

## AĞUSTOS 2025

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                           |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | OKF-OYAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BİRİNCİ SERBEST (TL) FON |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.                                |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI                | : | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.                                |
| D. FON TUTAR                      | : | 5,000,000,000.00                                          |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 5,960,015,308.79                                          |
| 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                         | : | 3.309969 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 3.198332 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 3.49%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 32.37%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 54.20%   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.00%  |
| Varant                       | : | 0.00%  |
| Devlet Tahvili               | : | 0.00%  |
| Özel Sektör Tahvili          | : | 3.99%  |
| Finansman Bonosu             | : | 0.93%  |
| Banka Bonosu                 | : | 0.00%  |
| Hazine Bonosu                | : | 0.00%  |
| Devlet Tahvili Repo          | : | 25.44% |
| Hazine Bonosu Repo           | : | 0.00%  |
| Kuponlar Repo                | : | 0.00%  |
| Varlığa Dayalı Menkuller     | : | 3.97%  |
| 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            | : | 65.67% |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : | 0.00%  |

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 36.01%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.00%  |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0.01%  |
| Repo                         | : | 26.67% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 23.38

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                            | <u>İhraççı</u>         | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayıç Değeri</u> | <u>%</u> |
|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>           |                        |                       |                     |          |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                 |                        |                       |                     |          |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b> |                        |                       |                     |          |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>            |                        |                       |                     |          |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>        |                        |                       |                     |          |
| TRFAKFIE2519                               | AKFEN İNŞAAT A.Ş.      | 22,450,000.00         | 23,719,571.93       | 0.40%    |
| TRFMRKA62616                               | MARKA MAĞAZACILIK A.Ş. | 25,000,000.00         | 26,983,998.00       | 0.45%    |

