

AĞUSTOS 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	: 75,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 3,317,250,826.09
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 29,480,057,833.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 30.07.2008
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.112525
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.108719
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.50%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 33.14%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 56.03%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 11.06%
Özel Sektör Tahvili	: 5.41%
Finansman Bonosu	: 5.96%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 63.88%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.03%
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	: 13.65%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 40.80%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.18%
Takasbank Para Piyasası	: 0.04%
Repo	: 66.99%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 38.13
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 16,466,741,993.25
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 16,802,718,807.52

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	98,000,000.00	101,106,497.79	3.04%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	70,000,000.00	75,561,353.63	2.28%

TRT100925T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	140,000,000.00	138,705,450.80	4.18%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,253,306.22	0.13%
TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	15,477,833.33	0.47%
TRT200526T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	47,000,000.00	48,360,342.76	1.46%
TOPLAM:		374,000,000.00	383,464,784.53	

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFADEL32614	ADEL KALEMCILIK	12,000,000.00	14,925,521.51	0.45%
TRFBLKMA2518	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	10,000,000.00	10,807,312.28	0.33%
TRFCOLA42614	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14,000,000.00	14,630,572.75	0.44%
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	4,000,000.00	4,425,487.71	0.13%
TRFHLFK72617	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	11,000,000.00	11,401,993.54	0.34%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12,000,000.00	12,372,728.81	0.37%
TRFOYMD92516	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000.00	19,950.43	0.00%
TRFOYMD92532	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12,500,000.00	12,242,501.63	0.37%
TRFOYMD92540	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000,000.00	19,442,016.36	0.59%
TRFOYMD2513	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14,170,000.00	13,610,661.21	0.41%
TRFTCELK2516	ZİRAAT YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	27,500,000.00	28,068,756.38	0.85%
TRFTKNOK2512	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21,500,000.00	22,181,758.23	0.67%
TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	20,500,000.00	20,951,672.54	0.63%
TRFYKYME2512	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26,000,000.00	24,375,141.44	0.73%
TOPLAM:		205,190,000.00	209,456,074.81	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSARCL52619	Arçelik A.Ş.	14,500,000.00	14,820,348.85	0.45%
TRSCCLKM42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	23,000,000.00	25,216,528.15	0.76%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	13,500,000.00	13,828,567.66	0.42%
TRSKCTFK2511	Koç Finansman A.Ş.	15,000,000.00	17,292,242.04	0.52%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	26,000,000.00	26,855,930.89	0.81%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	57,500,000.00	57,709,681.97	1.74%
TOPLAM:		149,500,000.00	155,723,299.56	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	190666353.4	190666353.4	0.05741063
TERS REPO - TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200701095.9	200701095.9	0.06043214
TERS REPO - TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200701424.7	200701424.7	0.06043224
TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	227797236.4	227797236.4	0.06859093
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19066604.11	19066604.11	0.00574105
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	338181346.6	338181346.6	0.10182815
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	338181346.6	338181346.6	0.10182815

TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	382335587.7	382335587.7	0.11512323
TERS REPO - TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	63220845.21	63220845.21	0.01903612
TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	67235307.67	67235307.67	0.0202449
TERS REPO - TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	63220845.21	63220845.21	0.01903612
TERS REPO - TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10035071.23	10035071.23	0.00302161

TOPLAM: **2,101,343,064.67** **2,101,343,064.66**

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 21.09.2025	TPP	752669.18	752669.1781	0.00022663
--	-----	-----------	-------------	------------

TOPLAM: **752,669.18** **752,669.18**

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -FIBABANKA A.S.-02.09.2025	FIBABANKA A.S.	111330924.8	115370815.1	0.03473875
Vadeli Mevduat TL -QNB FINANSBANK A.S.-03.10.2025	QNB FINANSBANK A.S.	113890608.4	115593156.7	0.0348057
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 05.09.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	63635121.01	65741478.55	0.0197951
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-19.09.2025	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	82995480.47	84350102.07	0.02539825
Vadeli Mevduat TL -BURGAN BANK A.S.-03.10.2025	BURGAN BANK A.S.	87987865.52	89303194.23	0.02688965

TOPLAM: **459,840,000.16** **470,358,746.62**

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,321,098,639.35	100.12%
B. HAZİR DEĞERLER	113,303.04	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,961,116.30	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	3,317,250,826.09	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	12,463.50
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	508.13
370006 Saklama Giderleri	188,633.27
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	48,980.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	28,454.90
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	387,682.88
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	949.10
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,742,434.86
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	4,178.26
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3,358.27
370098 Küsürat farkları	1.43
370008 Banka Masrafları	2,604.00
TOPLAM:	4,426,992.30

