128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	05-Şub-25	06-Şub-25	113,848,515.00	122,000,000.00	
Ters Repo	TRT180625 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	05-Şub-25	06-Şub-25	21,585,955.00	120,000,000.00	
Ters Repo	TRT180625 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	05-Şub-25	06-Şub-25	14,390,635.00	80,000,000.00	
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	05-Şub-25	06-Şub-25	24,936,090.00	120,000,000.00	
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	05-Şub-25	06-Şub-25	16,624,060.00	80,000,000.00	
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	05-Şub-25	06-Şub-25	24,936,090.00	120,000,000.00	
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	05-Şub-25	06-Şub-25	21,797,315.00	105,000,000.00	
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	05-Şub-25	06-Şub-25	4,151,870.00	20,000,000.00	
Ters Repo	TRT170528 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	05-Şub-25	06-Şub-25	34,125,480.00	37,000,000.00	
Ters Repo	TRT170528 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	05-Şub-25	06-Şub-25	34,125,480.00	37,000,000.00	
Ters Repo	TRT180237 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	05-Şub-25	06-Şub-25	15,074,785.00	55,000,000.00	
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	05-Şub-25	06-Şub-25	8,577,905.00	68,000,000.00	
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	05-Şub-25	06-Şub-25	19,741,075.00	95,000,000.00	
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	06-Şub-25	07-Şub-25	33,876,860.00	175,000,000.00	
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	06-Şub-25	07-Şub-25	4,839,560.00	25,000,000.00	
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	06-Şub-25	07-Şub-25	5,536,960.00	40,000,000.00	
Ters Repo	TRT200526 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	06-Şub-25	07-Şub-25	1,822,130.00	2,000,000.00	
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	06-Şub-25	07-Şub-25	6,921,200.00	50,000,000.00	
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	06-Şub-25	07-Şub-25	6,921,200.00	50,000,000.00	
Ters Repo	TRT120826 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	06-Şub-25	07-Şub-25	87,168,875.00	100,000,000.00	
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	06-Şub-25	07-Şub-25	22,001,300.00	200,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	06-Şub-25	07-Şub-25	14,404,520.00	24,000,000.00	
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	06-Şub-25	07-Şub-25	21,813,335.00	173,000,000.00	
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	06-Şub-25	07-Şub-25	5,260,110.00	38,000,000.00	
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	06-Şub-25	07-Şub-25	5,536,960.00	40,000,000.00	
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	06-Şub-25	07-Şub-25	5,536,960.00	40,000,000.00	
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	06-Şub-25	07-Şub-25	5,536,960.00	40,000,000.00	
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	06-Şub-25	07-Şub-25	6,921,200.00	50,000,000.00	
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	06-Şub-25	07-Şub-25	6,921,200.00	50,000,000.00	
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	06-Şub-25	07-Şub-25	6,921,200.00	50,000,000.00	
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	06-Şub-25	07-Şub-25	6,921,200.00	50,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	06-Şub-25	07-Şub-25	75,623,715.00	126,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	07-Şub-25	10-Şub-25	18,641,865.00	31,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	07-Şub-25	10-Şub-25	101,628,210.00	169,000,000.00	
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	07-Şub-25	10-Şub-25	11,020,860.00	100,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	07-Şub-25	10-Şub-25	110,648,465.00	184,000,000.00	
Ters Repo	TRT230233 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	07-Şub-25	10-Şub-25	37,339,530.00	136,000,000.00	
Ters Repo	TRT120929 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	07-Şub-25	10-Şub-25	17,989,175.00	20,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	07-Şub-25	10-Şub-25	9,621,610.00	16,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	07-Şub-25	10-Şub-25	18,641,865.00	31,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	07-Şub-25	10-Şub-25	101,628,210.00	169,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	07-Şub-25	10-Şub-25	31,871,570.00	53,000,000.00	

Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Şub-25	10-Şub-25	88,398,505.00	147,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Şub-25	10-Şub-25	31,871,570.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Şub-25	10-Şub-25	88,398,505.00	147,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-25	11-Şub-25	9,564,365.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-25	11-Şub-25	130,253,110.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT120133 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-25	11-Şub-25	61,429,650.00	105,000,000.00
Ters Repo	TRT020529 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-25	11-Şub-25	45,603,330.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT181028 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-25	11-Şub-25	7,624,725.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-25	11-Şub-25	12,837,890.00	102,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-25	11-Şub-25	109,990,170.00	184,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-25	11-Şub-25	9,564,365.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-25	11-Şub-25	109,990,170.00	184,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-25	11-Şub-25	5,487,030.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT180226 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-25	11-Şub-25	30,696,710.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-25	11-Şub-25	12,334,445.