|                                                               |                                       |                         |                         |             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| TRFMRKAA2513                                                  | MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.                | 5,490,000.00            | 4,802,738.37            | 0.08%       |
| <b>TOPLAM:</b>                                                |                                       | <b>52,940,000.00</b>    | <b>55,506,308.30</b>    |             |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                       |                                       |                         |                         |             |
| TRSEFESE2516                                                  | ANADOLU EFES                          | 28,000,000.00           | 29,957,467.29           | 0.50%       |
| TRSKCTF22619                                                  | Koç Finansman A.Ş.                    | 22,500,000.00           | 27,996,598.26           | 0.47%       |
| TRSORFN52619                                                  | Orfin Finansman A.Ş.                  | 63,300,000.00           | 65,635,234.86           | 1.10%       |
| TRSSISE32613                                                  | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM                   | 92,000,000.00           | 92,335,491.16           | 1.55%       |
| TRSSKBK52818                                                  | Şekerbank T.A.Ş.                      | 10,000,000.00           | 10,316,564.65           | 0.17%       |
| TRSTISB92918                                                  | Türkiye İş Bankası A.Ş.               | 650,000.00              | 722,577.94              | 0.01%       |
| <b>TOPLAM:</b>                                                |                                       | <b>216,450,000.00</b>   | <b>226,963,934.16</b>   |             |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>                    |                                       |                         |                         |             |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u></b>                      |                                       |                         |                         |             |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                           |                                       |                         |                         |             |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>              |                                       |                         |                         |             |
| TRPTMK242622                                                  | Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi | 50,000,000.00           | 57,292,154.50           | 0.96%       |
| TRPTMKA92527                                                  | Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi | 2,745,000.00            | 3,255,601.39            | 0.05%       |
| TRPTMKA92535                                                  | Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi | 23,100,000.00           | 26,225,031.76           | 0.44%       |
| TRPTMKA92523                                                  | Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi | 21,360,000.00           | 24,341,068.50           | 0.41%       |
| TRPTMKVA2522                                                  | Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi | 22,000,000.00           | 19,244,531.35           | 0.32%       |
| TRPTMKVE2544                                                  | Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi | 5,000,000.00            | 4,695,893.67            | 0.08%       |
| <b>TOPLAM:</b>                                                |                                       | <b>124,205,000.00</b>   | <b>135,054,281.16</b>   |             |
| <b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>      |                                       |                         |                         |             |
| <b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>                   |                                       |                         |                         |             |
| <b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>                            |                                       |                         |                         |             |
| <b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>                            |                                       |                         |                         |             |
| <b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>                               |                                       |                         |                         |             |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                                      |                                       |                         |                         |             |
| <b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>                 |                                       |                         |                         |             |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u></b>                     |                                       |                         |                         |             |
| <b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>                             |                                       |                         |                         |             |
| TERS REPO - TRT130733T17                                      | Hazine ve Maliye Bakanlığı            | 1003505.48              | 1003505.48              | 0.000167995 |
| TERS REPO - TRT120128T11                                      | Hazine ve Maliye Bakanlığı            | 188658875.6             | 188658875.6             | 0.031582952 |
| TERS REPO - TRT120128T11                                      | Hazine ve Maliye Bakanlığı            | 212742987.4             | 212742987.4             | 0.035614819 |
| TERS REPO - TRT040729T14                                      | Hazine ve Maliye Bakanlığı            | 30105238.36             | 30105238.36             | 0.005039849 |
| TERS REPO - TRT190728T34                                      | Hazine ve Maliye Bakanlığı            | 69242048.22             | 69242048.22             | 0.011591654 |
| TERS REPO - TRT100332T15                                      | Hazine ve Maliye Bakanlığı            | 400398686.3             | 400398686.3             | 0.067029832 |
| TERS REPO - TRT280628T18                                      | Hazine ve Maliye Bakanlığı            | 338181346.6             | 338181346.6             | 0.056614169 |
| TERS REPO - TRT280628T18                                      | Hazine ve Maliye Bakanlığı            | 352230423.3             | 352230423.3             | 0.058966092 |
| TERS REPO - TRT061228T16                                      | Hazine ve Maliye Bakanlığı            | 49171768.49             | 49171768.49             | 0.008231734 |
| TERS REPO - TRT051033T12                                      | Hazine ve Maliye Bakanlığı            | 50175397.26             | 50175397.26             | 0.008399749 |
| TERS REPO - TRT060928T11                                      | Hazine ve Maliye Bakanlığı            | 63220845.21             | 63220845.21             | 0.010583658 |
| <b>TOPLAM:</b>                                                |                                       | <b>1,755,131,122.21</b> | <b>1,755,131,122.19</b> |             |
| <b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>                                |                                       |                         |                         |             |
| <b><u>V) MEVDUAT</u></b>                                      |                                       |                         |                         |             |
| Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.-05.09.2025       | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.             | 418315068.5             | 434139650.1             | 0.072678329 |
| Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-30.09.2025 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.       | 500000000               | 501717766.7             | 0.083991428 |
| Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-16.09.2025 | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.       | 626897260.3             | 641624379.7             | 0.107412875 |
| Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.-02.09.2025       | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.             | 627472602.7             | 652737244.1             | 0.109273254 |

|                                                                      |                                    |                         |                         |             |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE<br>VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-<br>05.09.2025 | TÜRKİYE VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 635648145.8             | 656688449.5             | 0.109934717 |
| Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE<br>HALK BANKASI A.S.-<br>19.09.2025       | TÜRKİYE HALK BANKASI<br>A.S.       | 899200585.9             | 913877006               | 0.152990067 |
| <b>TOPLAM:</b>                                                       |                                    | <b>3,707,533,663.25</b> | <b>3,800,784,496.13</b> |             |

#### Yİ DİĞER

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <u>Tutar</u>     | <u>%</u> |
|-----------------------|------------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 5,973,440,141.94 | 100.23%  |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 90,743.43        | 0.00%    |
| C. ALACAKLAR          | 0.00             | 0.00%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00             | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 13,515,576.58    | -0.23%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 5,960,015,308.79 |          |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <u>Açıklama</u>                                 | <u>Toplam Tutar</u>  |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| 3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli   | 23,830.66            |
| 370042 BPP Geliri BSMV Gideri                   | 135.84               |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 629,728.00           |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 95,790.00            |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 443.70               |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 85,482.00            |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 2,700.00             |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 3,600.00             |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 268,144.60           |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 381.93               |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 12,457,118.85        |
| 370098 Küsürat farkları                         | 2.61                 |
| 370008 Banka Masrafları                         | 924.00               |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>13,568,282.19</b> |

#### 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> |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| TRPTMKT82528 - Türkiye Menkul<br>Kıymetleştirme Şirketi | 06-Ağu-25          | 5,000,000.00   |
| TRPTMKV82524 - Türkiye Menkul<br>Kıymetleştirme Şirketi | 19-Ağu-25          | 146,900,000.00 |
| TRPTMKA82510 - Türkiye Menkul<br>Kıymetleştirme Şirketi | 20-Ağu-25          | 21,600,000.00  |