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>
TRFTCEL82512 - TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13-Ağu-25	8,500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY		01-Ağu-25	04-Ağu-25	330,000.00	331,144.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Ağu-25	05-Ağu-25	680,000.00	680,799.23
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Ağu-25	06-Ağu-25	880,000.00	881,024.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Ağu-25	07-Ağu-25	320,000.00	320,375.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Ağu-25	08-Ağu-25	5,530,000.00	5,536,522.37
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Ağu-25	11-Ağu-25	610,000.00	612,168.42
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Ağu-25	12-Ağu-25	250,000.00	250,296.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Ağu-25	13-Ağu-25	750,000.00	750,893.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Ağu-25	14-Ağu-25	830,000.00	830,976.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Ağu-25	15-Ağu-25	125,000.00	125,146.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Ağu-25	18-Ağu-25	490,000.00	491,721.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Ağu-25	19-Ağu-25	620,000.00	620,733.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Ağu-25	20-Ağu-25	390,000.00	390,461.59
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Ağu-25	21-Ağu-25	400,000.00	400,472.33
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Ağu-25	22-Ağu-25	690,000.00	690,814.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Ağu-25	25-Ağu-25	180,000.00	180,634.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Ağu-25	25-Ağu-25	900,000.00	903,173.42
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Ağu-25	25-Ağu-25	3,100,000.00	3,110,930.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Ağu-25	25-Ağu-25	1,200,000.00	1,204,231.23
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Ağu-25	25-Ağu-25	2,540,000.00	2,548,956.11
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Ağu-25	25-Ağu-25	190,000.00	190,664.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Ağu-25	26-Ağu-25	540,000.00	540,632.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Ağu-25	27-Ağu-25	470,000.00	470,551.12
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Ağu-25	28-Ağu-25	570,000.00	570,672.29
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Ağu-25	29-Ağu-25	920,000.00	921,101.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Ağu-25	01-Eyl-25	750,000.00	752,669.18
TOPLAM:					24,255,000.00	24,307,769.79
Finansman Bonosu	TRFOYMD 92532	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01-Ağu-25	01-Ağu-25	10,000,000.00	9,449,087.15
Finansman Bonosu	TRFOYMD 92532	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Ağu-25	07-Ağu-25	6,000,000.00	5,708,917.17
Finansman Bonosu	TRFOYMD 92532	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Ağu-25	07-Ağu-25	4,000,000.00	3,805,944.78
Finansman Bonosu	TRFOYMD 92532	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Ağu-25	07-Ağu-25	2,500,000.00	2,378,715.49
Finansman Bonosu	TRFOYMD 92532	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Ağu-25	07-Ağu-25	15,000,000.00	14,272,292.93
Finansman Bonosu	TRFTKNO K2512	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Ağu-25	07-Ağu-25	2,500,000.00	2,508,385.69
Finansman Bonosu	TRFYKYM E2512	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12-Ağu-25	12-Ağu-25	2,000,000.00	1,834,433.57
Finansman Bonosu	TRFYKYM E2512	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12-Ağu-25	12-Ağu-25	2,000,000.00	1,834,433.57
Finansman Bonosu	TRFHLFK7 2617	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	13-Ağu-25	13-Ağu-25	2,000,000.00	2,027,700.00
Finansman Bonosu	TRFHLFK7 2617	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	13-Ağu-25	13-Ağu-25	1,000,000.00	1,013,850.00
Finansman Bonosu	TRFHLFK7 2617	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	13-Ağu-25	13-Ağu-25	500,000.00	506,925.00
Finansman Bonosu	TRFHLFK7 2617	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	13-Ağu-25	13-Ağu-25	3,000,000.00	3,041,550.00
Finansman Bonosu	TRFHLFK7 2617	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	13-Ağu-25	13-Ağu-25	2,500,000.00	2,534,625.00
Finansman Bonosu	TRFTKNO K2512	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-Ağu-25	13-Ağu-25	500,000.00	505,041.41
Finansman Bonosu	TRFTKNO K2512	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-Ağu-25	13-Ağu-25	1,500,000.00	1,515,124.24
Finansman Bonosu	TRFTKNO K2512	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-Ağu-25	13-Ağu-25	1,000,000.00	1,010,082.83
Finansman Bonosu	TRFTKNO K2512	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-Ağu-25	13-Ağu-25	3,000,000.00	3,030,248.48
Finansman Bonosu	TRFTCELK 2516	ZİRAAT YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	27-Ağu-25	27-Ağu-25	2,500,000.00	2,537,994.51
TOPLAM:					61,500,000.00	59,515,351.82
Devlet Tahvili	TRT100925	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-25	25-Ağu-25	1,000,000.00	983,407.62

