

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OYT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	30,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,941,060,439.71
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	21,237,643,265.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.05.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.091397
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.087971
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.89%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	29.20%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	57.62%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	4.54%
Finansman Bonosu	:	6.18%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	44.30%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	5.35%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.03%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP 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	:	39.60%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 66.26%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.03%
Repo	:	46.41%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 42.23

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,574,791,454.73

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,064,737.17

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKIE2519	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	10,000,000.00	10,130,007.20	0.52%
TRFDVYS42612	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	20,000,000.00	20,097,112.52	1.03%
TRFDVYS82519	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	9,000,000.00	9,972,374.89	0.51%

TRFMRKA62616	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş	25,000,000.00	25,981,408.03	1.34%
TRFMRKAA2513	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş	5,490,000.00	4,629,718.03	0.24%
TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	33,500,000.00	37,150,537.58	1.91%
TOPLAM:		102,990,000.00	107,961,158.24	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSKFTF82616	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	18,000,000.00	19,969,211.83	1.03%
TRSORFN52619	Orfin Finansman A.Ş.	50,000,000.00	56,619,382.65	2.92%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	5,000,000.00	5,466,035.58	0.28%
TOPLAM:		73,000,000.00	82,054,630.05	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPTMK242622	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	48,500,000.00	53,570,846.50	2.76%
TRPTMK2K2521	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	1,400,000.00	1,554,427.78	0.08%
TRPTMKA82510	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000,000.00	22,770,118.74	1.17%
TRPTMKVA2522	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	20,000,000.00	16,823,589.32	0.87%
TOPLAM:		89,900,000.00	94,718,982.33	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		20,260.55	20,260.55	0.00%
TOPLAM:		20,260.55	20,260.55	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	163190285.8	163190285.8	0.08403308
TERS REPO - TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	237276673.2	237276673.2	0.12218306
TERS REPO - TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	304354888.8	304354888.8	0.15672427
TERS REPO - TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	38044361.1	38044361.1	0.01959053
TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	96112070.14	96112070.14	0.04949187
TOPLAM:		838,978,278.91	838,978,278.90	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.08.2025	TPP	640764.49	640764.4932	0.00032995
TOPLAM:		640,764.49	640,764.49	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-29.08.2025	AKBANK T.A.S.	400000000	405391788.2	0.20875213
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-12.08.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	400000000	412210930	0.21226357
TOPLAM:		800,000,000.00	817,602,718.20	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,941,976,792.77	100.05%
B. HAZİR DEĞERLER	236,899.79	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,153,252.85	-0.06%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,941,060,439.71	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	10,428.48
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	173.83
370006 Saklama Giderleri	185,509.07
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	24,690.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	28,024.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	141,857.10
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	395.46
370001 Fon Yönetim Ücreti	827,852.94
370098 Küsürat farkları	2.39
370008 Banka Masrafları	1,680.00
TOPLAM:	1,224,656.97

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>
TRFOSMK72515 - Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Tem-25	2,000,000.00
TRPTMKA72529 - Birleşik İpotek Finansmanı	17-Tem-25	3,400,000.00

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	01-Tem-25	02-Tem-25	820,000.00	821,067.12
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Tem-25	03-Tem-25	590,000.00	590,752.45
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Tem-25	04-Tem-25	924,000.00	925,187.28
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Tem-25	07-Tem-25	760,000.00	762,939.01
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Tem-25	08-Tem-25	42,000.00	42,054.31
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Tem-25	09-Tem-25	90,000.00	90,116.26
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Tem-25	10-Tem-25	390,000.00	390,496.32
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Tem-25	11-Tem-25	202,000.00	202,256.79
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Tem-25	14-Tem-25	14,000.00	14,053.28
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Tem-25	16-Tem-25	282,000.00	282,711.57
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Tem-25	17-Tem-25	465,000.00	465,588.58
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Tem-25	18-Tem-25	345,000.00	345,441.88
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Tem-25	21-Tem-25	435,000.00	436,673.26
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Tem-25	22-Tem-25	500,000.00	500,641.10
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Tem-25	23-Tem-25	400,000.00	400,512.33
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Tem-25	24-Tem-25	240,000.00	240,307.07
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Tem-25	25-Tem-25	200,000.00	200,252.60
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Tem-25	28-Tem-25	520,000.00	521,897.64
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Tem-25	29-Tem-25	900,000.00	901,088.63
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Tem-25	30-Tem-25	784,000.00	784,935.43
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Tem-25	31-Tem-25	670,000.00	670,797.58
Takasbank Para Piyasası	TRY Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Tem-25	01-Ağu-25	640,000.00	640,764.49
TOPLAM:				10,213,000.00	10,230,534.98