#### 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                            | 04-Ağu-25           | 05-Ağu-25          | 870,000.00            | 871,029.70          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 05-Ağu-25           | 06-Ağu-25          | 450,000.00            | 450,531.37          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 07-Ağu-25           | 08-Ağu-25          | 600,000.00            | 600,706.85          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 08-Ağu-25           | 11-Ağu-25          | 220,000.00            | 220,779.34          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 11-Ağu-25           | 12-Ağu-25          | 130,000.00            | 130,153.86          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 12-Ağu-25           | 13-Ağu-25          | 760,000.00            | 760,905.75          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 13-Ağu-25           | 14-Ağu-25          | 35,000.00             | 35,041.52           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 14-Ağu-25           | 15-Ağu-25          | 670,000.00            | 670,791.15          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 15-Ağu-25           | 18-Ağu-25          | 230,000.00            | 230,810.99          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 18-Ağu-25           | 19-Ağu-25          | 165,000.00            | 165,194.16          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 19-Ağu-25           | 20-Ağu-25          | 700,000.00            | 700,831.37          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 20-Ağu-25           | 21-Ağu-25          | 740,000.00            | 740,876.85          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 21-Ağu-25           | 22-Ağu-25          | 590,000.00            | 590,696.68          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 22-Ağu-25           | 25-Ağu-25          | 450,000.00            | 451,594.11          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 25-Ağu-25           | 26-Ağu-25          | 1,040,000.00          | 1,041,225.21        |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 26-Ağu-25           | 27-Ağu-25          | 900,000.00            | 901,059.04          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 27-Ağu-25           | 28-Ağu-25          | 760,000.00            | 760,895.34          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 28-Ağu-25           | 29-Ağu-25          | 390,000.00            | 390,461.05          |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                     |                    | <b>9,700,000.00</b>   | <b>9,713,584.34</b> |