TOPLAM:					1,000,000.00	983,407.62
Özel Sektör Tahvili	TRSSISE3 2613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	06-Ağu-25	06-Ağu-25	10,000,000.00	10,996,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA2 2711	Enerjisa Enerji A.Ş.	06-Ağu-25	06-Ağu-25	15,000,000.00	16,778,700.00
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTFK 2511	Koç Finansman A.Ş.	18-Ağu-25	18-Ağu-25	5,000,000.00	5,670,625.68
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA2 2711	Enerjisa Enerji A.Ş.	20-Ağu-25	20-Ağu-25	20,000,000.00	20,205,600.00
Özel Sektör Tahvili	TRSSISE3 2613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	29-Ağu-25	29-Ağu-25	10,000.00	10,045.00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA2 2711	Enerjisa Enerji A.Ş.	29-Ağu-25	29-Ağu-25	5,000,000.00	5,103,950.00
TOPLAM:					55,010,000.00	58,764,920.68

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 Akbank T.A.S.	01-Ağu-25	02-Eyl-25	111,330,924.75	115,503,546.81
Mevduat	TRY TÜRKİYE VAKIFLAR	04-Ağu-25	05-Eyl-25	63,635,121.01	66,048,025.32
Mevduat	TRY TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	18-Ağu-25	19-Eyl-25	82,995,480.47	86,124,296.39
Mevduat	TRY QNB FINANSBANK A.S.	19-Ağu-25	03-Eki-25	113,890,608.41	119,893,267.53
Mevduat	TRY BURGAN BANK A.S.	19-Ağu-25	03-Eki-25	87,987,865.52	92,625,308.16
TOPLAM:				459,840,000.16	480,194,444.21
Ters Repo	TRT120929 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	01-Ağu-25	04-Ağu-25	4,997,920.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT100332 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	01-Ağu-25	04-Ağu-25	409,787,180.00	395,000,000.00
Ters Repo	TRT100332 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	01-Ağu-25	04-Ağu-25	388,001,030.00	374,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	01-Ağu-25	04-Ağu-25	2,401,260.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	01-Ağu-25	04-Ağu-25	212,886,035.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT160431 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	01-Ağu-25	04-Ağu-25	80,352,600.00	76,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	01-Ağu-25	04-Ağu-25	147,423,580.00	277,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	01-Ağu-25	04-Ağu-25	12,240,950.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT120929 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	01-Ağu-25	04-Ağu-25	340,858,085.00	341,000,000.00
Ters Repo	TRT120133 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	01-Ağu-25	04-Ağu-25	29,007,075.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	01-Ağu-25	04-Ağu-25	5,171,975.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT070329 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	01-Ağu-25	04-Ağu-25	201,675,850.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	04-Ağu-25	05-Ağu-25	23,318,960.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	04-Ağu-25	05-Ağu-25	188,671,575.00	356,000,000.00
Ters Repo	TRT020529 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	04-Ağu-25	05-Ağu-25	37,893,740.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	04-Ağu-25	05-Ağu-25	32,987,460.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT130629 Hazine ve Maliye Bakanlığı T30	04-Ağu-25	05-Ağu-25	250,000,000.00	246,445,815.95
Ters Repo	TRT181028 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	04-Ağu-25	05-Ağu-25	22,925,485.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT210427 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	04-Ağu-25	05-Ağu-25	106,133,010.00	261,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	04-Ağu-25	05-Ağu-25	12,740,120.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	04-Ağu-25	05-Ağu-25	27,018,375.00	228,000,000.00
Ters Repo	TRT050630 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	04-Ağu-25	05-Ağu-25	218,311,950.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT061228 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	04-Ağu-25	05-Ağu-25	6,029,620.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT061228 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	04-Ağu-25	05-Ağu-25	44,217,195.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT061228 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	04-Ağu-25	05-Ağu-25	54,326,530.00	53,554,184.05
Ters Repo	TRT061228 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	04-Ağu-25	05-Ağu-25	50,246,810.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT120929 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	04-Ağu-25	05-Ağu-25	5,946,355.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT050630 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	04-Ağu-25	05-Ağu-25	211,762,590.00	194,000,000.00
Ters Repo	TRT170528 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	04-Ağu-25	05-Ağu-25	144,737,370.00	150,000,000.00

