

AĞUSTOS 2025**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	: OYT-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	: 30,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 2,003,836,274.27
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 21,146,399,183.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.05.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.094760
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.091397
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.68%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 33.96%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 57.37%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 3.90%
Finansman Bonosu	: 5.17%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 44.09%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 4.46%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.02%
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	: 42.36%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 70.37%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.02%
Repo	: 46.22%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 39.89

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 68,568,600.66

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 101,584,719.53

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>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKFIE2519	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	10,000,000.00	10,565,510.88	0.53%

TRFDVYS42612	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	20,000,000.00	20,880,523.88	1.04%
TRFMKA62616	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	25,000,000.00	26,983,998.00	1.35%
TRFMKAA2513	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	5,490,000.00	4,802,738.37	0.24%
TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	33,500,000.00	34,238,099.03	1.71%
TOPLAM:		93,990,000.00	97,470,870.17	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSKFTF82616	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	18,000,000.00	20,672,455.50	1.03%
TRSORFN52619	Orfin Finansman A.Ş.	50,000,000.00	51,844,577.30	2.59%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	5,000,000.00	5,018,233.22	0.25%
TOPLAM:		73,000,000.00	77,535,266.02	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPTMK242622	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	48,500,000.00	55,573,389.87	2.77%
TRPTMK2K2521	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	1,400,000.00	1,615,626.62	0.08%
TRPTMKVA2522	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	20,000,000.00	17,495,028.50	0.87%
TOPLAM:		69,900,000.00	74,684,044.98	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		20,923.85	20,923.85	0.00%
TOPLAM:		20,923.85	20,923.85	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	49171768.49	49171768.49	0.02452665
TERS REPO - TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400398686.3	400398686.3	0.19971699
TERS REPO - TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	352230423.3	352230423.3	0.17569088
TERS REPO - TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1003505.48	1003505.48	0.00050054
TERS REPO - TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	103361403	103361403	0.05155618
TOPLAM:		906,165,786.57	906,165,786.58	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 01.09.2025	TPP	772749.85	772749.8493	0.00038544
TOPLAM:		772,749.85	772,749.85	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 16.09.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	417931506.9	427749586.5	0.21335949
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.- 30.09.2025	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	419000000	420431158.9	0.20970909
TOPLAM:		836,931,506.85	848,180,745.38	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,004,830,386.82	100.05%
B. HAZİR DEĞERLER	243,364.56	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,237,477.11	-0.06%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,003,836,274.27	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	6,083.28

370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	113.92
370006 Saklama Giderleri	226,815.10
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	25,513.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	24,408.00
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	155,249.14
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	276.11
370001 Fon Yönetim Ücreti	915,189.48
370098 Küsürat farkları	1.08
370008 Banka Masrafları	924.00
TOPLAM:	1,361,316.81

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>
TRFDVYS82519 - Dünya Varlık Yönetimi A.Ş.	14-Ağu-25	9,000,000.00
TRPTMKA82510 - Bileşik İpotek Finansmanı A.Ş.	20-Ağu-25	20,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-25	04-Ağu-25	250,000.00	250,891.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-25	05-Ağu-25	378,000.00	378,447.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-25	06-Ağu-25	330,000.00	330,389.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ağu-25	07-Ağu-25	310,000.00	310,366.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-25	11-Ağu-25	960,000.00	963,400.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-25	12-Ağu-25	900,000.00	901,065.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-25	13-Ağu-25	180,000.00	180,214.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ağu-25	14-Ağu-25	125,000.00	125,148.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Ağu-25	15-Ağu-25	80,000.00	80,094.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-25	18-Ağu-25	50,000.00	50,176.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-25	19-Ağu-25	50,000.00	50,058.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ağu-25	20-Ağu-25	60,000.00	60,071.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ağu-25	21-Ağu-25	410,000.00	410,485.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Ağu-25	22-Ağu-25	190,000.00	190,224.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-25	25-Ağu-25	50,000.00	50,177.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-25	26-Ağu-25	170,000.00	170,200.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-25	27-Ağu-25	200,000.00	200,235.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ağu-25	28-Ağu-25	890,000.00	891,048.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Ağu-25	29-Ağu-25	790,000.00	790,933.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-25	01-Eyl-25	770,000.00	772,749.85
TOPLAM:				7,143,000.00	7,156,379.50

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	12-Ağu-25	16-Eyl-25	417,931,506.85	435,264,214.21
Mevduat	TRY Türkiye Halk Bankası A.Ş.	29-Ağu-25	30-Eyl-25	419,000,000.00	434,520,219.18
TOPLAM:				836,931,506.85	869,784,433.39
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	01-Ağu-25	04-Ağu-25	24,481,895.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T15	01-Ağu-25	04-Ağu-25	51,138,625.00	174,000,000.00
Ters Repo	TRT050630 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	01-Ağu-25	04-Ağu-25	248,081,680.00	226,000,000.00
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	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	04-Ağu-25	05-Ağu-25	25,438,865.00	48,000,000.00