## 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 Mevduat                             | 04-Ağu-25          | 05-Eyl-25          | 635,648,145.81          | 659,750,530.30          |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                             | 12-Ağu-25          | 16-Eyl-25          | 626,897,260.27          | 652,896,321.30          |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                             | 18-Ağu-25          | 19-Eyl-25          | 899,200,585.94          | 933,099,216.25          |
| Mevduat                   | TRY Mevduat                             | 29-Ağu-25          | 30-Eyl-25          | 500,000,000.00          | 518,630,136.99          |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                         |                    |                    | <b>2,661,745,992.02</b> | <b>2,764,376,204.84</b> |
| Ters Repo                 | TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 01-Ağu-25          | 04-Ağu-25          | 103,249,475.00          | 194,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT100332T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 01-Ağu-25          | 04-Ağu-25          | 380,738,975.00          | 367,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT131032T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 01-Ağu-25          | 04-Ağu-25          | 71,701,950.00           | 33,000,000.00           |
| Ters Repo                 | TRT130629T30 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 01-Ağu-25          | 04-Ağu-25          | 308,599,870.00          | 302,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT140126T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 01-Ağu-25          | 04-Ağu-25          | 9,050,890.00            | 98,000,000.00           |
| Ters Repo                 | TRT120929T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 01-Ağu-25          | 04-Ağu-25          | 340,858,085.00          | 341,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT120133T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 01-Ağu-25          | 04-Ağu-25          | 29,007,075.00           | 59,000,000.00           |
| Ters Repo                 | TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Ağu-25          | 05-Ağu-25          | 188,671,575.00          | 356,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Ağu-25          | 05-Ağu-25          | 26,498,820.00           | 50,000,000.00           |
| Ters Repo                 | TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Ağu-25          | 05-Ağu-25          | 32,987,460.00           | 200,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT210235T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Ağu-25          | 05-Ağu-25          | 35,360,875.00           | 150,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Ağu-25          | 05-Ağu-25          | 69,426,900.00           | 131,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Ağu-25          | 05-Ağu-25          | 35,508,415.00           | 67,000,000.00           |
| Ters Repo                 | TRT061228T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Ağu-25          | 05-Ağu-25          | 44,217,195.00           | 44,000,000.00           |
| Ters Repo                 | TRT170528T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Ağu-25          | 05-Ağu-25          | 343,510,020.00          | 356,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04-Ağu-25          | 05-Ağu-25          | 23,318,960.00           | 44,000,000.00           |
| Ters Repo                 | TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 05-Ağu-25          | 06-Ağu-25          | 166,308,730.00          | 314,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT140126T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 05-Ağu-25          | 06-Ağu-25          | 7,902,585.00            | 86,000,000.00           |
| Ters Repo                 | TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 05-Ağu-25          | 06-Ağu-25          | 166,308,730.00          | 314,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 05-Ağu-25          | 06-Ağu-25          | 24,893,345.00           | 47,000,000.00           |
| Ters Repo                 | TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 05-Ağu-25          | 06-Ağu-25          | 186,964,910.00          | 353,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 05-Ağu-25          | 06-Ağu-25          | 99,573,380.00           | 188,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 05-Ağu-25          | 06-Ağu-25          | 45,549,525.00           | 86,000,000.00           |
| Ters Repo                 | TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 06-Ağu-25          | 07-Ağu-25          | 20,113,910.00           | 38,000,000.00           |
| Ters Repo                 | TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 06-Ağu-25          | 07-Ağu-25          | 111,685,135.00          | 211,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 06-Ağu-25          | 07-Ağu-25          | 100,040,240.00          | 189,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT230233T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 06-Ağu-25          | 07-Ağu-25          | 26,379,490.00           | 112,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 06-Ağu-25          | 07-Ağu-25          | 152,442,265.00          | 288,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 06-Ağu-25          | 07-Ağu-25          | 47,347,110.00           | 400,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 06-Ağu-25          | 07-Ağu-25          | 84,160,835.00           | 159,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT110429T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 07-Ağu-25          | 08-Ağu-25          | 190,715,735.00          | 200,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT110429T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 07-Ağu-25          | 08-Ağu-25          | 190,715,735.00          | 200,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 07-Ağu-25          | 08-Ağu-25          | 33,855,035.00           | 64,000,000.00           |
| Ters Repo                 | TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 07-Ağu-25          | 08-Ağu-25          | 70,883,975.00           | 134,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 07-Ağu-25          | 08-Ağu-25          | 38,373,345.00           | 233,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT230233T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 07-Ağu-25          | 08-Ağu-25          | 39,316,400.00           | 167,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 07-Ağu-25          | 08-Ağu-25          | 49,407,725.00           | 300,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT180237T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 07-Ağu-25          | 08-Ağu-25          | 23,542,750.00           | 100,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT051033T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 08-Ağu-25          | 11-Ağu-25          | 135,184,370.00          | 129,000,000.00          |
| Ters Repo                 | TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı | 08-Ağu-25          | 11-Ağu-25          | 112,866,745.00          | 213,000,000.00          |

