

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	:	5,758,999,064.88
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,800,625,524.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.198332
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.083364
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.73%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	27.90%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	55.19%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	4.16%
Finansman Bonosu	:	1.92%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	22.67%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	6.12%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	65.13%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 36.05%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
Repo	:	23.71%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 30.39

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 40,378,722.78

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraccı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç 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.	22,450,000.00	22,741,866.16	0.39%
TRFMRKA62616	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş	25,000,000.00	25,981,408.03	0.45%
TRFMRKAA2513	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş	5,490,000.00	4,629,718.03	0.08%
TOPLAM:		52,940,000.00	53,352,992.22	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSEFESE2516	ANADOLU EFES	28,000,000.00	28,848,344.76	0.50%
TRSKCTF22619	Koç Finansman A.Ş.	22,500,000.00	27,173,291.74	0.47%
TRSORFN52619	Orfin Finansman A.Ş.	63,300,000.00	71,680,138.43	1.24%
TRSSISE32613	TÜRKİYE İŞİ VE CAM	92,000,000.00	100,575,054.58	1.74%
TRSSKBK52818	Şekerbank T.A.Ş.	10,000,000.00	10,312,820.90	0.18%
TRSTISB92918	Türkiye İş Bankası A.Ş.	650,000.00	701,866.07	0.01%

TOPLAM: **216,450,000.00** **239,291,516.48**

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

TRPTMK242622	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	50,000,000.00	55,227,676.80	0.96%
TRPTMKA82510	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21,600,000.00	24,591,728.24	0.43%
TRPTMKA92527	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,745,000.00	3,124,833.78	0.05%
TRPTMKA92535	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	23,100,000.00	25,161,430.99	0.44%
TRPTMKA92523	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	21,360,000.00	23,325,180.11	0.40%
TRPTMK782528	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	6,862,223.29	0.12%
TRPTMKV82524	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	146,900,000.00	144,139,083.69	2.50%
TRPTMKVA2522	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	22,000,000.00	18,505,948.25	0.32%
TRPTMKVE2544	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	5,000,000.00	4,516,709.61	0.08%

TOPLAM: **297,705,000.00** **305,454,814.77**

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 - TRT060825T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16018678.36	16018678.36	0.00277518
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	163190285.8	163190285.8	0.02827215
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	237276673.2	237276673.2	0.04110737
TERS REPO - TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	304354888.8	304354888.8	0.05272844
TERS REPO - TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	384448280.6	384448280.5	0.06660434
TERS REPO - TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	184214851.5	184214851.5	0.03191459
TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	96112070.14	96112070.14	0.01665108
TOPLAM:		1,385,615,728.23	1,385,615,728.22	

U) PARA PİYASASI**V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.- 05.09.2025	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	418315068.5	418800744.1	0.07255579
Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-29.08.2025	AKBANK T.A.S.	600000000	608087682.2	0.10534909
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 12.08.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	600000000	618316395	0.10712118
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 04.08.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	607817593.7	633213546.5	0.10970206
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.- 02.09.2025	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	627472602.7	629661936.7	0.10908676
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.- 18.08.2025	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	862922383.3	880325283.4	0.15251332
TOPLAM:		3,716,527,648.17	3,788,405,588.10	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5,772,120,639.78	100.23%
B. HAZIR DEĞERLER	81,663.52	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	13,203,238.42	-0.23%
FON TOPLAM DEĞERİ	5,758,999,064.88	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	40,852.56
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	212.14
370006 Saklama Giderleri	680,006.24
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	92,700.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	98,146.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	229,140.47
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	424.34
370001 Fon Yönetim Ücreti	12,037,795.95
370098 Küsürat farkları	1.37
370008 Banka Masrafları	1,680.00
TOPLAM:	13,185,002.77

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>
TRPTMKT72529 - Bileşik İpotek Finansmanı A.Ş.	04-Tem-25	5,000,000.00
TRPTMKV72517 - Bileşik İpotek Finansmanı A.Ş.	22-Tem-25	72,500,000.00
TRFOYMD72526 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Tem-25	63,900,000.00