Ters Repo	TRT210235 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	05-Ağu-25	06-Ağu-25	11,781,750.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	05-Ağu-25	06-Ağu-25	11,781,750.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT081128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	05-Ağu-25	06-Ağu-25	294,446,640.00	287,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	05-Ağu-25	06-Ağu-25	10,385,905.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	05-Ağu-25	06-Ağu-25	55,952,775.00	314,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	05-Ağu-25	06-Ağu-25	15,324,645.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	05-Ağu-25	06-Ağu-25	28,853,615.00	314,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	05-Ağu-25	06-Ağu-25	11,781,750.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	05-Ağu-25	06-Ağu-25	53,101,680.00	298,000,000.00
Ters Repo	TRT130629 Hazine ve Maliye Bakanlığı T30	05-Ağu-25	06-Ağu-25	87,305,260.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	05-Ağu-25	06-Ağu-25	166,308,730.00	314,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	05-Ağu-25	06-Ağu-25	45,549,525.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	05-Ağu-25	06-Ağu-25	24,893,345.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	05-Ağu-25	06-Ağu-25	107,518,065.00	203,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	05-Ağu-25	06-Ağu-25	1,059,295.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	06-Ağu-25	07-Ağu-25	16,487,180.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	06-Ağu-25	07-Ağu-25	49,432,190.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	06-Ağu-25	07-Ağu-25	7,065,935.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	06-Ağu-25	07-Ağu-25	111,685,135.00	211,000,000.00
Ters Repo	TRT061228 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	06-Ağu-25	07-Ağu-25	224,447,165.00	225,000,000.00
Ters Repo	TRT061228 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	06-Ağu-25	07-Ağu-25	96,761,670.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	06-Ağu-25	07-Ağu-25	100,040,240.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	06-Ağu-25	07-Ağu-25	59,283,105.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	06-Ağu-25	07-Ağu-25	152,442,265.00	288,000,000.00
Ters Repo	TRT061228 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	06-Ağu-25	07-Ağu-25	107,734,195.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT061228 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	06-Ağu-25	07-Ağu-25	191,527,455.00	192,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	06-Ağu-25	07-Ağu-25	111,685,135.00	211,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	06-Ağu-25	07-Ağu-25	100,040,240.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	07-Ağu-25	08-Ağu-25	6,184,915.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	07-Ağu-25	08-Ağu-25	23,542,750.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	07-Ağu-25	08-Ağu-25	49,407,725.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	07-Ağu-25	08-Ağu-25	8,909,075.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	07-Ağu-25	08-Ağu-25	31,311,865.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	07-Ağu-25	08-Ağu-25	43,972,890.00	267,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	07-Ağu-25	08-Ağu-25	49,407,795.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT151227 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	07-Ağu-25	08-Ağu-25	963,445.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	07-Ağu-25	08-Ağu-25	10,055,620.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	07-Ağu-25	08-Ağu-25	49,407,740.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	07-Ağu-25	08-Ağu-25	105,796,915.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	07-Ağu-25	08-Ağu-25	83,050,580.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	07-Ağu-25	08-Ağu-25	128,543,250.00	243,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	08-Ağu-25	11-Ağu-25	41,266,815.00	366,000,000.00
Ters Repo	TRT210427 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	08-Ağu-25	11-Ağu-25	152,110,235.00	375,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	08-Ağu-25	11-Ağu-25	27,246,465.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	08-Ağu-25	11-Ağu-25	17,832,535.00	100,000,000.00

	I 14					
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	08-Ağu-25	11-Ağu-25	17,832,535.00	100,000,000.00	
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	08-Ağu-25	11-Ağu-25	11,851,170.00	100,000,000.00	
Ters Repo	TRT170528 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	08-Ağu-25	11-Ağu-25	70,713,400.00	74,000,000.00	
Ters Repo	TRT061228 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	08-Ağu-25	11-Ağu-25	118,214,020.00	119,000,000.00	
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	08-Ağu-25	11-Ağu-25	40,094,085.00	243,000,000.00	
Ters Repo	TRT230233 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	08-Ağu-25	11-Ağu-25	13,444,860.00	57,000,000.00	
Ters Repo	TRT180237 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	08-Ağu-25	11-Ağu-25	8,019,755.00	34,000,000.00	
Ters Repo	TRT210235 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	08-Ağu-25	11-Ağu-25	35,381,230.00	150,000,000.00	
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	08-Ağu-25	11-Ağu-25	41,249,095.00	250,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	08-Ağu-25	11-Ağu-25	42,921,160.00	81,000,000.00	
Ters Repo	TRT130629 Hazine ve Maliye Bakanlığı T30	08-Ağu-25	11-Ağu-25	201,699,960.00	200,000,000.00	
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	11-Ağu-25	12-Ağu-25	35,524,650.00	200,000,000.00	
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	11-Ağu-25	12-Ağu-25	7,993,050.00	45,000,000.00	
Ters Repo	TRT190128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	11-Ağu-25	12-Ağu-25	185,831,425.00	181,000,000.00	
Ters Repo	TRT190128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	11-Ağu-25	12-Ağu-25	148,870,480.00	145,000,000.00	
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	11-Ağu-25	12-Ağu-25	7,887,110.00	73,000,000.00	
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	11-Ağu-25	12-Ağu-25	7,467,625.00	42,000,000.00	
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	11-Ağu-25	12-Ağu-25	32,762,835.00	358,000,000.00	
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	11-Ağu-25	12-Ağu-25	27,531,605.00	155,000,000.00	
Ters Repo	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	11-Ağu-25	12-Ağu-25	3,151,910.00	3,000,000.00	
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	11-Ağu-25	12-Ağu-25	22,121,980.00	197,000,000.00	
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	11-Ağu-25	12-Ağu-25	21,500,470.00	199,000,000.00	
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	11-Ağu-25	12-Ağu-25	18,394,775.00	201,000,000.00	
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	11-Ağu-25	12-Ağu-25	36,720,235.00	327,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	12-Ağu-25	13-Ağu-25	99,664,850.00	189,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	12-Ağu-25	13-Ağu-25	5,800,600.00	11,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	12-Ağu-25	13-Ağu-25	138,159,740.00	262,000,000.00	
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	12-Ağu-25	13-Ağu-25	32,546,765.00	290,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	12-Ağu-25	13-Ağu-25	72,771,160.00	138,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	12-Ağu-25	13-Ağu-25	138,159,740.00	262,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	12-Ağu-25	13-Ağu-25	205,130,295.00	389,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	12-Ağu-25	13-Ağu-25	5,800,600.00	11,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	12-Ağu-25	13-Ağu-25	125,503,885.00	238,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	12-Ağu-25	13-Ağu-25	85,427,015.00	162,000,000.00	
Ters Repo	TRT151227 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	12-Ağu-25	13-Ağu-25	36,488,155.00	38,000,000.00	
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	12-Ağu-25	13-Ağu-25	17,752,840.00	100,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	13-Ağu-25	14-Ağu-25	6,850,965.00	13,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	13-Ağu-25	14-Ağu-25	203,947,925.00	387,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	13-Ağu-25	14-Ağu-25	6,850,965.00	13,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	13-Ağu-25	14-Ağu-25	203,947,925.00	387,000,000.00	
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	13-Ağu-25	14-Ağu-25	17,743,385.00	100,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	13-Ağu-25	14-Ağu-25	52,699,725.00	100,000,000.00	
Ters Repo	TRT110232 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	13-Ağu-25	14-Ağu-25	30,583,280.00	105,000,000.00	
Ters Repo	TRT120133 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	13-Ağu-25	14-Ağu-25	124,262,190.00	255,000,000.00	

