

UPP AĞUSTOS2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: UPP-Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 1,982,194,215.28
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 408,599,170.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.07.2019
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 4.851195
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 4.683977
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.57%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 33.56%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 56.82%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 12.01%
Özel Sektör Tahvili	: 1.22%
Finansman Bonosu	: 0.94%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 83.46%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.60%
Kira Sertifikaları	: 0.08%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.21%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 1.49%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 41.41%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.10%
Takasbank Para Piyasası	: 0.22%
Repo	: 87.46%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 63.71

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,926,248,957.98

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,905,294,846.65

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</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>				
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40,000,000.00	43,035,499.84	2.17%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,731,161.54	0.54%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	115,000,000.00	124,136,509.54	6.26%
TRT200526T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000,000.00	51,447,173.15	2.59%
TOPLAM:		215,000,000.00	229,350,344.07	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	5,000,000.00	5,531,859.64	0.28%
TRFKRSN82614	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,172,968.14	0.26%

TRFKRSN82622	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,061,145.98	0.26%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,124,242.94	0.21%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	2,500,000.00	2,553,542.67	0.13%
TOPLAM:		21,500,000.00	22,443,759.37	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSEKER82616	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,900,000.00	4,021,185.83	0.20%
TRSEKERA2514	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000,000.00	5,547,899.75	0.28%
TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	15,000,000.00	15,574,977.72	0.78%
TOPLAM:		23,900,000.00	25,144,063.30	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDHDFVA2510	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,559,882.20	0.13%
TOPLAM:		2,500,000.00	2,559,882.20	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPFBCA2518	Fibabanka A.Ş.	2,500,000.00	2,231,388.01	0.11%
TRPFBA2514	Fibabanka A.Ş.	2,500,000.00	2,339,604.98	0.12%
TRPPYSV92511	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3,750,000.00	4,578,289.84	0.23%
TOPLAM:		8,750,000.00	9,149,282.82	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	198695061.4	198695061.4	0.100137682
TERS REPO - TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	135473905.5	135473905.5	0.068275692
TERS REPO - TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	160561665.8	160561665.8	0.080919339
TERS REPO - TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	165579217.8	165579217.8	0.083448069
TERS REPO - TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	235824946.6	235824946.6	0.118850279
TERS REPO - TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	240842498.6	240842498.6	0.121379009
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	202709103	202709103	0.102160666
TERS REPO - TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	265930258.9	265930258.9	0.134022655
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	89312426.58	89312426.58	0.045011382
TOPLAM:		1,694,929,084.11	1,694,929,084.11	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-01.09.2025	TPP	642282.96	642282.9589	0.000323696
TOPLAM:		642,282.96	642,282.96	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,984,218,698.83	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER	53,043.59	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,077,527.14	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,982,194,215.28	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	45,940.42
370006 Saklama Giderleri	54,939.90
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	34,063.79
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	691.10
370002 Denetim Ücreti	22,311.63
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,650.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,565.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	556,168.46
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	5,030.08
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,678,608.01
370045 Fon Saklama Ücreti	145,217.22
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	7,146.21
370098 Küsürat farkları	25.61

370008 Banka Masrafları

1,156.00

TOPLAM:

2,560,443.43

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

TRPPYSV82512

25-Ağu-25

3,750,000.00

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	600,000.00	602,103.29
Takasbank Para Piyasası	TRY		01-Ağu-25	04-Ağu-25	50,000,000.00	50,172,602.74
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Ağu-25	05-Ağu-25	600,000.00	600,705.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Ağu-25	06-Ağu-25	70,000.00	70,082.37
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Ağu-25	07-Ağu-25	650,000.00	650,763.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Ağu-25	08-Ağu-25	950,000.00	951,119.18
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Ağu-25	11-Ağu-25	620,000.00	622,193.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Ağu-25	12-Ağu-25	600,000.00	600,710.96
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Ağu-25	13-Ağu-25	600,000.00	600,714.25
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Ağu-25	14-Ağu-25	700,000.00	700,823.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Ağu-25	15-Ağu-25	300,000.00	300,351.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Ağu-25	18-Ağu-25	340,000.00	341,196.05
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Ağu-25	19-Ağu-25	780,000.00	780,921.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Ağu-25	19-Ağu-25	25,000,000.00	25,029,691.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Ağu-25	20-Ağu-25	400,000.00	400,474.52
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Ağu-25	21-Ağu-25	950,000.00	951,121.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Ağu-25	25-Ağu-25	950,000.00	953,330.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Ağu-25	26-Ağu-25	800,000.00	800,936.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Ağu-25	27-Ağu-25	580,000.00	580,680.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Ağu-25	28-Ağu-25	100,000.00	100,117.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Ağu-25	29-Ağu-25	860,000.00	861,022.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Ağu-25	01-Eyl-25	640,000.00	642,282.96