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	01-Tem-25	02-Tem-25	350,000.00	350,455.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-25	03-Tem-25	955,000.00	956,217.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Tem-25	04-Tem-25	320,000.00	320,411.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-25	07-Tem-25	510,000.00	511,972.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-25	08-Tem-25	690,000.00	690,892.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-25	09-Tem-25	910,000.00	911,175.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Tem-25	10-Tem-25	183,000.00	183,232.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-25	11-Tem-25	730,000.00	730,928.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-25	14-Tem-25	660,000.00	662,511.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	615,000.00	616,551.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-25	17-Tem-25	715,000.00	715,905.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-25	18-Tem-25	265,000.00	265,339.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25	812,000.00	815,123.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-25	22-Tem-25	40,000.00	40,051.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-25	24-Tem-25	610,000.00	610,779.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Tem-25	25-Tem-25	230,000.00	230,290.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-25	28-Tem-25	720,000.00	722,627.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-25	29-Tem-25	335,000.00	335,405.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-25	30-Tem-25	765,000.00	765,912.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-25	31-Tem-25	362,000.00	362,430.93
TOPLAM:				10,777,000.00	10,798,214.63

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 Vakıflar Bankası T.A.O.	08-Tem-25	12-Ağu-25	600,000,000.00	626,897,260.27
Mevduat	TRY Türkiye Halk Bankası A.Ş.	16-Tem-25	18-Ağu-25	862,922,383.28	899,200,585.94
Mevduat	TRY Akbank T.A.S.	21-Tem-25	29-Ağu-25	600,000,000.00	629,169,863.01
Mevduat	TRY Türkiye Halk Bankası A.Ş.	29-Tem-25	02-Eyl-25	627,472,602.74	653,495,524.72
Mevduat	TRY Türkiye Halk Bankası A.Ş.	31-Tem-25	05-Eyl-25	418,315,068.49	436,159,357.85
TOPLAM:				3,108,710,054.51	3,244,922,591.79

Ters Repo	TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	01-Tem-25	02-Tem-25	7,436,795.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	01-Tem-25	02-Tem-25	19,153,000.00	114,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	01-Tem-25	02-Tem-25	48,050,500.00	286,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	01-Tem-25	02-Tem-25	34,932,545.00	308,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18	01-Tem-25	02-Tem-25	10,943,975.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T10	01-Tem-25	02-Tem-25	7,909,535.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T14	01-Tem-25	02-Tem-25	36,368,570.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	01-Tem-25	02-Tem-25	15,524,310.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	02-Tem-25	03-Tem-25	54,188,130.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	02-Tem-25	03-Tem-25	162,564,380.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	02-Tem-25	03-Tem-25	88,868,530.00	164,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	02-Tem-25	03-Tem-25	127,883,980.00	236,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	02-Tem-25	03-Tem-25	9,181,075.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT110429 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18	02-Tem-25	03-Tem-25	148,296,075.00	152,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	02-Tem-25	03-Tem-25	41,643,270.00	248,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T10	03-Tem-25	04-Tem-25	17,240,140.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	03-Tem-25	04-Tem-25	197,111,545.00	364,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	03-Tem-25	04-Tem-25	3,341,665.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T10	03-Tem-25	04-Tem-25	2,394,465.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	03-Tem-25	04-Tem-25	65,451,595.00	390,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	03-Tem-25	04-Tem-25	9,932,160.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	03-Tem-25	04-Tem-25	49,172,610.00	293,000,000.00
Ters Repo	TRT120826 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T16	04-Tem-25	07-Tem-25	368,073,635.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13	04-Tem-25	07-Tem-25	19,195,485.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13	04-Tem-25	07-Tem-25	43,711,605.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	04-Tem-25	07-Tem-25	19,506,925.00	116,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	04-Tem-25	07-Tem-25	47,758,315.00	284,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	07-Tem-25	08-Tem-25	56,936,385.00	340,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	07-Tem-25	08-Tem-25	10,047,605.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T10	07-Tem-25	08-Tem-25	40,148,400.00	168,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	07-Tem-25	08-Tem-25	21,472,585.00	232,000,000.00
Ters Repo	TRT070933 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13	07-Tem-25	08-Tem-25	15,987,460.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	07-Tem-25	08-Tem-25	62,964,920.00	376,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	07-Tem-25	08-Tem-25	31,455,415.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	07-Tem-25	08-Tem-25	4,535,155.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13	08-Tem-25	09-Tem-25	3,913,885.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT181028 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T14	08-Tem-25	09-Tem-25	53,737,000.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT170528 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T12	08-Tem-25	09-Tem-25	99,629,210.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18	08-Tem-25	09-Tem-25	12,820,865.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18	08-Tem-25	09-Tem-25	12,820,865.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	08-Tem-25	09-Tem-25	104,158,700.00	193,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18	08-Tem-25	09-Tem-25	5,500,700.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	08-Tem-25	09-Tem-25	21,116,905.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	08-Tem-25	09-Tem-25	114,952,350.00	213,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18	08-Tem-25	09-Tem-25	12,820,865.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18	08-Tem-25	09-Tem-25	12,820,865.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18	08-Tem-25	09-Tem-25	12,820,865.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18	08-Tem-25	09-Tem-25	12,820,865.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18	08-Tem-25	09-Tem-25	12,820,865.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	08-Tem-25	09-Tem-25	17,942,195.00	194,000,000.00