Ters Repo	TRT170528 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T12	04-Ağu-25	05-Ağu-25	42,456,295.00	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	TRT210235 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T10	04-Ağu-25	05-Ağu-25	35,360,875.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T14	05-Ağu-25	06-Ağu-25	5,399,265.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T14	05-Ağu-25	06-Ağu-25	15,324,645.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT061228 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T16	05-Ağu-25	06-Ağu-25	314,360,450.00	314,000,000.00
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	186,964,910.00	353,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T14	05-Ağu-25	06-Ağu-25	3,059,580.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	06-Ağu-25	07-Ağu-25	5,822,450.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	06-Ağu-25	07-Ağu-25	158,307,750.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	06-Ağu-25	07-Ağu-25	100,040,240.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18	06-Ağu-25	07-Ağu-25	47,347,110.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	06-Ağu-25	07-Ağu-25	25,407,040.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT070933 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13	07-Ağu-25	08-Ağu-25	37,282,485.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T15	07-Ağu-25	08-Ağu-25	54,064,650.00	185,000,000.00
Ters Repo	TRT120826 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T16	07-Ağu-25	08-Ağu-25	177,115,525.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT151227 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T16	07-Ağu-25	08-Ağu-25	14,451,655.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	07-Ağu-25	08-Ağu-25	24,333,270.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	07-Ağu-25	08-Ağu-25	181,441,710.00	343,000,000.00
Ters Repo	TRT040729 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T14	08-Ağu-25	11-Ağu-25	20,588,590.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T12	08-Ağu-25	11-Ağu-25	385,642,235.00	368,000,000.00
Ters Repo	TRT180226 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T16	08-Ağu-25	11-Ağu-25	2,644,990.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120929 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T12	08-Ağu-25	11-Ağu-25	19,856,900.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120929 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T12	08-Ağu-25	11-Ağu-25	19,856,900.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT160228 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T16	08-Ağu-25	11-Ağu-25	590,440,800.00	357,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	08-Ağu-25	11-Ağu-25	24,374,840.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	08-Ağu-25	11-Ağu-25	9,509,550.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T10	11-Ağu-25	12-Ağu-25	11,515,590.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	11-Ağu-25	12-Ağu-25	19,763,800.00	176,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	11-Ağu-25	12-Ağu-25	25,153,925.00	224,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	11-Ağu-25	12-Ağu-25	4,716,365.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	11-Ağu-25	12-Ağu-25	188,900,970.00	358,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T14	12-Ağu-25	13-Ağu-25	5,199,805.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	12-Ağu-25	13-Ağu-25	125,503,885.00	238,000,000.00
Ters Repo	TRT110429 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18	12-Ağu-25	13-Ağu-25	154,022,875.00	162,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	12-Ağu-25	13-Ağu-25	2,109,310.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	12-Ağu-25	13-Ağu-25	208,821,590.00	396,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T14	12-Ağu-25	13-Ağu-25	2,330,945.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	13-Ağu-25	14-Ağu-25	137,546,275.00	261,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	13-Ağu-25	14-Ağu-25	73,252,615.00	139,000,000.00
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	24,768,870.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT130928 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T12	14-Ağu-25	15-Ağu-25	203,543,205.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	14-Ağu-25	15-Ağu-25	1,735,270.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	14-Ağu-25	15-Ağu-25	75,312,970.00	143,000,000.00
Ters Repo	TRT151227 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T16	14-Ağu-25	15-Ağu-25	191,783,500.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T10	14-Ağu-25	15-Ağu-25	13,377,940.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT270934 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18	14-Ağu-25	15-Ağu-25	57,167,375.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	14-Ağu-25	15-Ağu-25	142,600,805.00	181,000,000.00
Ters Repo	TRT100332 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T15	15-Ağu-25	18-Ağu-25	284,752,375.00	281,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T15	15-Ağu-25	18-Ağu-25	34,703,340.00	119,000,000.00
Ters Repo	TRT120826 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T16	15-Ağu-25	18-Ağu-25	196,587,860.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13	15-Ağu-25	18-Ağu-25	11,757,230.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	15-Ağu-25	18-Ağu-25	13,722,095.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	15-Ağu-25	18-Ağu-25	1,006,290.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT031029 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T10	15-Ağu-25	18-Ağu-25	61,328,015.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT120826 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T16	18-Ağu-25	19-Ağu-25	202,923,250.00	196,000,000.00
Ters Repo	TRT100227 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13	18-Ağu-25	19-Ağu-25	66,742,360.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18	18-Ağu-25	19-Ağu-25	6,583,900.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18	18-Ağu-25	19-Ağu-25	17,400,300.00	148,000,000.00
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	TRT120826 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T16	18-Ağu-25	19-Ağu-25	207,064,540.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18	19-Ağu-25	20-Ağu-25	9,635,310.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18	19-Ağu-25	20-Ağu-25	9,635,310.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	19-Ağu-25	20-Ağu-25	13,653,080.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	19-Ağu-25	20-Ağu-25	4,733,070.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT130733 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T17	19-Ağu-25	20-Ağu-25	97,269,805.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	19-Ağu-25	20-Ağu-25	44,627,075.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	19-Ağu-25	20-Ağu-25	32,743,145.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T10	19-Ağu-25	20-Ağu-25	26,931,340.00	115,000,000.00
Ters Repo	TRT170528 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T12	19-Ağu-25	20-Ağu-25	31,905,000.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	20-Ağu-25	21-Ağu-25	56,142,300.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13	20-Ağu-25	21-Ağu-25	42,987,430.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	20-Ağu-25	21-Ağu-25	45,648,410.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	20-Ağu-25	21-Ağu-25	153,735,450.00	293,000,000.00
Ters Repo	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	TRT110232 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T15	21-Ağu-25	22-Ağu-25	25,518,545.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	21-Ağu-25	22-Ağu-25	14,738,660.00	132,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T14	21-Ağu-25	22-Ağu-25	47,350,235.00	268,000,000.00
Ters Repo	TRT181028 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T14	21-Ağu-25	22-Ağu-25	27,379,725.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	22-Ağu-25	25-Ağu-25	15,478,220.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	22-Ağu-25	25-Ağu-25	20,941,115.00	230,000,000.00
Ters Repo	TRT061228 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T16	22-Ağu-25	25-Ağu-25	86,651,650.00	89,000,000.00