TOPLAM:

87,090,000.00

87,313,946.82

Devlet Tahvili	TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-25	11-Ağu-25	15,000,000.00	17,035,891.31
Devlet Tahvili	TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-25	11-Ağu-25	10,000,000.00	11,357,260.87
Devlet Tahvili	TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-25	11-Ağu-25	10,000,000.00	11,352,260.87

TOPLAM:

35,000,000.00

39,745,413.05

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Ters Repo	TRT070727T13		01-Ağu-25	04-Ağu-25	8,824,135.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19		01-Ağu-25	04-Ağu-25	49,670,990.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		01-Ağu-25	04-Ağu-25	27,734,550.00	245,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14		01-Ağu-25	04-Ağu-25	62,439,425.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14		01-Ağu-25	04-Ağu-25	66,864,265.00	136,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14		01-Ağu-25	04-Ağu-25	129,795,330.00	264,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14		01-Ağu-25	04-Ağu-25	134,220,170.00	273,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10		01-Ağu-25	04-Ağu-25	25,080,055.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10		01-Ağu-25	04-Ağu-25	4,495,485.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		04-Ağu-25	05-Ağu-25	8,028,425.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		04-Ağu-25	05-Ağu-25	10,957,710.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		04-Ağu-25	05-Ağu-25	14,212,475.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15		04-Ağu-25	05-Ağu-25	36,883,775.00	126,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		04-Ağu-25	05-Ağu-25	30,328,245.00	269,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11		04-Ağu-25	05-Ağu-25	33,710,575.00	299,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12		04-Ağu-25	05-Ağu-25	198,212,050.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11		04-Ağu-25	05-Ağu-25	1,379,300.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		04-Ağu-25	05-Ağu-25	143,093,805.00	270,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18		04-Ağu-25	05-Ağu-25	15,405,210.00	130,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13		05-Ağu-25	06-Ağu-25	17,890,610.00	165,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13		05-Ağu-25	06-Ağu-25	42,561,825.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13		05-Ağu-25	06-Ağu-25	88,397,625.00	135,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13		05-Ağu-25	06-Ağu-25	173,521,260.00	265,000,000.00