Ters Repo	TRT280531 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T14	09-Tem-25	10-Tem-25	6,877,735.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT140229 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T17	09-Tem-25	10-Tem-25	61,297,185.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	09-Tem-25	10-Tem-25	9,241,730.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	09-Tem-25	10-Tem-25	9,241,730.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	09-Tem-25	10-Tem-25	9,241,730.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13	09-Tem-25	10-Tem-25	27,576,730.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T10	09-Tem-25	10-Tem-25	23,873,875.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	09-Tem-25	10-Tem-25	8,363,705.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	09-Tem-25	10-Tem-25	11,325,620.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	09-Tem-25	10-Tem-25	56,628,080.00	105,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	09-Tem-25	10-Tem-25	9,241,730.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	09-Tem-25	10-Tem-25	9,241,730.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13	09-Tem-25	10-Tem-25	3,860,745.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	09-Tem-25	10-Tem-25	32,358,895.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	10-Tem-25	11-Tem-25	19,947,660.00	216,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	10-Tem-25	11-Tem-25	16,992,450.00	184,000,000.00
Ters Repo	TRT151227 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T16	10-Tem-25	11-Tem-25	37,864,265.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	10-Tem-25	11-Tem-25	128,270,275.00	238,000,000.00
Ters Repo	TRT120133 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T14	10-Tem-25	11-Tem-25	80,509,290.00	162,000,000.00
Ters Repo	TRT120929 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T12	10-Tem-25	11-Tem-25	5,005,340.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT170528 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T12	10-Tem-25	11-Tem-25	198,359,110.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T15	10-Tem-25	11-Tem-25	57,944,505.00	195,000,000.00
Ters Repo	TRT210427 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18	11-Tem-25	14-Tem-25	21,405,050.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT210427 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18	11-Tem-25	14-Tem-25	146,477,665.00	349,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	11-Tem-25	14-Tem-25	16,158,155.00	143,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	11-Tem-25	14-Tem-25	29,039,475.00	257,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	11-Tem-25	14-Tem-25	28,141,225.00	168,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	11-Tem-25	14-Tem-25	33,501,460.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T10	11-Tem-25	14-Tem-25	7,651,160.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT020529 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18	11-Tem-25	14-Tem-25	17,737,400.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT020529 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18	11-Tem-25	14-Tem-25	13,110,250.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13	14-Tem-25	16-Tem-25	10,730,230.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT100332 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T15	14-Tem-25	16-Tem-25	313,457,420.00	292,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	14-Tem-25	16-Tem-25	9,957,065.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT110429 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18	14-Tem-25	16-Tem-25	172,541,435.00	178,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T10	14-Tem-25	16-Tem-25	34,575,185.00	145,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T10	14-Tem-25	16-Tem-25	18,360,615.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	14-Tem-25	16-Tem-25	94,867,695.00	118,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13	14-Tem-25	16-Tem-25	11,922,480.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	14-Tem-25	16-Tem-25	124,852,935.00	232,000,000.00
Ters Repo	TRT130928 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T12	16-Tem-25	17-Tem-25	265,629,985.00	255,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13	16-Tem-25	17-Tem-25	15,922,720.00	145,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	16-Tem-25	17-Tem-25	22,927,675.00	201,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	16-Tem-25	17-Tem-25	106,816,675.00	199,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	16-Tem-25	17-Tem-25	46,698,750.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	16-Tem-25	17-Tem-25	168,008,135.00	313,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	16-Tem-25	17-Tem-25	12,345,650.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	16-Tem-25	17-Tem-25	13,419,180.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT151227 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T16	17-Tem-25	18-Tem-25	48,894,515.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT020529 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18	17-Tem-25	18-Tem-25	50,582,235.00	66,000,000.00