|           |              |                            |           |           |                |                |
|-----------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| Ters Repo | TRT180237T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 08-Ağu-25 | 11-Ağu-25 | 44,108,605.00  | 187,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180237T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 08-Ağu-25 | 11-Ağu-25 | 10,142,620.00  | 43,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 08-Ağu-25 | 11-Ağu-25 | 49,498,915.00  | 300,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT230233T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 08-Ağu-25 | 11-Ağu-25 | 13,444,870.00  | 57,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 08-Ağu-25 | 11-Ağu-25 | 76,833,730.00  | 145,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 08-Ağu-25 | 11-Ağu-25 | 29,143,830.00  | 55,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT170528T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 08-Ağu-25 | 11-Ağu-25 | 67,846,640.00  | 71,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT120826T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 08-Ağu-25 | 11-Ağu-25 | 177,540,075.00 | 200,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 11-Ağu-25 | 12-Ağu-25 | 22,225,080.00  | 125,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 11-Ağu-25 | 12-Ağu-25 | 2,160,855.00   | 20,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 11-Ağu-25 | 12-Ağu-25 | 42,671,835.00  | 380,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT230233T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 11-Ağu-25 | 12-Ağu-25 | 2,350,120.00   | 10,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 11-Ağu-25 | 12-Ağu-25 | 23,501,200.00  | 100,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 11-Ağu-25 | 12-Ağu-25 | 16,874,210.00  | 95,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT110429T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 11-Ağu-25 | 12-Ağu-25 | 326,302,995.00 | 343,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT110429T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 11-Ağu-25 | 12-Ağu-25 | 54,225,285.00  | 57,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 11-Ağu-25 | 12-Ağu-25 | 29,711,705.00  | 275,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12-Ağu-25 | 13-Ağu-25 | 2,109,310.00   | 4,000,000.00   |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12-Ağu-25 | 13-Ağu-25 | 208,821,590.00 | 396,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12-Ağu-25 | 13-Ağu-25 | 20,038,435.00  | 38,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12-Ağu-25 | 13-Ağu-25 | 32,856,735.00  | 200,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12-Ağu-25 | 13-Ağu-25 | 85,427,015.00  | 162,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT230233T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12-Ağu-25 | 13-Ağu-25 | 8,926,480.00   | 38,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12-Ağu-25 | 13-Ağu-25 | 32,856,735.00  | 200,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12-Ağu-25 | 13-Ağu-25 | 28,759,600.00  | 162,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12-Ağu-25 | 13-Ağu-25 | 179,300.00     | 1,000,000.00   |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12-Ağu-25 | 13-Ağu-25 | 32,856,745.00  | 200,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT230233T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12-Ağu-25 | 13-Ağu-25 | 1,174,540.00   | 5,000,000.00   |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 13-Ağu-25 | 14-Ağu-25 | 6,850,965.00   | 13,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 13-Ağu-25 | 14-Ağu-25 | 203,947,925.00 | 387,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 13-Ağu-25 | 14-Ağu-25 | 6,850,965.00   | 13,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 13-Ağu-25 | 14-Ağu-25 | 43,408,265.00  | 387,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT230233T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 13-Ağu-25 | 14-Ağu-25 | 234,805.00     | 1,000,000.00   |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 13-Ağu-25 | 14-Ağu-25 | 109,088,425.00 | 207,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 13-Ağu-25 | 14-Ağu-25 | 140,181,260.00 | 266,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 13-Ağu-25 | 14-Ağu-25 | 70,617,630.00  | 134,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT151227T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14-Ağu-25 | 15-Ağu-25 | 191,783,605.00 | 200,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14-Ağu-25 | 15-Ağu-25 | 4,459,320.00   | 19,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT110232T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14-Ağu-25 | 15-Ağu-25 | 41,628,475.00  | 143,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT040729T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14-Ağu-25 | 15-Ağu-25 | 30,991,785.00  | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT040729T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14-Ağu-25 | 15-Ağu-25 | 30,991,785.00  | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT040729T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14-Ağu-25 | 15-Ağu-25 | 30,991,785.00  | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT040832T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14-Ağu-25 | 15-Ağu-25 | 12,446,105.00  | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT040832T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14-Ağu-25 | 15-Ağu-25 | 12,446,105.00  | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT040729T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14-Ağu-25 | 15-Ağu-25 | 30,991,795.00  | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT180237T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14-Ağu-25 | 15-Ağu-25 | 33,327,500.00  | 142,000,000.00 |