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-25	11-Şub-25	20,192,260.00	184,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-25	11-Şub-25	2,013,785.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-25	11-Şub-25	10,535,100.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-25	11-Şub-25	1,910,295.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-25	11-Şub-25	5,487,030.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-25	11-Şub-25	5,487,030.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-25	12-Şub-25	12,580,470.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-25	12-Şub-25	2,303,160.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-25	12-Şub-25	37,056,990.00	179,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-25	12-Şub-25	13,127,265.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-25	12-Şub-25	46,384,245.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-25	12-Şub-25	153,703,970.00	161,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-25	12-Şub-25	17,924,700.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-25	12-Şub-25	2,641,900.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-25	12-Şub-25	9,938,575.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-25	12-Şub-25	17,924,700.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-25	12-Şub-25	4,347,470.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-25	12-Şub-25	9,938,575.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-25	12-Şub-25	4,347,475.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-25	12-Şub-25	5,703,065.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-25	12-Şub-25	19,317,535.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-25	12-Şub-25	21,605,285.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-25	12-Şub-25	25,049,695.00	121,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-25	12-Şub-25	16,354,760.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT170528 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-25	13-Şub-25	23,067,950.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT170528 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-25	13-Şub-25	23,067,950.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT170528 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-25	13-Şub-25	23,067,950.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT170528 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-25	13-Şub-25	23,067,950.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT170528 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-25	13-Şub-25	23,067,950.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT170528 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-25	13-Şub-25	23,067,950.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT170528 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-25	13-Şub-25	23,067,950.00	25,000,000.00

Ters Repo	TRT131032	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-25	13-Şub-25	11,818,950.00	6,000,000.00
Ters Repo	T13					
Ters Repo	TRT180827	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-25	13-Şub-25	17,617,040.00	19,000,000.00
Ters Repo	T19					
Ters Repo	TRT170528	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-25	13-Şub-25	23,067,950.00	25,000,000.00
Ters Repo	T12					
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-25	13-Şub-25	19,616,725.00	156,000,000.00
Ters Repo	T11					
Ters Repo	TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-25	13-Şub-25	4,071,075.00	32,000,000.00
Ters Repo	T13					
Ters Repo	TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-25	13-Şub-25	12,594,895.00	99,000,000.00
Ters Repo	T13					
Ters Repo	TRT180827	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-25	13-Şub-25	17,617,040.00	19,000,000.00
Ters Repo	T19					
Ters Repo	TRT180237	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-25	13-Şub-25	45,928,630.00	168,000,000.00
Ters Repo	T13					
Ters Repo	TRT180237	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-25	13-Şub-25	16,403,090.00	60,000,000.00
Ters Repo	T13					
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-25	13-Şub-25	5,029,940.00	40,000,000.00
Ters Repo	T11					
Ters Repo	TRT190128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-25	13-Şub-25	134,166,645.00	134,000,000.00
Ters Repo	T14					
Ters Repo	TRT040832	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-25	13-Şub-25	49,812,065.00	101,000,000.00
Ters Repo	T18					
Ters Repo	TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-25	13-Şub-25	12,594,890.00	99,000,000.00
Ters Repo	T13					
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-25	13-Şub-25	20,899,670.00	101,000,000.00
Ters Repo	T14					
Ters Repo	TRT180625	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	14-Şub-25	8,951,790.00	50,000,000.00
Ters Repo	T13					
Ters Repo	TRT040832	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	14-Şub-25	26,619,710.00	54,000,000.00
Ters Repo	T18					
Ters Repo	TRT040832	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	14-Şub-25	71,971,800.00	146,000,000.00
Ters Repo	T18					
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	14-Şub-25	2,089,005.00	10,000,000.00
Ters Repo	T14					
Ters Repo	TRT210235	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	14-Şub-25	12,024,515.00	44,000,000.00
Ters Repo	T10					
Ters Repo	TRT210235	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	14-Şub-25	15,303,930.00	56,000,000.00
Ters Repo	T10					
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	14-Şub-25	19,301,285.00	100,000,000.00
Ters Repo	T19					
Ters Repo	TRT210235	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	14-Şub-25	12,024,515.00	44,000,000.00
Ters Repo	T10					
Ters Repo	TRT210235	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	14-Şub-25	15,303,930.00	56,000,000.00
Ters Repo	T10					
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	14-Şub-25	19,301,285.00	100,000,000.00
Ters Repo	T19					