Ters Repo	TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	22-Ağu-25	25-Ağu-25	1,183,630.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT100332 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T15	22-Ağu-25	25-Ağu-25	198,544,075.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T10	22-Ağu-25	25-Ağu-25	43,837,320.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18	25-Ağu-25	26-Ağu-25	38,762,895.00	331,000,000.00
Ters Repo	TRT080328 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T15	25-Ağu-25	26-Ağu-25	137,205,920.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18	25-Ağu-25	26-Ağu-25	26,115,180.00	223,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18	25-Ağu-25	26-Ağu-25	20,728,195.00	177,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18	25-Ağu-25	26-Ağu-25	8,080,490.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	26-Ağu-25	27-Ağu-25	21,454,840.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	26-Ağu-25	27-Ağu-25	21,454,840.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT100227 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13	26-Ağu-25	27-Ağu-25	28,725,840.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT100227 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13	26-Ağu-25	27-Ağu-25	28,725,840.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	26-Ağu-25	27-Ağu-25	21,454,840.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	26-Ağu-25	27-Ağu-25	21,454,840.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	26-Ağu-25	27-Ağu-25	21,454,840.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	26-Ağu-25	27-Ağu-25	21,454,840.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT100227 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13	26-Ağu-25	27-Ağu-25	28,725,840.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT160627 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13	26-Ağu-25	27-Ağu-25	16,000,950.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT100227 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13	26-Ağu-25	27-Ağu-25	28,725,840.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT100227 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13	26-Ağu-25	27-Ağu-25	28,725,840.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT100227 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13	26-Ağu-25	27-Ağu-25	28,725,840.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT100227 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13	26-Ağu-25	27-Ağu-25	28,725,840.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT081128 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T15	26-Ağu-25	27-Ağu-25	93,840,785.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT100227 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13	26-Ağu-25	27-Ağu-25	246,829,410.00	232,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T14	26-Ağu-25	27-Ağu-25	29,603,470.00	168,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T12	26-Ağu-25	27-Ağu-25	5,192,740.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T19	26-Ağu-25	27-Ağu-25	21,454,840.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	27-Ağu-25	28-Ağu-25	208,963,310.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT031029 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T10	27-Ağu-25	28-Ağu-25	84,974,180.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT081128 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T15	27-Ağu-25	28-Ağu-25	198,834,050.00	198,000,000.00
Ters Repo	TRT100227 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13	27-Ağu-25	28-Ağu-25	212,544,495.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	27-Ağu-25	28-Ağu-25	181,060.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	28-Ağu-25	29-Ağu-25	1,447,480.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T34	28-Ağu-25	29-Ağu-25	20,361,295.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT130733 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T17	28-Ağu-25	29-Ağu-25	94,951,330.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13	28-Ağu-25	29-Ağu-25	41,073,505.00	384,000,000.00
Ters Repo	TRT081128 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T15	28-Ağu-25	29-Ağu-25	16,075,950.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT060928 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	28-Ağu-25	29-Ağu-25	369,442,475.00	384,000,000.00
Ters Repo	TRT061228 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T16	29-Ağu-25	01-Eyl-25	99,289,540.00	103,000,000.00
Ters Repo	TRT100332 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T15	29-Ağu-25	01-Eyl-25	391,002,890.00	399,000,000.00
Ters Repo	TRT061228 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T16	29-Ağu-25	01-Eyl-25	963,980.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13	29-Ağu-25	01-Eyl-25	11,451,550.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 Hazine Ve Maliye Bakanlığı T13	29-Ağu-25	01-Eyl-25	82,030,430.00	351,000,000.00
TOPLAM:				10,911,820,655.00	18,197,000,000.00