[illegible]

	I 14					
Ters Repo	TRT040729 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	14-Ağu-25	15-Ağu-25	30,991,785.00	30,000,000.00	
Ters Repo	TRT040729 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	14-Ağu-25	15-Ağu-25	30,991,785.00	30,000,000.00	
Ters Repo	TRT210235 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	14-Ağu-25	15-Ağu-25	6,336,925.00	27,000,000.00	
Ters Repo	TRT270934 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	14-Ağu-25	15-Ağu-25	71,952,000.00	73,000,000.00	
Ters Repo	TRT040832 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	14-Ağu-25	15-Ağu-25	12,446,105.00	30,000,000.00	
Ters Repo	TRT040832 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	14-Ağu-25	15-Ağu-25	12,446,105.00	30,000,000.00	
Ters Repo	TRT040832 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	14-Ağu-25	15-Ağu-25	12,446,105.00	30,000,000.00	
Ters Repo	TRT230233 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	14-Ağu-25	15-Ağu-25	23,235,370.00	99,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	14-Ağu-25	15-Ağu-25	53,193,075.00	101,000,000.00	
Ters Repo	TRT020529 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	14-Ağu-25	15-Ağu-25	112,349,360.00	149,000,000.00	
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	14-Ağu-25	15-Ağu-25	537,335.00	3,000,000.00	
Ters Repo	TRT040832 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	14-Ağu-25	15-Ağu-25	12,446,105.00	30,000,000.00	
Ters Repo	TRT120826 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	15-Ağu-25	18-Ağu-25	196,587,860.00	189,000,000.00	
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	15-Ağu-25	18-Ağu-25	1,006,290.00	11,000,000.00	
Ters Repo	TRT151227 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	15-Ağu-25	18-Ağu-25	200,747,370.00	209,000,000.00	
Ters Repo	TRT151227 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	15-Ağu-25	18-Ağu-25	137,353,470.00	143,000,000.00	
Ters Repo	TRT160431 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	15-Ağu-25	18-Ağu-25	161,816,730.00	155,000,000.00	
Ters Repo	TRT120826 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	15-Ağu-25	18-Ağu-25	196,587,860.00	189,000,000.00	
Ters Repo	TRT130629 Hazine ve Maliye Bakanlığı T30	15-Ağu-25	18-Ağu-25	200,278,020.00	200,000,000.00	
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	15-Ağu-25	18-Ağu-25	1,006,290.00	11,000,000.00	
Ters Repo	TRT100332 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	15-Ağu-25	18-Ağu-25	330,353,285.00	326,000,000.00	
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	15-Ağu-25	18-Ağu-25	6,769,575.00	74,000,000.00	
Ters Repo	TRT100332 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	15-Ağu-25	18-Ağu-25	285,765,725.00	282,000,000.00	
Ters Repo	TRT180226 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	15-Ağu-25	18-Ağu-25	103,538,130.00	118,000,000.00	
Ters Repo	TRT100332 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	15-Ağu-25	18-Ağu-25	248,271,645.00	245,000,000.00	
Ters Repo	TRT120826 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	18-Ağu-25	19-Ağu-25	207,064,540.00	200,000,000.00	
Ters Repo	TRT120826 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	18-Ağu-25	19-Ağu-25	202,923,250.00	196,000,000.00	
Ters Repo	TRT050527 Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	18-Ağu-25	19-Ağu-25	96,959,705.00	100,000,000.00	
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	18-Ağu-25	19-Ağu-25	364,330.00	4,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	18-Ağu-25	19-Ağu-25	5,253,525.00	10,000,000.00	
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	18-Ağu-25	19-Ağu-25	37,975,035.00	323,000,000.00	
Ters Repo	TRT050630 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	18-Ağu-25	19-Ağu-25	214,690,755.00	200,000,000.00	
Ters Repo	TRT120826 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	18-Ağu-25	19-Ağu-25	202,923,250.00	196,000,000.00	
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	18-Ağu-25	19-Ağu-25	364,330.00	4,000,000.00	
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	18-Ağu-25	19-Ağu-25	5,100,600.00	56,000,000.00	
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	18-Ağu-25	19-Ağu-25	31,332,250.00	344,000,000.00	
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	18-Ağu-25	19-Ağu-25	5,100,600.00	56,000,000.00	
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	18-Ağu-25	19-Ağu-25	38,475,295.00	344,000,000.00	
Ters Repo	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	19-Ağu-25	20-Ağu-25	198,679,925.00	190,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	19-Ağu-25	20-Ağu-25	56,702,640.00	108,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	19-Ağu-25	20-Ağu-25	153,307,130.00	292,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	19-Ağu-25	20-Ağu-25	210,009,765.00	400,000,000.00	
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	19-Ağu-25	20-Ağu-25	44,266,200.00	396,000,000.00	
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	19-Ağu-25	20-Ağu-25	447,140.00	4,000,000.00	