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	400,000,000.00	417,931,506.85
Mevduat	TRY Akbank T.A.S.	21-Tem-25	29-Ağu-25	400,000,000.00	419,446,575.34
TOPLAM:				800,000,000.00	837,378,082.19
Ters Repo	TRT040832 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	01-Tem-25	02-Tem-25	5,523,735.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT120133 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	01-Tem-25	02-Tem-25	100,822,375.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	01-Tem-25	02-Tem-25	22,683,445.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	01-Tem-25	02-Tem-25	36,368,530.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	02-Tem-25	03-Tem-25	45,338,580.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	02-Tem-25	03-Tem-25	24,256,140.00	214,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	03-Tem-25	04-Tem-25	50,347,385.00	300,000,000.00

Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	03-Tem-25	04-Tem-25	16,782,465.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	03-Tem-25	04-Tem-25	4,310,035.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	03-Tem-25	04-Tem-25	23,944,635.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	03-Tem-25	04-Tem-25	22,986,850.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	04-Tem-25	07-Tem-25	336,330.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120826 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	04-Tem-25	07-Tem-25	366,239,265.00	398,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	04-Tem-25	07-Tem-25	36,154,300.00	215,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	07-Tem-25	08-Tem-25	35,334,025.00	211,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	07-Tem-25	08-Tem-25	17,750,745.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	07-Tem-25	08-Tem-25	35,166,595.00	210,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	07-Tem-25	08-Tem-25	17,585,305.00	190,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	07-Tem-25	08-Tem-25	20,917,260.00	226,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	08-Tem-25	09-Tem-25	59,502,590.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120133 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	08-Tem-25	09-Tem-25	100,400,790.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	08-Tem-25	09-Tem-25	1,468,025.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	08-Tem-25	09-Tem-25	59,502,590.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	08-Tem-25	09-Tem-25	17,294,790.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	08-Tem-25	09-Tem-25	38,857,185.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	09-Tem-25	10-Tem-25	2,864,940.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT110429 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	09-Tem-25	10-Tem-25	40,792,225.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	09-Tem-25	10-Tem-25	44,122,795.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	09-Tem-25	10-Tem-25	56,873,155.00	340,000,000.00
Ters Repo	TRT120133 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	09-Tem-25	10-Tem-25	30,101,875.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	10-Tem-25	11-Tem-25	501,560.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	10-Tem-25	11-Tem-25	11,870,030.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	10-Tem-25	11-Tem-25	44,805,175.00	268,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	10-Tem-25	11-Tem-25	22,068,225.00	132,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	10-Tem-25	11-Tem-25	12,037,215.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	10-Tem-25	11-Tem-25	176,776,035.00	328,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	11-Tem-25	14-Tem-25	161,438,240.00	299,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	11-Tem-25	14-Tem-25	54,532,650.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	11-Tem-25	14-Tem-25	19,989,540.00	181,000,000.00
Ters Repo	TRT210427 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	11-Tem-25	14-Tem-25	91,915,785.00	219,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	11-Tem-25	14-Tem-25	8,282,940.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	14-Tem-25	16-Tem-25	9,219,500.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	14-Tem-25	16-Tem-25	161,447,760.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	14-Tem-25	16-Tem-25	5,406,890.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	14-Tem-25	16-Tem-25	3,302,690.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	14-Tem-25	16-Tem-25	130,772,685.00	243,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	14-Tem-25	16-Tem-25	84,490,995.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	16-Tem-25	17-Tem-25	13,330,870.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	16-Tem-25	17-Tem-25	23,329,015.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	16-Tem-25	17-Tem-25	28,551,085.00	260,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	16-Tem-25	17-Tem-25	137,949,170.00	257,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	16-Tem-25	17-Tem-25	76,757,710.00	143,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	17-Tem-25	18-Tem-25	11,831,055.00	127,000,000.00