|           |              |                            |           |           |                |                |
|-----------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| Ters Repo | TRT151227T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14-Ağu-25 | 15-Ağu-25 | 191,783,500.00 | 200,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT180827T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14-Ağu-25 | 15-Ağu-25 | 45,695,265.00  | 58,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT040729T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14-Ağu-25 | 15-Ağu-25 | 30,991,785.00  | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT040729T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14-Ağu-25 | 15-Ağu-25 | 30,991,785.00  | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT040729T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14-Ağu-25 | 15-Ağu-25 | 30,991,785.00  | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT040832T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14-Ağu-25 | 15-Ağu-25 | 12,446,105.00  | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT040832T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14-Ağu-25 | 15-Ağu-25 | 12,446,105.00  | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT040832T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14-Ağu-25 | 15-Ağu-25 | 12,446,105.00  | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT040729T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14-Ağu-25 | 15-Ağu-25 | 30,991,785.00  | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT040729T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14-Ağu-25 | 15-Ağu-25 | 30,991,785.00  | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14-Ağu-25 | 15-Ağu-25 | 3,044,910.00   | 17,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT061228T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14-Ağu-25 | 15-Ağu-25 | 205,516,100.00 | 209,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 14-Ağu-25 | 15-Ağu-25 | 179,110.00     | 1,000,000.00   |
| Ters Repo | TRT110232T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15-Ağu-25 | 18-Ağu-25 | 34,703,340.00  | 119,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT100332T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15-Ağu-25 | 18-Ağu-25 | 276,645,545.00 | 273,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120133T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15-Ağu-25 | 18-Ağu-25 | 61,964,260.00  | 127,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120826T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15-Ağu-25 | 18-Ağu-25 | 196,587,860.00 | 189,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT130629T30 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15-Ağu-25 | 18-Ağu-25 | 200,278,020.00 | 200,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140126T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15-Ağu-25 | 18-Ağu-25 | 1,006,290.00   | 11,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15-Ağu-25 | 18-Ağu-25 | 55,921,920.00  | 106,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140126T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15-Ağu-25 | 18-Ağu-25 | 9,605,465.00   | 105,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT100332T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15-Ağu-25 | 18-Ağu-25 | 284,752,375.00 | 281,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120826T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 18-Ağu-25 | 19-Ağu-25 | 202,923,250.00 | 196,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140126T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 18-Ağu-25 | 19-Ağu-25 | 364,330.00     | 4,000,000.00   |
| Ters Repo | TRT050630T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 18-Ağu-25 | 19-Ağu-25 | 214,690,755.00 | 200,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120826T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 18-Ağu-25 | 19-Ağu-25 | 202,923,250.00 | 196,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 18-Ağu-25 | 19-Ağu-25 | 34,673,195.00  | 66,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 18-Ağu-25 | 19-Ağu-25 | 78,802,710.00  | 150,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140126T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 18-Ağu-25 | 19-Ağu-25 | 5,100,600.00   | 56,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT140126T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 18-Ağu-25 | 19-Ağu-25 | 31,332,250.00  | 344,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140126T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 18-Ağu-25 | 19-Ağu-25 | 364,330.00     | 4,000,000.00   |
| Ters Repo | TRT120826T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 18-Ağu-25 | 19-Ağu-25 | 207,064,540.00 | 200,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19-Ağu-25 | 20-Ağu-25 | 9,635,310.00   | 82,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19-Ağu-25 | 20-Ağu-25 | 9,635,310.00   | 82,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19-Ağu-25 | 20-Ağu-25 | 9,635,310.00   | 82,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19-Ağu-25 | 20-Ağu-25 | 9,635,310.00   | 82,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19-Ağu-25 | 20-Ağu-25 | 19,905,775.00  | 85,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19-Ağu-25 | 20-Ağu-25 | 32,743,145.00  | 200,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19-Ağu-25 | 20-Ağu-25 | 26,931,340.00  | 115,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19-Ağu-25 | 20-Ağu-25 | 5,640,180.00   | 48,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19-Ağu-25 | 20-Ağu-25 | 210,009,765.00 | 400,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140126T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19-Ağu-25 | 20-Ağu-25 | 2,184,495.00   | 24,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19-Ağu-25 | 20-Ağu-25 | 64,052,980.00  | 122,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19-Ağu-25 | 20-Ağu-25 | 127,055,910.00 | 242,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 20-Ağu-25 | 21-Ağu-25 | 153,735,450.00 | 293,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 20-Ağu-25 | 21-Ağu-25 | 56,142,300.00  | 107,000,000.00 |