Ters Repo	TRT210235	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	14-Şub-25	12,024,515.00	44,000,000.00
Ters Repo	T10					
Ters Repo	TRT210235	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	14-Şub-25	11,477,945.00	42,000,000.00
Ters Repo	T10					
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	14-Şub-25	32,679,495.00	158,000,000.00
Ters Repo	T14					
Ters Repo	TRT180827	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	14-Şub-25	8,340,660.00	9,000,000.00
Ters Repo	T19					
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	14-Şub-25	29,604,075.00	50,000,000.00
Ters Repo	T34					
Ters Repo	TRT180625	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	14-Şub-25	16,308,520.00	91,000,000.00
Ters Repo	T13					
Ters Repo	TRT050527	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	14-Şub-25	35,062,825.00	36,000,000.00
Ters Repo	T17					
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	14-Şub-25	19,301,240.00	100,000,000.00
Ters Repo	T19					
Ters Repo	TRT280432	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	14-Şub-25	18,776,500.00	16,000,000.00
Ters Repo	T14					
Ters Repo	TRT170528	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	14-Şub-25	18,454,680.00	20,000,000.00
Ters Repo	T12					
Ters Repo	TRT170528	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	14-Şub-25	18,454,680.00	20,000,000.00
Ters Repo	T12					
Ters Repo	TRT170528	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	14-Şub-25	18,454,680.00	20,000,000.00
Ters Repo	T12					
Ters Repo	TRT210235	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	14-Şub-25	16,397,030.00	60,000,000.00
Ters Repo	T10					
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Şub-25	17-Şub-25	22,417,435.00	178,000,000.00
Ters Repo	T11					
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Şub-25	17-Şub-25	2,770,700.00	22,000,000.00
Ters Repo	T11					
Ters Repo	TRT140126	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Şub-25	17-Şub-25	4,609,170.00	42,000,000.00
Ters Repo	T11					
Ters Repo	TRT140126	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Şub-25	17-Şub-25	11,852,140.00	108,000,000.00
Ters Repo	T11					
Ters Repo	TRT280628	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Şub-25	17-Şub-25	4,561,240.00	33,000,000.00
Ters Repo	T18					
Ters Repo	TRT280432	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Şub-25	17-Şub-25	15,268,880.00	13,000,000.00
Ters Repo	T14					
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Şub-25	17-Şub-25	24,684,365.00	196,000,000.00
Ters Repo	T11					
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Şub-25	17-Şub-25	503,770.00	4,000,000.00
Ters Repo	T11					

Ters Repo	TRT180226	Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	14-Şub-25	17-Şub-25	87,858,325.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT081128	Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	14-Şub-25	17-Şub-25	11,424,360.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	14-Şub-25	17-Şub-25	22,417,435.00	178,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	14-Şub-25	17-Şub-25	2,770,700.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	14-Şub-25	17-Şub-25	111,527,395.00	188,000,000.00
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	14-Şub-25	17-Şub-25	7,118,770.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT170528	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	14-Şub-25	17-Şub-25	20,271,460.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT170528	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	14-Şub-25	17-Şub-25	30,407,190.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT280628	Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	14-Şub-25	17-Şub-25	4,561,240.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT280628	Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	14-Şub-25	17-Şub-25	4,561,240.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT280628	Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	14-Şub-25	17-Şub-25	4,561,240.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT120826	Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	14-Şub-25	17-Şub-25	86,904,890.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT280432	Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	17-Şub-25	18-Şub-25	22,008,650.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT280432	Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	17-Şub-25	18-Şub-25	22,008,650.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	17-Şub-25	18-Şub-25	18,018,680.00	142,000,000.00
Ters Repo	TRT280432	Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	17-Şub-25	18-Şub-25	22,008,650.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT180827	Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	17-Şub-25	18-Şub-25	9,248,550.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT081128	Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	17-Şub-25	18-Şub-25	97,543,180.00	103,000,000.00
Ters Repo	TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	17-Şub-25	18-Şub-25	4,695,010.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT280432	Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	17-Şub-25	18-Şub-25	22,008,650.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT081128	Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	17-Şub-25	18-Şub-25	2,841,070.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT200526	Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	17-Şub-25	18-Şub-25	4,495,790.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280432	Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	17-Şub-25	18-Şub-25	22,008,650.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT280432	Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	17-Şub-25	18-Şub-25	22,008,650.