Ters Repo	TRT120128T11	05-Ağu-25	06-Ağu-25	26,479,850.00	235,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	05-Ağu-25	06-Ağu-25	219,734,315.00	374,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	05-Ağu-25	06-Ağu-25	177,431,975.00	335,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	06-Ağu-25	07-Ağu-25	4,943,235.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	06-Ağu-25	07-Ağu-25	4,943,235.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	06-Ağu-25	07-Ağu-25	8,238,725.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	06-Ağu-25	07-Ağu-25	57,671,045.00	350,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	06-Ağu-25	07-Ağu-25	60,966,535.00	370,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	06-Ağu-25	07-Ağu-25	185,789,575.00	351,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	06-Ağu-25	07-Ağu-25	195,846,510.00	370,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	07-Ağu-25	08-Ağu-25	40,349,690.00	245,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	07-Ağu-25	08-Ağu-25	47,760,855.00	290,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	07-Ağu-25	08-Ağu-25	49,407,780.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	07-Ağu-25	08-Ağu-25	68,781,445.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	07-Ağu-25	08-Ağu-25	299,690,580.00	305,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	07-Ağu-25	08-Ağu-25	14,451,670.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	07-Ağu-25	08-Ağu-25	81,892,775.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	07-Ağu-25	08-Ağu-25	25,897,050.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	07-Ağu-25	08-Ağu-25	36,491,300.00	155,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	08-Ağu-25	11-Ağu-25	10,229,775.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	08-Ağu-25	11-Ağu-25	16,829,630.00	102,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	08-Ağu-25	11-Ağu-25	32,999,275.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	08-Ağu-25	11-Ağu-25	49,168,920.00	298,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	08-Ağu-25	11-Ağu-25	55,768,775.00	338,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	08-Ağu-25	11-Ağu-25	17,927,380.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	08-Ağu-25	11-Ağu-25	23,452,165.00	208,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	08-Ağu-25	11-Ağu-25	35,665,040.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	11-Ağu-25	12-Ağu-25	24,164,565.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	11-Ağu-25	12-Ağu-25	396,088,690.00	377,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	11-Ağu-25	12-Ağu-25	88,523,335.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	11-Ağu-25	12-Ağu-25	5,390,125.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	11-Ağu-25	12-Ağu-25	6,737,655.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	11-Ağu-25	12-Ağu-25	17,181,020.00	153,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	11-Ağu-25	12-Ağu-25	27,736,675.00	247,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	11-Ağu-25	12-Ağu-25	38,180,040.00	340,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	11-Ağu-25	12-Ağu-25	39,527,570.00	352,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	12-Ağu-25	13-Ağu-25	27,966,400.00	259,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	12-Ağu-25	13-Ağu-25	28,506,295.00	264,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	12-Ağu-25	13-Ağu-25	4,040,290.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	12-Ağu-25	13-Ağu-25	4,040,290.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	12-Ağu-25	13-Ağu-25	12,794,250.00	114,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	12-Ağu-25	13-Ağu-25	26,155,850.00	286,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	12-Ağu-25	13-Ağu-25	71,716,605.00	136,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	12-Ağu-25	13-Ağu-25	74,353,250.00	141,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	12-Ağu-25	13-Ağu-25	191,947,380.00	364,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	12-Ağu-25	13-Ağu-25	5,544,480.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	13-Ağu-25	14-Ağu-25	299,302,910.00	286,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	13-Ağu-25	14-Ağu-25	305,581,990.00	292,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	13-Ağu-25	14-Ağu-25	12,113,940.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	13-Ağu-25	14-Ağu-25	12,786,935.00	114,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	13-Ağu-25	14-Ağu-25	17,497,910.00	156,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	13-Ağu-25	14-Ağu-25	27,368,520.00	244,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	13-Ağu-25	14-Ağu-25	24,419,660.00	104,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	13-Ağu-25	14-Ağu-25	69,502,100.00	296,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	13-Ağu-25	14-Ağu-25	11,888,065.00	67,000,000.00