Ters Repo	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	19-Ağu-25	20-Ağu-25	129,664,795.00	124,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	19-Ağu-25	20-Ağu-25	52,502,445.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	19-Ağu-25	20-Ağu-25	56,702,640.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	19-Ağu-25	20-Ağu-25	153,307,130.00	292,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	20-Ağu-25	21-Ağu-25	12,096,100.00	103,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	20-Ağu-25	21-Ağu-25	16,441,300.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	20-Ağu-25	21-Ağu-25	16,441,300.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT280432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	20-Ağu-25	21-Ağu-25	21,572,030.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	20-Ağu-25	21-Ağu-25	11,391,685.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	20-Ağu-25	21-Ağu-25	25,601,485.00	218,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	20-Ağu-25	21-Ağu-25	67,685,575.00	129,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	20-Ağu-25	21-Ağu-25	9,629,910.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT100227 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	20-Ağu-25	21-Ağu-25	19,312,290.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	20-Ağu-25	21-Ağu-25	153,735,450.00	293,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	20-Ağu-25	21-Ağu-25	56,142,300.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	20-Ağu-25	21-Ağu-25	153,735,450.00	293,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	20-Ağu-25	21-Ağu-25	56,142,300.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	20-Ağu-25	21-Ağu-25	142,192,175.00	271,000,000.00
Ters Repo	TRT151227 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	21-Ağu-25	22-Ağu-25	10,498,760.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT181028 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	21-Ağu-25	22-Ağu-25	27,379,725.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT120929 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	21-Ağu-25	22-Ağu-25	196,527,790.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT100227 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	21-Ağu-25	22-Ağu-25	164,117,685.00	153,000,000.00
Ters Repo	TRT181028 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	21-Ağu-25	22-Ağu-25	27,379,725.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT151227 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	21-Ağu-25	22-Ağu-25	10,498,760.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	21-Ağu-25	22-Ağu-25	150,620,375.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT140727 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	21-Ağu-25	22-Ağu-25	51,920,365.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	21-Ağu-25	22-Ağu-25	307,063,225.00	210,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	21-Ağu-25	22-Ağu-25	187,162,350.00	128,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	21-Ağu-25	22-Ağu-25	32,710,910.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT081128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	21-Ağu-25	22-Ağu-25	406,893,455.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT100227 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	21-Ağu-25	22-Ağu-25	202,733,555.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	21-Ağu-25	22-Ağu-25	32,710,910.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	22-Ağu-25	25-Ağu-25	12,421,375.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	22-Ağu-25	25-Ağu-25	12,421,375.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT061228 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	22-Ağu-25	25-Ağu-25	97,361,405.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	22-Ağu-25	25-Ağu-25	116,084,100.00	221,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	22-Ağu-25	25-Ağu-25	16,461,250.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT100227 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	22-Ağu-25	25-Ağu-25	41,817,060.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	22-Ağu-25	25-Ağu-25	8,312,960.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	22-Ağu-25	25-Ağu-25	12,421,375.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	22-Ağu-25	25-Ağu-25	12,421,375.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	22-Ağu-25	25-Ağu-25	12,421,375.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	22-Ağu-25	25-Ağu-25	12,421,375.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	22-Ağu-25	25-Ağu-25	31,173,595.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	22-Ağu-25	25-Ağu-25	12,421,375.00	30,000,000.00