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT160431	Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	17-Şub-25	18-Şub-25	105,258,535.00	105,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	17-Şub-25	18-Şub-25	7,276,990.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT081128	Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	17-Şub-25	18-Şub-25	2,841,070.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT081128	Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	17-Şub-25	18-Şub-25	2,841,070.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280432	Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	17-Şub-25	18-Şub-25	22,008,650.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT280432	Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	17-Şub-25	18-Şub-25	22,008,650.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT040832	Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	17-Şub-25	18-Şub-25	28,537,520.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	17-Şub-25	18-Şub-25	10,664,550.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT110232	Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	17-Şub-25	18-Şub-25	45,873,380.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT180625	Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	17-Şub-25	18-Şub-25	11,937,330.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT200526	Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	17-Şub-25	18-Şub-25	4,495,790.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT200526	Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	17-Şub-25	18-Şub-25	4,495,790.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT081128	Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	17-Şub-25	18-Şub-25	2,841,070.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT081128	Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	17-Şub-25	18-Şub-25	2,841,070.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280628	Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	17-Şub-25	18-Şub-25	6,057,995.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT180827	Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	17-Şub-25	18-Şub-25	51,791,855.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT081128	Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	17-Şub-25	18-Şub-25	2,841,070.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT081128	Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	17-Şub-25	18-Şub-25	2,841,070.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	17-Şub-25	18-Şub-25	110,324,540.00	115,000,000.00
Ters Repo	TRT180625	Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	17-Şub-25	18-Şub-25	8,730,290.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT180827	Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	17-Şub-25	18-Şub-25	9,248,550.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280628	Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	17-Şub-25	18-Şub-25	688,410.00	5,000,000.00

Ters Repo	TRT210235	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-25	18-Şub-25	10,642,505.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-25	18-Şub-25	19,268,855.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180827	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-25	18-Şub-25	56,416,095.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT280628	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-25	18-Şub-25	21,478,345.00	156,000,000.00
Ters Repo	TRT180827	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-25	18-Şub-25	9,248,550.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT180827	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-25	18-Şub-25	9,248,550.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT180827	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-25	18-Şub-25	9,248,550.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT180827	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-25	18-Şub-25	9,248,550.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-25	19-Şub-25	11,287,575.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-25	19-Şub-25	13,920,385.00	111,000,000.00
Ters Repo	TRT180625	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-25	19-Şub-25	22,637,170.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT120929	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-25	19-Şub-25	39,739,895.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-25	19-Şub-25	36,525,565.00	177,000,000.00
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-25	19-Şub-25	72,597,025.00	123,000,000.00
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-25	19-Şub-25	45,446,920.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT081128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-25	19-Şub-25	104,828,830.00	111,000,000.00
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-25	19-Şub-25	4,746,265.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT120929	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-25	19-Şub-25	122,832,390.00	136,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-25	19-Şub-25	11,161,390.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-25	19-Şub-25	36,938,285.00	179,000,000.00
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-25	19-Şub-25	4,333,550.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT040832	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-25	19-Şub-25	11,311,265.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT280628	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-25	19-Şub-25	13,073,390.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-25	19-Şub-25	13,167,935.00	105,000,000.00
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-25	19-Şub-25	19,191,400.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-25	19-Şub-25	22,080,430.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-25	20-Şub-25	19,931,070.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-25	20-Şub-25	877,475.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-25	20-Şub-25	35,890,130.00	174,000,000.00