Ters Repo	TRT010328T12	14-Ağu-25	15-Ağu-25	104,884,780.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	14-Ağu-25	15-Ağu-25	67,108,010.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	14-Ağu-25	15-Ağu-25	85,958,570.00	114,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	14-Ağu-25	15-Ağu-25	142,510,260.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	14-Ağu-25	15-Ağu-25	159,098,755.00	211,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	14-Ağu-25	15-Ağu-25	234,501,010.00	311,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	14-Ağu-25	15-Ağu-25	31,018,950.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	14-Ağu-25	15-Ağu-25	34,629,620.00	211,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	14-Ağu-25	15-Ağu-25	274,989,185.00	291,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	15-Ağu-25	18-Ağu-25	202,671,225.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	15-Ağu-25	18-Ağu-25	202,671,225.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	15-Ağu-25	18-Ağu-25	3,705,900.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	15-Ağu-25	18-Ağu-25	186,474,200.00	183,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	15-Ağu-25	18-Ağu-25	1,555,180.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	15-Ağu-25	18-Ağu-25	7,592,920.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT160627T13	15-Ağu-25	18-Ağu-25	30,655,750.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	15-Ağu-25	18-Ağu-25	21,763,730.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	15-Ağu-25	18-Ağu-25	37,984,825.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	15-Ağu-25	18-Ağu-25	133,370,040.00	168,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	15-Ağu-25	18-Ağu-25	251,656,560.00	317,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	15-Ağu-25	18-Ağu-25	299,288,715.00	377,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	18-Ağu-25	19-Ağu-25	74,553,040.00	76,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	18-Ağu-25	19-Ağu-25	74,553,040.00	76,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	18-Ağu-25	19-Ağu-25	317,831,360.00	324,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	18-Ağu-25	19-Ağu-25	336,469,620.00	343,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	18-Ağu-25	19-Ağu-25	36,017,550.00	124,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	18-Ağu-25	19-Ağu-25	199,156,320.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	18-Ağu-25	19-Ağu-25	5,191,690.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	18-Ağu-25	19-Ağu-25	86,481,075.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT211229T16	18-Ağu-25	19-Ağu-25	73,866,200.00	76,000,000.00
Ters Repo	TRT211229T16	18-Ağu-25	19-Ağu-25	314,903,250.00	324,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	19-Ağu-25	20-Ağu-25	120,253,670.00	115,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	19-Ağu-25	20-Ağu-25	82,998,700.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	19-Ağu-25	20-Ağu-25	307,583,405.00	315,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	19-Ağu-25	20-Ağu-25	94,031,320.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	19-Ağu-25	20-Ağu-25	201,612,900.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	19-Ağu-25	20-Ağu-25	35,994,220.00	322,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	19-Ağu-25	20-Ağu-25	382,286,200.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	19-Ağu-25	20-Ağu-25	79,762,490.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	19-Ağu-25	20-Ağu-25	40,951,905.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	19-Ağu-25	20-Ağu-25	2,702,585.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	20-Ağu-25	21-Ağu-25	348,567,600.00	343,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	20-Ağu-25	21-Ağu-25	48,545,435.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	20-Ağu-25	21-Ağu-25	97,090,865.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	20-Ağu-25	21-Ağu-25	97,090,865.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	20-Ağu-25	21-Ağu-25	145,636,290.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	20-Ağu-25	21-Ağu-25	191,015,880.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	20-Ağu-25	21-Ağu-25	140,631,300.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	20-Ağu-25	21-Ağu-25	13,342,745.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	20-Ağu-25	21-Ağu-25	13,342,745.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	20-Ağu-25	21-Ağu-25	33,473,900.00	143,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	21-Ağu-25	22-Ağu-25	21,778,660.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	21-Ağu-25	22-Ağu-25	5,370,270.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	21-Ağu-25	22-Ağu-25	19,655,155.00	183,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	21-Ağu-25	22-Ağu-25	32,710,945.00	200,000,000.00