Ters Repo	118 TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ağu-25	25-Ağu-25	35,075,290.00	326,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ağu-25	25-Ağu-25	31,173,595.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ağu-25	25-Ağu-25	31,173,595.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ağu-25	25-Ağu-25	31,173,595.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ağu-25	25-Ağu-25	12,421,375.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ağu-25	25-Ağu-25	12,421,375.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT210329 T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ağu-25	25-Ağu-25	1,584,375.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT040729 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ağu-25	25-Ağu-25	2,042,475.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ağu-25	25-Ağu-25	15,478,220.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ağu-25	25-Ağu-25	20,941,115.00	230,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ağu-25	25-Ağu-25	15,478,220.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ağu-25	25-Ağu-25	20,941,115.00	230,000,000.00
Ters Repo	TRT060928 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ağu-25	25-Ağu-25	71,979,700.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-25	26-Ağu-25	36,874,340.00	331,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-25	26-Ağu-25	8,080,490.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-25	26-Ağu-25	38,762,895.00	331,000,000.00
Ters Repo	TRT120929 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-25	26-Ağu-25	97,580,940.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-25	26-Ağu-25	27,259,775.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-25	26-Ağu-25	19,098,165.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT130629 T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-25	26-Ağu-25	185,460,080.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-25	26-Ağu-25	110,365,905.00	211,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-25	26-Ağu-25	7,686,800.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-25	26-Ağu-25	36,203,290.00	155,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-25	26-Ağu-25	33,867,595.00	145,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-25	26-Ağu-25	5,372,105.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-25	26-Ağu-25	23,421,690.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-25	26-Ağu-25	19,718,300.00	177,000,000.00
Ters Repo	TRT100227 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-25	27-Ağu-25	32,981,530.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT100227 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-25	27-Ağu-25	32,981,530.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT100227 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-25	27-Ağu-25	32,981,530.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT100227 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-25	27-Ağu-25	32,981,530.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT100227 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-25	27-Ağu-25	32,981,530.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT100227 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-25	27-Ağu-25	32,981,530.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT100227 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-25	27-Ağu-25	32,981,530.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-25	27-Ağu-25	1,902,390.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT040729 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-25	27-Ağu-25	10,030,160.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT100227 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-25	27-Ağu-25	32,981,530.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT100227 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-25	27-Ağu-25	32,981,530.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT170528 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-25	27-Ağu-25	32,389,850.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT170528 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-25	27-Ağu-25	32,389,850.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT170528 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-25	27-Ağu-25	32,389,850.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT170528 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-25	27-Ağu-25	32,389,850.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT170528 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-25	27-Ağu-25	32,389,850.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT170528 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-25	27-Ağu-25	32,389,850.00	31,000,000.00

Ters Repo	TRT170528 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	26-Ağu-25	27-Ağu-25	32,389,850.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT170528 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	26-Ağu-25	27-Ağu-25	32,389,850.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT170528 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	26-Ağu-25	27-Ağu-25	32,389,850.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT170528 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	26-Ağu-25	27-Ağu-25	32,389,850.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT120929 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	26-Ağu-25	27-Ağu-25	17,567,300.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT131032 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	26-Ağu-25	27-Ağu-25	57,430,930.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT280432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	26-Ağu-25	27-Ağu-25	34,199,020.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT280432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	26-Ağu-25	27-Ağu-25	34,199,020.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT280432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	26-Ağu-25	27-Ağu-25	34,199,020.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT280432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	26-Ağu-25	27-Ağu-25	34,199,020.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT280432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	26-Ağu-25	27-Ağu-25	34,199,020.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT280432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	26-Ağu-25	27-Ağu-25	34,199,020.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT280432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	26-Ağu-25	27-Ağu-25	34,199,020.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT280432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	26-Ağu-25	27-Ağu-25	34,199,020.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT280432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	26-Ağu-25	27-Ağu-25	34,199,020.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT280432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	26-Ağu-25	27-Ağu-25	34,199,020.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT280432 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	26-Ağu-25	27-Ağu-25	34,199,020.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT020529 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	26-Ağu-25	27-Ağu-25	20,218,400.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT020529 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	26-Ağu-25	27-Ağu-25	20,218,400.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT020529 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	26-Ağu-25	27-Ağu-25	20,218,400.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	26-Ağu-25	27-Ağu-25	19,780,240.00	169,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	26-Ağu-25	27-Ağu-25	18,960,940.00	162,000,000.00
Ters Repo	TRT120929 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	26-Ağu-25	27-Ağu-25	21,471,140.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	26-Ağu-25	27-Ağu-25	452,950.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT081128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	26-Ağu-25	27-Ağu-25	95,858,785.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT210329 Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	26-Ağu-25	27-Ağu-25	217,865,160.00	276,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	26-Ağu-25	27-Ağu-25	10,577,245.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	26-Ağu-25	27-Ağu-25	33,958,510.00	305,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	26-Ağu-25	27-Ağu-25	27,036,890.00	231,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	27-Ağu-25	28-Ağu-25	5,336,355.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	27-Ağu-25	28-Ağu-25	5,336,355.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	27-Ağu-25	28-Ağu-25	5,336,355.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT060928 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	27-Ağu-25	28-Ağu-25	42,513,330.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	27-Ağu-25	28-Ağu-25	43,235,970.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT070933 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	27-Ağu-25	28-Ağu-25	190,207,280.00	294,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	27-Ağu-25	28-Ağu-25	5,336,355.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	27-Ağu-25	28-Ağu-25	5,336,355.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	27-Ağu-25	28-Ağu-25	5,336,355.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	27-Ağu-25	28-Ağu-25	11,697,720.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	27-Ağu-25	28-Ağu-25	18,583,135.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	27-Ağu-25	28-Ağu-25	17,692,925.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	27-Ağu-25	28-Ağu-25	5,336,355.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	27-Ağu-25	28-Ağu-25	12,135,750.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT060928 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	27-Ağu-25	28-Ağu-25	343,971,490.00	356,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	27-Ağu-25	28-Ağu-25	8,401,130.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	27-Ağu-25	28-Ağu-25	32,614,205.00	200,000,000.00