Ters Repo	TRT180827	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-25	20-Şub-25	42,234,250.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-25	20-Şub-25	151,388,395.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT140126	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-25	20-Şub-25	4,474,965.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-25	20-Şub-25	19,931,070.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-25	20-Şub-25	5,139,465.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-25	20-Şub-25	39,037,260.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT180827	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-25	20-Şub-25	123,887,130.00	132,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-25	20-Şub-25	24,193,060.00	193,000,000.00
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-25	20-Şub-25	24,755,365.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-25	20-Şub-25	165,670,500.00	174,000,000.00
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-25	20-Şub-25	24,755,365.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-25	20-Şub-25	22,312,765.00	178,000,000.00
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-25	20-Şub-25	20,946,825.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-25	20-Şub-25	169,478,835.00	178,000,000.00
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-25	20-Şub-25	20,946,825.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT230233	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-25	21-Şub-25	9,540,620.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT180625	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-25	21-Şub-25	6,936,820.00	39,000,000.00

Ters Repo	TRT150927	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-25	21-Şub-25	244,509,385.00	161,000,000.00
Ters Repo	T11					
Ters Repo	TRT150927	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-25	21-Şub-25	63,785,060.00	42,000,000.00
Ters Repo	T11					
Ters Repo	TRT150927	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-25	21-Şub-25	239,953,305.00	158,000,000.00
Ters Repo	T11					
Ters Repo	TRT180237	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-25	21-Şub-25	22,624,900.00	83,000,000.00
Ters Repo	T13					
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-25	21-Şub-25	19,244,765.00	100,000,000.00
Ters Repo	T19					
Ters Repo	TRT230233	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-25	21-Şub-25	4,634,015.00	17,000,000.00
Ters Repo	T10					
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-25	21-Şub-25	100,239,545.00	170,000,000.00
Ters Repo	T34					
Ters Repo	TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-25	21-Şub-25	3,800,905.00	30,000,000.00
Ters Repo	T13					
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-25	21-Şub-25	11,527,350.00	92,000,000.00
Ters Repo	T11					
Ters Repo	TRT180625	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-25	21-Şub-25	19,209,645.00	108,000,000.00
Ters Repo	T13					
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-25	21-Şub-25	19,244,765.00	100,000,000.00
Ters Repo	T19					
Ters Repo	TRT120929	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-25	21-Şub-25	173,684,365.00	194,000,000.00
Ters Repo	T12					
Ters Repo	TRT120929	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-25	21-Şub-25	5,371,685.00	6,000,000.00
Ters Repo	T12					
Ters Repo	TRT180625	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-25	21-Şub-25	17,804,460.00	100,000,000.00
Ters Repo	T13					
Ters Repo	TRT160627	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-25	21-Şub-25	17,923,350.00	19,000,000.00
Ters Repo	T13					
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-25	21-Şub-25	11,652,635.00	93,000,000.00
Ters Repo	T11					
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-25	21-Şub-25	56,016,235.00	95,000,000.00
Ters Repo	T34					
Ters Repo	TRT230233	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-25	21-Şub-25	9,813,210.00	36,000,000.00
Ters Repo	T10					
Ters Repo	TRT210235	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-25	21-Şub-25	18,808,650.00	69,000,000.00
Ters Repo	T10					
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-25	21-Şub-25	8,144,325.00	65,000,000.00
Ters Repo	T11					
Ters Repo	TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Şub-25	24-Şub-25	1,523,295.00	12,000,000.00
Ters Repo	T13					
Ters Repo	TRT160228	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Şub-25	24-Şub-25	327,485,965.00	188,000,000.00
Ters Repo	T16					
Ters Repo	TRT160228	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Şub-25	24-Şub-25	6,967,790.00	4,000,000.00
Ters Repo	T16					
Ters Repo	TRT160228	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Şub-25	24-Şub-25	341,421,535.00	196,000,000.00
Ters Repo	T16					
Ters Repo	TRT160228	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Şub-25	24-Şub-25	203,807,755.00	117,000,000.00
Ters Repo	T16					
Ters Repo	TRT160228	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Şub-25	24-Şub-25	203,807,755.00	117,000,000.00
Ters Repo	T16					
Ters Repo	TRT160228	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Şub-25	24-Şub-25	144,581,570.00	83,000,000.00
Ters Repo	T16					
Ters Repo	TRT160228	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Şub-25	24-Şub-25	80,129,545.00	46,000,000.00
Ters Repo	T16					
Ters Repo	TRT160228	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Şub-25	24-Şub-25	94,065,120.00	54,000,000.00
Ters Repo	T16					
Ters Repo	TRT280628	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Şub-25	24-Şub-25	22,866,375.00	166,000,000.00
Ters Repo	T18					
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Şub-25	24-Şub-25	19,585,345.00	156,000,000.00
Ters Repo	T11					
Ters Repo	TRT160228	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Şub-25	24-Şub-25	148,065,465.00	85,000,000.00