Ters Repo	TRT080530T19	21-Ağu-25	22-Ağu-25	54,300,165.00	332,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	21-Ağu-25	22-Ağu-25	1,545,260.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	21-Ağu-25	22-Ağu-25	13,336,890.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	21-Ağu-25	22-Ağu-25	278,926,925.00	350,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	21-Ağu-25	22-Ağu-25	295,662,540.00	371,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	21-Ağu-25	22-Ağu-25	7,981,305.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	22-Ağu-25	25-Ağu-25	92,471,485.00	318,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	22-Ağu-25	25-Ağu-25	1,365,725.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	22-Ağu-25	25-Ağu-25	7,465,965.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	22-Ağu-25	25-Ağu-25	28,953,370.00	318,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	22-Ağu-25	25-Ağu-25	43,071,965.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	22-Ağu-25	25-Ağu-25	61,981,605.00	118,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	22-Ağu-25	25-Ağu-25	148,125,535.00	282,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	22-Ağu-25	25-Ağu-25	167,035,175.00	318,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	22-Ağu-25	25-Ağu-25	19,222,830.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	25-Ağu-25	26-Ağu-25	11,099,790.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	25-Ağu-25	26-Ağu-25	2,025,410.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	25-Ağu-25	26-Ağu-25	198,730,955.00	193,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	25-Ağu-25	26-Ağu-25	213,146,670.00	207,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	25-Ağu-25	26-Ağu-25	404,669,760.00	393,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	25-Ağu-25	26-Ağu-25	62,200,820.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	25-Ağu-25	26-Ağu-25	112,194,000.00	193,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	25-Ağu-25	26-Ağu-25	120,332,425.00	207,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	25-Ağu-25	26-Ağu-25	170,325,600.00	293,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	26-Ağu-25	27-Ağu-25	30,391,350.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	26-Ağu-25	27-Ağu-25	346,251,350.00	358,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	26-Ağu-25	27-Ağu-25	26,121,505.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	26-Ağu-25	27-Ağu-25	75,462,115.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	26-Ağu-25	27-Ağu-25	249,226,940.00	262,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	26-Ağu-25	27-Ağu-25	59,555,480.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	26-Ağu-25	27-Ağu-25	305,091,210.00	292,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	26-Ağu-25	27-Ağu-25	33,374,165.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	26-Ağu-25	27-Ağu-25	109,657,970.00	138,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	26-Ağu-25	27-Ağu-25	296,394,370.00	373,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	27-Ağu-25	28-Ağu-25	53,632,830.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	27-Ağu-25	28-Ağu-25	53,632,830.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	27-Ağu-25	28-Ağu-25	358,927,370.00	348,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	27-Ağu-25	28-Ağu-25	5,565,315.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	27-Ağu-25	28-Ağu-25	667,660.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	27-Ağu-25	28-Ağu-25	5,786,365.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	27-Ağu-25	28-Ağu-25	18,583,135.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	27-Ağu-25	28-Ağu-25	25,927,365.00	233,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	27-Ağu-25	28-Ağu-25	733,612,415.00	348,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	27-Ağu-25	28-Ağu-25	61,288,910.00	348,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	28-Ağu-25	29-Ağu-25	117,000,500.00	287,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	28-Ağu-25	29-Ağu-25	12,086,735.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	28-Ağu-25	29-Ağu-25	49,232,580.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	28-Ağu-25	29-Ağu-25	160,759,440.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	28-Ağu-25	29-Ağu-25	241,139,160.00	240,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	28-Ağu-25	29-Ağu-25	241,139,160.00	240,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	28-Ağu-25	29-Ağu-25	46,218,185.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	28-Ağu-25	29-Ağu-25	1,445,770.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	28-Ağu-25	29-Ağu-25	558,305,185.00	387,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	29-Ağu-25	01-Eyl-25	76,685,590.00	265,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	29-Ağu-25	01-Eyl-25	9,915,475.00	89,000,000.00

Ters Repo	TRT190728T18		29-Ağu-25	01-Eyl-25	194,548,585.00	135,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18		29-Ağu-25	01-Eyl-25	230,576,100.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18		29-Ağu-25	01-Eyl-25	237,781,605.00	165,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18		29-Ağu-25	01-Eyl-25	338,658,645.00	235,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18		29-Ağu-25	01-Eyl-25	345,864,150.00	240,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34		29-Ağu-25	01-Eyl-25	103,550,115.00	198,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14		29-Ağu-25	01-Eyl-25	35,621,120.00	202,000,000.00
TOPLAM:					19,998,966,720.00	34,576,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFKRSN82614	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04-Ağu-25	04-Ağu-25	5,000,000.00	5,000,000.00
TOPLAM:					5,000,000.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-25	11-Ağu-25	10,000,000.00	10,419,998.29
TOPLAM:					10,000,000.00	10,419,998.29
Özel Sektör Tahvili	TRSEKER82616	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06-Ağu-25	06-Ağu-25	3,900,000.00	3,900,000.00
TOPLAM:					3,900,000.00	3,900,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPFBACA2518	Fibabanka A.Ş.	06-Ağu-25	06-Ağu-25	2,500,000.00	2,162,325.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPFBACE2514	Fibabanka A.Ş.	06-Ağu-25	06-Ağu-25	2,500,000.00	2,264,725.00
TOPLAM:					5,000,000.00	4,427,050.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHDFVA2510	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	13-Ağu-25	13-Ağu-25	2,500,000.00	2,500,000.00
TOPLAM:					2,500,000.00	2,500,000.00