Ters Repo	TRT110429 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	27-Ağu-25	28-Ağu-25	154,549,475.00	164,000,000.00
Ters Repo	TRT060928 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	27-Ağu-25	28-Ağu-25	142,999,385.00	148,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	27-Ağu-25	28-Ağu-25	5,336,355.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	27-Ağu-25	28-Ağu-25	156,722,480.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	28-Ağu-25	29-Ağu-25	132,087,200.00	253,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	28-Ağu-25	29-Ağu-25	42,810,875.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	28-Ağu-25	29-Ağu-25	60,561,790.00	116,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	28-Ağu-25	29-Ağu-25	42,705,810.00	384,000,000.00
Ters Repo	TRT120929 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	28-Ağu-25	29-Ağu-25	15,551,250.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT131032 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	28-Ağu-25	29-Ağu-25	814,787,275.00	384,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	28-Ağu-25	29-Ağu-25	1,870,590.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT100332 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	28-Ağu-25	29-Ağu-25	293,520,735.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	28-Ağu-25	29-Ağu-25	66,246,655.00	284,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	28-Ağu-25	29-Ağu-25	27,058,495.00	116,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	28-Ağu-25	29-Ağu-25	66,246,655.00	284,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	29-Ağu-25	01-Eyl-25	3,350,485.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	29-Ağu-25	01-Eyl-25	20,570,240.00	227,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	29-Ağu-25	01-Eyl-25	37,544,925.00	337,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	29-Ağu-25	01-Eyl-25	6,071,395.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT061228 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	29-Ağu-25	01-Eyl-25	60,730,305.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	29-Ağu-25	01-Eyl-25	39,468,995.00	337,000,000.00
Ters Repo	TRT060928 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	29-Ağu-25	01-Eyl-25	60,541,875.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	29-Ağu-25	01-Eyl-25	40,823,615.00	381,000,000.00
Ters Repo	TRT061228 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	29-Ağu-25	01-Eyl-25	9,639,755.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT130629 Hazine ve Maliye Bakanlığı T30	29-Ağu-25	01-Eyl-25	195,472,535.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120826 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	29-Ağu-25	01-Eyl-25	194,250,275.00	190,000,000.00
Ters Repo	TRT130629 Hazine ve Maliye Bakanlığı T30	29-Ağu-25	01-Eyl-25	195,472,215.00	200,000,000.00
TOPLAM:				24,090,922,730.00	45,421,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFHLFK7 2617 Halk Finansal Kiralama A.Ş.	01-Ağu-25	01-Ağu-25	20,000,000.00	20,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTKNO K2512 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04-Ağu-25	04-Ağu-25	30,000,000.00	30,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD 92540 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Ağu-25	07-Ağu-25	20,000,000.00	18,899,600.00
Finansman Bonosu	TRFTCELK 2516 ZİRAAT YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	13-Ağu-25	13-Ağu-25	30,000,000.00	30,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD E2513 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Ağu-25	18-Ağu-25	14,170,000.00	13,399,152.00
TOPLAM:				114,170,000.00	112,298,752.00
Devlet Tahvili	TRT011025 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	04-Ağu-25	04-Ağu-25	8,000,000.00	8,031,384.62
Devlet Tahvili	TRT011025 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	26-Ağu-25	26-Ağu-25	10,000,000.00	10,255,384.62
TOPLAM:				18,000,000.00	18,286,769.24
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTFK 2511 Koç Finansman A.Ş.	06-Ağu-25	06-Ağu-25	20,000,000.00	22,366,913.51
TOPLAM:				20,000,000.00	22,366,913.51