Ters Repo	T16					
Ters Repo	TRT160228	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Şub-25	24-Şub-25	200,323,860.00	115,000,000.00
Ters Repo	T16					
Ters Repo	TRT160228	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Şub-25	24-Şub-25	135,871,840.00	78,000,000.00
Ters Repo	T16					
Ters Repo	TRT160228	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Şub-25	24-Şub-25	212,517,490.00	122,000,000.00
Ters Repo	T16					
Ters Repo	TRT160228	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Şub-25	24-Şub-25	76,645,655.00	44,000,000.00
Ters Repo	T16					
Ters Repo	TRT160228	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Şub-25	24-Şub-25	144,581,570.00	83,000,000.00
Ters Repo	T16					
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-25	25-Şub-25	40,037,050.00	42,000,000.00
Ters Repo	T12					
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-25	25-Şub-25	19,761,335.00	158,000,000.00
Ters Repo	T11					
Ters Repo	TRT180237	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-25	25-Şub-25	27,218,960.00	100,000,000.00
Ters Repo	T13					
Ters Repo	TRT180237	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-25	25-Şub-25	27,218,960.00	100,000,000.00
Ters Repo	T13					
Ters Repo	TRT140126	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-25	25-Şub-25	10,555,250.00	97,000,000.00
Ters Repo	T11					
Ters Repo	TRT180625	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-25	25-Şub-25	18,278,635.00	103,000,000.00
Ters Repo	T13					
Ters Repo	TRT160228	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-25	25-Şub-25	264,308,425.00	152,000,000.00
Ters Repo	T16					
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-25	25-Şub-25	12,226,885.00	21,000,000.00
Ters Repo	T34					
Ters Repo	TRT060928	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-25	25-Şub-25	116,385,140.00	124,000,000.00
Ters Repo	T11					

Ters Repo	TRT050630	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-25	25-Şub-25	204,571,065.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT140126	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-25	25-Şub-25	10,881,700.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT040832	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-25	25-Şub-25	16,673,955.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT180226	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-25	25-Şub-25	10,329,120.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT190128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-25	25-Şub-25	65,401,130.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT180237	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-25	25-Şub-25	27,218,960.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT020529	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-25	25-Şub-25	27,218,960.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-25	25-Şub-25	65,401,150.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT180625	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-25	26-Şub-25	9,187,675.00	53,174,003.33
Ters Repo	TRT020529	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-25	26-Şub-25	26,399,045.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT110232	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-25	26-Şub-25	57,782,170.00	168,000,000.00
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-25	26-Şub-25	27,179,650.00	132,000,000.00
Ters Repo	TRT160431	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-25	26-Şub-25	67,654,035.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT160425	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-25	26-Şub-25	315,505.00	1,825,996.67
Ters Repo	TRT130733	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-25	26-Şub-25	202,259,210.00	145,000,000.00
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-25	26-Şub-25	93,975,165.00	99,000,000.00
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-25	26-Şub-25	95,873,650.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-25	26-Şub-25	93,975,165.00	99,000,000.00
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-25	26-Şub-25	95,873,650.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT230233	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-25	26-Şub-25	21,223,185.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT140126	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-25	26-Şub-25	12,506,465.00	115,000,000.00
Ters Repo	TRT180237	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-25	26-Şub-25	12,516,230.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-25	26-Şub-25	29,574,825.00	154,000,000.00
Ters Repo	TRT140126	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-25	27-Şub-25	7,934,095.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT110232	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-25	27-Şub-25	46,363,650.00	135,000,000.00
Ters Repo	TRT170528	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-25	27-Şub-25	66,655,005.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-25	27-Şub-25	36,281,185.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT210235	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-25	27-Şub-25	33,455,140.00	123,000,000.00
Ters Repo	TRT041126	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-25	27-Şub-25	31,118,965.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-25	27-Şub-25	33,977,630.00	177,000,000.00
Ters Repo	TRT180827	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-25	27-Şub-25	21,510,195.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT210235	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-25	27-Şub-25	34,543,090.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-25	27-Şub-25	35,897,270.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-25	27-Şub-25	2,672,895.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT180625	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-25	27-Şub-25	21,647,545.00	122,000,000.00