|           |              |                            |           |           |                |                |
|-----------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 20-Ağu-25 | 21-Ağu-25 | 153,735,450.00 | 293,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT010328T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 20-Ağu-25 | 21-Ağu-25 | 102,056,000.00 | 107,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210329T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 20-Ağu-25 | 21-Ağu-25 | 315,532,525.00 | 399,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 20-Ağu-25 | 21-Ağu-25 | 111,730.00     | 1,000,000.00   |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 20-Ağu-25 | 21-Ağu-25 | 57,435,960.00  | 351,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT170528T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 20-Ağu-25 | 21-Ağu-25 | 41,575,510.00  | 40,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 21-Ağu-25 | 22-Ağu-25 | 28,784,570.00  | 268,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT181028T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 21-Ağu-25 | 22-Ağu-25 | 27,379,725.00  | 47,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT120929T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 21-Ağu-25 | 22-Ağu-25 | 196,527,790.00 | 200,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT100227T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 21-Ağu-25 | 22-Ağu-25 | 164,117,685.00 | 153,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT020529T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 21-Ağu-25 | 22-Ağu-25 | 23,280,595.00  | 31,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 21-Ağu-25 | 22-Ağu-25 | 32,710,890.00  | 200,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 21-Ağu-25 | 22-Ağu-25 | 28,622,145.00  | 162,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT230233T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 21-Ağu-25 | 22-Ağu-25 | 30,885,400.00  | 132,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT040832T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 21-Ağu-25 | 22-Ağu-25 | 109,668,965.00 | 268,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 21-Ağu-25 | 22-Ağu-25 | 69,216,625.00  | 132,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT151227T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22-Ağu-25 | 25-Ağu-25 | 176,864,855.00 | 185,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140126T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22-Ağu-25 | 25-Ağu-25 | 20,941,115.00  | 230,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT040832T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22-Ağu-25 | 25-Ağu-25 | 12,421,375.00  | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT040832T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22-Ağu-25 | 25-Ağu-25 | 12,421,375.00  | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT040832T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22-Ağu-25 | 25-Ağu-25 | 12,421,375.00  | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT040832T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22-Ağu-25 | 25-Ağu-25 | 12,421,375.00  | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT040832T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22-Ağu-25 | 25-Ağu-25 | 12,421,375.00  | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT040729T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22-Ağu-25 | 25-Ağu-25 | 5,106,185.00   | 5,000,000.00   |
| Ters Repo | TRT040832T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22-Ağu-25 | 25-Ağu-25 | 12,421,375.00  | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT051033T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22-Ağu-25 | 25-Ağu-25 | 31,173,595.00  | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22-Ağu-25 | 25-Ağu-25 | 3,047,515.00   | 13,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22-Ağu-25 | 25-Ağu-25 | 45,503,515.00  | 387,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140126T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22-Ağu-25 | 25-Ağu-25 | 15,478,220.00  | 170,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22-Ağu-25 | 25-Ağu-25 | 29,277,505.00  | 249,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070933T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22-Ağu-25 | 25-Ağu-25 | 94,936,035.00  | 146,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT081128T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25-Ağu-25 | 26-Ağu-25 | 69,741,210.00  | 69,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25-Ağu-25 | 26-Ağu-25 | 36,874,340.00  | 331,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25-Ağu-25 | 26-Ağu-25 | 8,080,490.00   | 69,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25-Ağu-25 | 26-Ağu-25 | 16,395,180.00  | 140,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25-Ağu-25 | 26-Ağu-25 | 16,395,180.00  | 140,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25-Ağu-25 | 26-Ağu-25 | 5,681,550.00   | 51,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25-Ağu-25 | 26-Ağu-25 | 116,642,635.00 | 223,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT130629T30 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25-Ağu-25 | 26-Ağu-25 | 173,684,835.00 | 177,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25-Ağu-25 | 26-Ağu-25 | 20,251,665.00  | 189,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT040729T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25-Ağu-25 | 26-Ağu-25 | 140,739,490.00 | 140,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT061228T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25-Ağu-25 | 26-Ağu-25 | 68,759,050.00  | 71,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26-Ağu-25 | 27-Ağu-25 | 23,993,775.00  | 205,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26-Ağu-25 | 27-Ağu-25 | 37,802,225.00  | 353,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT040832T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26-Ağu-25 | 27-Ağu-25 | 19,181,065.00  | 47,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT140126T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26-Ağu-25 | 27-Ağu-25 | 181,180.00     | 2,000,000.00   |