Ters Repo	TRT020529 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18	17-Tem-25	18-Tem-25	255,976,760.00	334,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	17-Tem-25	18-Tem-25	11,171,795.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	17-Tem-25	18-Tem-25	11,399,790.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	17-Tem-25	18-Tem-25	161,892,905.00	202,000,000.00
Ters Repo	TRT181028 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T14	17-Tem-25	18-Tem-25	237,582,760.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT120133 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T14	18-Tem-25	21-Tem-25	25,288,300.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	18-Tem-25	21-Tem-25	44,085,525.00	386,000,000.00
Ters Repo	TRT150927 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	18-Tem-25	21-Tem-25	21,981,340.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT150927 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	18-Tem-25	21-Tem-25	599,776,455.00	382,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	18-Tem-25	21-Tem-25	2,055,805.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT050630 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	18-Tem-25	21-Tem-25	275,612,770.00	245,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18	18-Tem-25	21-Tem-25	18,604,530.00	155,000,000.00
Ters Repo	TRT061228 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T16	21-Tem-25	22-Tem-25	39,449,535.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T15	21-Tem-25	22-Tem-25	30,699,190.00	104,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T15	21-Tem-25	22-Tem-25	87,374,605.00	296,000,000.00
Ters Repo	TRT130629 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T30	21-Tem-25	22-Tem-25	83,913,765.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	21-Tem-25	22-Tem-25	53,012,590.00	319,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	21-Tem-25	22-Tem-25	213,984,460.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT130629 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T30	22-Tem-25	23-Tem-25	105,846,625.00	103,000,000.00
Ters Repo	TRT061228 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T16	22-Tem-25	23-Tem-25	19,121,450.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT040729 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T14	22-Tem-25	23-Tem-25	19,980,610.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	22-Tem-25	23-Tem-25	60,126,020.00	362,000,000.00
Ters Repo	TRT151227 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T16	22-Tem-25	23-Tem-25	37,026,290.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	22-Tem-25	23-Tem-25	60,126,020.00	362,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13	22-Tem-25	23-Tem-25	23,247,890.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRT110429 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18	22-Tem-25	23-Tem-25	192,636,700.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT061228 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T16	22-Tem-25	23-Tem-25	86,032,390.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13	22-Tem-25	23-Tem-25	4,032,800.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT130629 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T30	23-Tem-25	24-Tem-25	106,477,765.00	104,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13	23-Tem-25	24-Tem-25	5,575,360.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T14	23-Tem-25	24-Tem-25	62,653,595.00	349,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T15	23-Tem-25	24-Tem-25	13,267,310.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T15	23-Tem-25	24-Tem-25	104,664,285.00	355,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13	23-Tem-25	24-Tem-25	27,267,360.00	115,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	23-Tem-25	24-Tem-25	159,683,575.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	23-Tem-25	24-Tem-25	45,410,255.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT130629 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T30	24-Tem-25	25-Tem-25	108,214,625.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT130629 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T30	24-Tem-25	25-Tem-25	365,480,075.00	358,000,000.00
Ters Repo	TRT130629 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T30	24-Tem-25	25-Tem-25	42,877,555.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT130629 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T30	24-Tem-25	25-Tem-25	216,429,540.00	212,000,000.00
Ters Repo	TRT130629 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T30	24-Tem-25	25-Tem-25	191,928,085.00	188,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	24-Tem-25	25-Tem-25	58,193,120.00	109,000,000.00