Ters Repo	TRT170528	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-25	27-Şub-25	79,986,005.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-25	27-Şub-25	2,261,680.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-25	28-Şub-25	112,207,770.00	193,000,000.00
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-25	28-Şub-25	4,069,715.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT180237	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-25	28-Şub-25	27,189,410.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-25	28-Şub-25	21,511,335.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-25	28-Şub-25	94,766,145.00	163,000,000.00
Ters Repo	TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-25	28-Şub-25	19,819,625.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-25	28-Şub-25	21,511,335.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-25	28-Şub-25	94,766,145.00	163,000,000.00
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-25	28-Şub-25	21,511,335.00	37,000,000.00

Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-25	28-Şub-25	94,766,145.00	163,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-25	28-Şub-25	21,511,335.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-25	28-Şub-25	94,766,145.00	163,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Şub-25	03-Mar-25	22,514,085.00	164,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Şub-25	03-Mar-25	4,505,500.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Şub-25	03-Mar-25	23,063,130.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Şub-25	03-Mar-25	11,013,440.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Şub-25	03-Mar-25	10,637,990.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Şub-25	03-Mar-25	40,776,890.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Şub-25	03-Mar-25	75,728,510.00	130,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Şub-25	03-Mar-25	12,514,335.00	115,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Şub-25	03-Mar-25	5,006,100.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT210427 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Şub-25	03-Mar-25	67,198,490.00	135,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Şub-25	03-Mar-25	188,291,660.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Şub-25	03-Mar-25	12,533,105.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Şub-25	03-Mar-25	19,227,175.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Şub-25	03-Mar-25	9,584,650.00	54,000,000.00
TOPLAM:					14,688,133,650.00	29,015,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD 42511	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04-Şub-25	04-Şub-25	40,000,000.00	37,457,200.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK 22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Şub-25	05-Şub-25	15,000,000.00	15,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD 42529	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Şub-25	11-Şub-25	32,950,000.00	30,428,995.50
Finansman Bonosu	TRFYAZI22 612	AG Anadolu Holding A.Ş.	12-Şub-25	12-Şub-25	33,500,000.00	33,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUZK2 2618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	13-Şub-25	13-Şub-25	10,000,000.00	10,000,000.00
TOPLAM:					131,450,000.00	126,386,195.50
Devlet Tahvili	TRT160627 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-25	04-Şub-25	25,000,000.00	27,149,132.85
Devlet Tahvili	TRT131027 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-25	04-Şub-25	25,000,000.00	26,005,100.05
Devlet Tahvili	TRT061228 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Şub-25	04-Şub-25	15,000,000.00	16,358,241.76
Devlet Tahvili	TRT060928 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Şub-25	07-Şub-25	30,000,000.00	32,565,535.14
Devlet Tahvili	TRT060928 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Şub-25	07-Şub-25	20,000,000.00	21,720,356.76
Devlet Tahvili	TRT131027 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-25	11-Şub-25	25,000,000.00	26,037,567.22
Devlet Tahvili	TRT060928 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-25	11-Şub-25	20,000,000.00	21,675,871.29
Devlet Tahvili	TRT160627 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-25	12-Şub-25	17,000,000.00	18,451,847.30
Devlet Tahvili	TRT160627 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-25	12-Şub-25	8,000,000.00	8,683,222.26
Devlet Tahvili	TRT160627 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	13-Şub-25	1,000,000.00	1,082,715.79
Devlet Tahvili	TRT160627 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-25	14-Şub-25	24,000,000.00	26,076,755.13
Devlet Tahvili	TRT061228 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-25	18-Şub-25	25,000,000.00	27,369,505.49
Devlet Tahvili	TRT010328 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-25	19-Şub-25	25,000,000.00	27,647,121.85
Devlet Tahvili	TRT131027 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-25	19-Şub-25	20,000,000.00	20,962,770.70
Devlet Tahvili	TRT170528 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Şub-25	21-Şub-25	5,000,000.00	5,012,222.70
Devlet Tahvili	TRT060928 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-25	27-Şub-25	10,000,000.00	11,001,465.14
Devlet Tahvili	TRT190128 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-25	27-Şub-25	20,000,000.00	20,880,228.63
TOPLAM:					315,000,000.00	338,679,660.06
Özel Sektör Tahvili	TRSOPAS2 2715	Opet Petrolcülük A.Ş.	03-Şub-25	03-Şub-25	50,000,000.00	50,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA2 2711	Enerjisa Enerji A.Ş.	10-Şub-25	10-Şub-25	98,600,000.00	98,600,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSSISE32 613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	28-Şub-25	28-Şub-25	10,000.00	10,172.50

TOPLAM:

148,610,000.00

148,610,172.50