|           |              |                            |           |           |                |                |
|-----------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| Ters Repo | TRT100227T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26-Ağu-25 | 27-Ağu-25 | 31,917,600.00  | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT100227T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26-Ağu-25 | 27-Ağu-25 | 393,650,350.00 | 370,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT100332T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26-Ağu-25 | 27-Ağu-25 | 371,544,450.00 | 379,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120929T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26-Ağu-25 | 27-Ağu-25 | 20,495,190.00  | 21,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26-Ağu-25 | 27-Ağu-25 | 34,361,170.00  | 195,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Ağu-25 | 28-Ağu-25 | 5,336,355.00   | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Ağu-25 | 28-Ağu-25 | 5,336,355.00   | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Ağu-25 | 28-Ağu-25 | 5,336,355.00   | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Ağu-25 | 28-Ağu-25 | 5,336,355.00   | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Ağu-25 | 28-Ağu-25 | 5,336,355.00   | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Ağu-25 | 28-Ağu-25 | 5,336,355.00   | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Ağu-25 | 28-Ağu-25 | 5,336,355.00   | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Ağu-25 | 28-Ağu-25 | 5,336,355.00   | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Ağu-25 | 28-Ağu-25 | 5,336,355.00   | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Ağu-25 | 28-Ağu-25 | 5,336,355.00   | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Ağu-25 | 28-Ağu-25 | 5,336,355.00   | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Ağu-25 | 28-Ağu-25 | 11,795,280.00  | 106,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT081128T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Ağu-25 | 28-Ağu-25 | 295,238,435.00 | 294,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Ağu-25 | 28-Ağu-25 | 5,336,355.00   | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Ağu-25 | 28-Ağu-25 | 5,336,355.00   | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Ağu-25 | 28-Ağu-25 | 5,336,355.00   | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Ağu-25 | 28-Ağu-25 | 5,336,355.00   | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT280531T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Ağu-25 | 28-Ağu-25 | 5,336,355.00   | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT140126T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Ağu-25 | 28-Ağu-25 | 181,060.00     | 2,000,000.00   |
| Ters Repo | TRT040729T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Ağu-25 | 28-Ağu-25 | 13,147,065.00  | 13,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT040729T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Ağu-25 | 28-Ağu-25 | 27,305,445.00  | 27,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT060928T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Ağu-25 | 28-Ağu-25 | 102,418,480.00 | 106,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT080530T19 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Ağu-25 | 28-Ağu-25 | 32,614,205.00  | 200,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT210235T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Ağu-25 | 28-Ağu-25 | 21,936,285.00  | 94,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT061228T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Ağu-25 | 28-Ağu-25 | 3,858,110.00   | 4,000,000.00   |
| Ters Repo | TRT081128T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Ağu-25 | 28-Ağu-25 | 198,834,050.00 | 198,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT100227T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27-Ağu-25 | 28-Ağu-25 | 212,544,495.00 | 200,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 28-Ağu-25 | 29-Ağu-25 | 1,711,400.00   | 16,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 28-Ağu-25 | 29-Ağu-25 | 44,894,045.00  | 384,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT140126T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 28-Ağu-25 | 29-Ağu-25 | 1,447,480.00   | 16,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 28-Ağu-25 | 29-Ağu-25 | 41,073,505.00  | 384,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 28-Ağu-25 | 29-Ağu-25 | 8,353,350.00   | 16,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT160627T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 28-Ağu-25 | 29-Ağu-25 | 5,636,695.00   | 6,000,000.00   |
| Ters Repo | TRT100332T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 28-Ağu-25 | 29-Ağu-25 | 330,700,025.00 | 338,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT130733T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 28-Ağu-25 | 29-Ağu-25 | 94,951,330.00  | 62,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT070727T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 28-Ağu-25 | 29-Ağu-25 | 41,073,505.00  | 384,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29-Ağu-25 | 01-Eyl-25 | 39,468,995.00  | 337,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT060928T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29-Ağu-25 | 01-Eyl-25 | 60,541,875.00  | 63,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT061228T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29-Ağu-25 | 01-Eyl-25 | 47,234,680.00  | 49,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT280628T18 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29-Ağu-25 | 01-Eyl-25 | 41,108,655.00  | 351,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT040729T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29-Ağu-25 | 01-Eyl-25 | 30,320,785.00  | 30,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT051033T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29-Ağu-25 | 01-Eyl-25 | 51,644,160.00  | 50,000,000.00  |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29-Ağu-25 | 01-Eyl-25 | 23,618,750.00  | 212,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT120128T11 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29-Ağu-25 | 01-Eyl-25 | 20,944,930.00  | 188,000,000.00 |
| Ters Repo | TRT100332T15 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29-Ağu-25 | 01-Eyl-25 | 391,002,890.00 | 399,000,000.00 |

|                |              |                            |           |           |                          |                          |
|----------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| Ters Repo      | TRT130733T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29-Ağu-25 | 01-Eyl-25 | 1,525,595.00             | 1,000,000.00             |
| Ters Repo      | TRT190728T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29-Ağu-25 | 01-Eyl-25 | 36,085,560.00            | 69,000,000.00            |
| <b>TOPLAM:</b> |              |                            |           |           | <b>15,868,347,455.00</b> | <b>31,334,000,000.00</b> |