Ters Repo	TRT230233 T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	24-Tem-25	25-Tem-25	9,716,715.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	24-Tem-25	25-Tem-25	11,849,650.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	24-Tem-25	25-Tem-25	11,849,650.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	24-Tem-25	25-Tem-25	11,849,650.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	24-Tem-25	25-Tem-25	11,849,650.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT130629 T30	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Tem-25	28-Tem-25	24,524,050.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT130629 T30	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Tem-25	28-Tem-25	87,877,840.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Tem-25	28-Tem-25	32,288,750.00	136,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Tem-25	28-Tem-25	43,877,400.00	264,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Tem-25	28-Tem-25	58,170,650.00	350,000,000.00
Ters Repo	TRT151227 T16	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Tem-25	28-Tem-25	48,724,600.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT151227 T16	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Tem-25	28-Tem-25	26,311,265.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Tem-25	28-Tem-25	61,993,245.00	373,000,000.00
Ters Repo	TRT210427 T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Tem-25	29-Tem-25	47,148,290.00	115,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Tem-25	29-Tem-25	462,050.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Tem-25	29-Tem-25	65,389,200.00	395,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Tem-25	29-Tem-25	11,887,800.00	105,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Tem-25	29-Tem-25	33,399,045.00	295,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Tem-25	29-Tem-25	26,848,490.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Tem-25	29-Tem-25	35,797,985.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	28-Tem-25	29-Tem-25	8,949,500.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Tem-25	30-Tem-25	2,308,545.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Tem-25	30-Tem-25	2,348,765.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Tem-25	30-Tem-25	5,420,225.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Tem-25	30-Tem-25	5,420,225.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Tem-25	30-Tem-25	5,420,225.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Tem-25	30-Tem-25	24,507,310.00	137,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Tem-25	30-Tem-25	35,777,095.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT210427 T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Tem-25	30-Tem-25	25,794,130.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Tem-25	30-Tem-25	5,420,225.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Tem-25	30-Tem-25	3,974,830.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT070329 T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Tem-25	30-Tem-25	141,491,450.00	141,000,000.00
Ters Repo	TRT070329 T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Tem-25	30-Tem-25	259,902,735.00	259,000,000.00
Ters Repo	TRT081128 T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Tem-25	30-Tem-25	128,103,285.00	124,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	29-Tem-25	30-Tem-25	45,664,690.00	276,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	30-Tem-25	31-Tem-25	53,429,445.00	182,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	30-Tem-25	31-Tem-25	51,668,035.00	176,000,000.00
Ters Repo	TRT120826 T16	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	30-Tem-25	31-Tem-25	179,366,135.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	30-Tem-25	31-Tem-25	12,760,570.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT210427 T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	30-Tem-25	31-Tem-25	122,683,135.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT210427 T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	30-Tem-25	31-Tem-25	40,894,385.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120133 T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	30-Tem-25	31-Tem-25	80,045,900.00	163,000,000.00
Ters Repo	TRT120826 T16	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	30-Tem-25	31-Tem-25	179,366,135.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT210427 T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	30-Tem-25	31-Tem-25	15,130,925.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	31-Tem-25	01-Ağu-25	53,984,275.00	184,000,000.00
Ters Repo	TRT100332 T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	31-Tem-25	01-Ağu-25	397,814,860.00	384,000,000.00
Ters Repo	TRT060825 T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	31-Tem-25	01-Ağu-25	13,909,575.00	16,000,000.00

Ters Repo	TRT120929 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T12	31-Tem-25	01-Ağu-25	303,538,375.00	304,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	31-Tem-25	01-Ağu-25	8,851,970.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18	31-Tem-25	01-Ağu-25	28,149,605.00	237,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	31-Tem-25	01-Ağu-25	18,420,230.00	163,000,000.00
TOPLAM:				12,313,420,870.00	28,271,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFMRKAA MARKA MAĞAZACILIK A.Ş 2513	01-Tem-25	01-Tem-25	5,490,000.00	4,462,930.80
Finansman Bonosu	TRFMRKA6 MARKA MAĞAZACILIK A.Ş 2616	01-Tem-25	01-Tem-25	25,000,000.00	25,000,000.00
TOPLAM:				30,490,000.00	29,462,930.80