Ters Repo	TRT110232 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	17-Tem-25	18-Tem-25	59,179,245.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT020529 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	17-Tem-25	18-Tem-25	55,946,925.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	17-Tem-25	18-Tem-25	9,328,065.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	17-Tem-25	18-Tem-25	15,091,605.00	162,000,000.00
Ters Repo	TRT110429 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	17-Tem-25	18-Tem-25	229,972,970.00	238,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	18-Tem-25	21-Tem-25	769,615.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	18-Tem-25	21-Tem-25	43,208,370.00	393,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	18-Tem-25	21-Tem-25	9,822,165.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	18-Tem-25	21-Tem-25	3,732,890.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	18-Tem-25	21-Tem-25	33,595,985.00	360,000,000.00
Ters Repo	TRT130629 Hazine ve Maliye Bakanlığı T30	21-Tem-25	22-Tem-25	414,390,085.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	21-Tem-25	22-Tem-25	87,374,605.00	296,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	21-Tem-25	22-Tem-25	17,415,890.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	22-Tem-25	23-Tem-25	5,442,700.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	22-Tem-25	23-Tem-25	5,442,700.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	22-Tem-25	23-Tem-25	5,442,700.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	22-Tem-25	23-Tem-25	5,442,700.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	22-Tem-25	23-Tem-25	5,442,700.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	22-Tem-25	23-Tem-25	5,442,700.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	22-Tem-25	23-Tem-25	5,442,700.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	22-Tem-25	23-Tem-25	3,991,315.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	22-Tem-25	23-Tem-25	5,442,700.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	22-Tem-25	23-Tem-25	14,869,745.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	22-Tem-25	23-Tem-25	16,846,150.00	154,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	22-Tem-25	23-Tem-25	39,379,105.00	166,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	22-Tem-25	23-Tem-25	45,072,470.00	190,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	23-Tem-25	24-Tem-25	45,410,255.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT130733 Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	23-Tem-25	24-Tem-25	312,880,210.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	23-Tem-25	24-Tem-25	10,666,495.00	115,000,000.00
Ters Repo	TRT070329 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	23-Tem-25	24-Tem-25	236,678,055.00	234,000,000.00
Ters Repo	TRT070329 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	23-Tem-25	24-Tem-25	124,407,700.00	123,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	24-Tem-25	25-Tem-25	10,102,685.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	24-Tem-25	25-Tem-25	155,359,605.00	291,000,000.00
Ters Repo	TRT130629 Hazine ve Maliye Bakanlığı T30	24-Tem-25	25-Tem-25	13,271,625.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	24-Tem-25	25-Tem-25	18,959,435.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	24-Tem-25	25-Tem-25	18,959,435.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	24-Tem-25	25-Tem-25	18,959,435.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	24-Tem-25	25-Tem-25	24,884,255.00	105,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	25-Tem-25	28-Tem-25	41,218,165.00	248,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	25-Tem-25	28-Tem-25	20,149,190.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	25-Tem-25	28-Tem-25	53,420,885.00	181,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	25-Tem-25	28-Tem-25	36,397,700.00	219,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	28-Tem-25	29-Tem-25	9,876,385.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT210427 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	28-Tem-25	29-Tem-25	129,964,920.00	317,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	28-Tem-25	29-Tem-25	38,154,250.00	337,000,000.00
Ters Repo	TRT210427 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	28-Tem-25	29-Tem-25	11,479,590.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT160228 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	29-Tem-25	30-Tem-25	83,240,530.00	50,000,000.00

Ters Repo	TRT210235 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	29-Tem-25	30-Tem-25	11,819,830.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	29-Tem-25	30-Tem-25	5,420,225.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	29-Tem-25	30-Tem-25	5,420,225.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	29-Tem-25	30-Tem-25	5,420,225.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	29-Tem-25	30-Tem-25	5,420,225.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT210427 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	29-Tem-25	30-Tem-25	33,982,740.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT210427 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	29-Tem-25	30-Tem-25	129,789,490.00	317,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	29-Tem-25	30-Tem-25	1,662,150.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	29-Tem-25	30-Tem-25	5,420,225.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	29-Tem-25	30-Tem-25	5,420,225.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	29-Tem-25	30-Tem-25	5,420,225.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	29-Tem-25	30-Tem-25	5,420,225.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	29-Tem-25	30-Tem-25	5,420,225.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	29-Tem-25	30-Tem-25	1,445,390.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT210427 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	30-Tem-25	31-Tem-25	28,626,070.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	30-Tem-25	31-Tem-25	11,884,725.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210427 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	30-Tem-25	31-Tem-25	122,683,135.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	30-Tem-25	31-Tem-25	43,141,550.00	363,000,000.00
Ters Repo	TRT120929 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	30-Tem-25	31-Tem-25	3,991,305.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	31-Tem-25	01-Ağu-25	174,287,150.00	163,000,000.00
Ters Repo	TRT120929 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	31-Tem-25	01-Ağu-25	236,640,115.00	237,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	31-Tem-25	01-Ağu-25	8,851,970.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT100332 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	31-Tem-25	01-Ağu-25	314,936,765.00	304,000,000.00
Ters Repo	TRT130629 Hazine ve Maliye Bakanlığı T30	31-Tem-25	01-Ağu-25	38,640,590.00	38,000,000.00
TOPLAM:				6,383,507,460.00	#####
Finansman Bonosu	TRFMRKA MARKA MAĞAZACILIK A.Ş A2513	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