

PPP KASIM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PPP-PERFORM PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	5.564.875.350,95
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2.343.820.470,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.Oca.24
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2,374275
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2,305083
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3,00%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	47,99%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	54,81%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0,00%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	10,55%
Özel Sektör Tahvili	:	4,93%
Finansman Bonosu	:	0,85%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvili Repo	:	64,42%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,40%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,00%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	18,83%
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	:	0,02%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	23,26%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,17%
Takasbank Para Piyasası	:	2,50%
Repo	:	67,25%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	81,34
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	764.905.901,09
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	640.790.613,20

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	292.000.000,00	321.554.182,57	5,77%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	135.000.000,00	144.299.340,27	2,59%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100.000.000,00	104.435.425,50	1,87%
TOPLAM:		527.000.000,00	570.288.948,34	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFEFES22617	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	27.000.000,00	27.403.516,49	0,49%
TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	17.000.000,00	17.346.506,97	0,31%
TOPLAM:		44.000.000,00	44.750.023,46	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAKFK62618	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	10.840.000,00	11.992.231,50	0,22%
TRSCLKM42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	19.000.000,00	20.553.988,97	0,37%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	25.000.000,00	25.562.261,03	0,46%
TRSENSA72617	Enerjisa Enerji A.Ş.	25.000.000,00	26.034.524,25	0,47%
TRSOPAS92619	Opet Petrolcülük A.Ş.	31.610.000,00	34.624.747,10	0,62%
TRSSISE32621	ŞİŞE CAM	17.410.000,00	18.932.764,99	0,34%
TRSTPRS82613	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30.000.000,00	30.672.652,14	0,55%
TRSVDTF62610	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	11.000.000,00	12.212.681,37	0,22%
TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	30.000.000,00	31.017.614,82	0,56%
TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20.000.000,00	20.545.935,30	0,37%
TRSYKFK62618	Yapı Kredi finansal kiralama	35.000.000,00	38.551.435,20	0,69%

TOPLAM:**254.860.000,00 270.700.836,66****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDNVKA2518	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	20.000.000,00	21.902.501,08	0,39%
-------------	----------------------------	---------------	---------------	-------

TOPLAM:**20.000.000,00 21.902.501,08****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 ENDEKSLİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	65210439,73	65210439,73	0,01170629
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100323753,4	100323753,4	0,01800968
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100323753,4	100323753,4	0,01800968
TERS REPO - TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3009712,6	3009712,603	0,00054029
TERS REPO - TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	141456492,3	141456492,3	0,02539365
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100323753,4	100323753,4	0,01800968
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	355146087,1	355146087,1	0,06375428
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	182589231,2	182589231,2	0,03277762
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200647178,1	200647178,1	0,03601931
TERS REPO - TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3009712,6	3009712,603	0,00054029
TERS REPO - TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	335081336,4	335081336,4	0,06015234
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	218705782,5	218705782,5	0,03926111
TERS REPO - TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	34110076,16	34110076,16	0,00612329
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	34110076,16	34110076,16	0,00612329
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	342103999,2	342103999,2	0,06141302
TERS REPO - TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	398285301,1	398285301,1	0,07149844
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	367184937,5	367184937,5	0,06591544
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	41132738,9	41132738,9	0,00738397
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	46148926,58	46148926,58	0,00828445
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	46148926,58	46148926,58	0,00828445
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	336084574	336084574	0,06033244
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	59191014,52	59191014,52	0,01062571
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	59191014,52	59191014,52	0,01062571
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	66213677,26	66213677,26	0,01188639
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	66213677,26	66213677,26	0,01188639
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	54174826,85	54174826,85	0,00972523

TOPLAM:			3.756.120.999,43	3.756.120.999,45
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-02.12.2025	TPP	100770958,9	100660459,1	0,01807013
Takasbank Para Piyasası-01.12.2025	TPP	151656164,4	151656164,4	0,02722465
Takasbank Para Piyasası-03.12.2025	TPP	171312260,3	170936298,5	0,03068574
Takasbank Para Piyasası-02.12.2025	TPP	201541917,8	201320918,2	0,03614025
Takasbank Para Piyasası-04.12.2025	TPP	30181476,58	30082054,07	0,0054002
Takasbank Para Piyasası-03.12.2025	TPP	30231575,34	30165229,15	0,00541513
Takasbank Para Piyasası-01.12.2025	TPP	45496849,32	45496849,32	0,0081674
Takasbank Para Piyasası-01.12.2025	TPP	5055205,48	5055205,48	0,00090749
Takasbank Para Piyasası-22.12.2025	TPP	51323287,67	50163526,79	0,00900514
Takasbank Para Piyasası-04.12.2025	TPP	50386438,36	50220457,54	0,00901536
Takasbank Para Piyasası-04.12.2025	TPP	70591400,14	70358861,01	0,01263052
TOPLAM:			908.547.534,25	906.116.023,51
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.12.2025	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	664000	665964,71	0,00011955
TOPLAM:			664.000,00	665.964,71
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5.570.545.297,21	100,10%
B. HAZIR DEĞERLER	286,63	0,00%
C. ALACAKLAR	2.172,90	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	5.672.405,79	-0,10%
FON TOPLAM DEĞERİ	5.564.875.350,95	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	20.820,80
370006 Saklama Giderleri	25.785,76
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	84.863,61
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1.577,40
370002 Denetim Ücreti	2.129,68
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.710,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	9.280,00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2.765,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	834.293,39
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	193.908,19
370001 Fon Yönetim Ücreti	4.181.942,60
370045 Fon Saklama Ücreti	334.736,60
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	23.513,91
370008 Banka Masrafları	233,96
TOPLAM:	5.717.560,90

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-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
--	---------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.Kas.25	10.Kas.25	772.000,00	777.069,82
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.Kas.25	10.Kas.25	150.000.000,00	150.985.068,49
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.Kas.25	10.Kas.25	49.228.000,00	49.551.286,35
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.Kas.25	14.Kas.25	100.000.000,00	100.987.534,25
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.Kas.25	13.Kas.25	200.000.000,00	201.534.246,58
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.Kas.25	14.Kas.25	50.000.000,00	50.382.602,74
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.Kas.25	17.Kas.25	50.000.000,00	50.546.575,34
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.Kas.25	18.Kas.25	50.000.000,00	50.601.986,30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Kas.25	17.Kas.25	6.000.000,00	6.045.969,86
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Kas.25	18.Kas.25	20.000.000,00	20.175.561,64
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Kas.25	18.Kas.25	30.000.000,00	30.263.342,47
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Kas.25	18.Kas.25	50.000.000,00	50.438.904,11

Takasbank Para Piyasası	TRY		13.Kas.25	20.Kas.25	50.000.000,00	50.385.479,45
Takasbank Para Piyasası	TRY		13.Kas.25	20.Kas.25	50.000.000,00	50.385.479,45
Takasbank Para Piyasası	TRY		13.Kas.25	20.Kas.25	100.000.000,00	100.770.958,90
Takasbank Para Piyasası	TRY		13.Kas.25	20.Kas.25	100.000.000,00	100.770.958,90
Takasbank Para Piyasası	TRY		14.Kas.25	21.Kas.25	150.000.000,00	151.157.876,71
Takasbank Para Piyasası	TRY		17.Kas.25	25.Kas.25	60.000.000,00	60.531.287,67
Takasbank Para Piyasası	TRY		18.Kas.25	25.Kas.25	150.000.000,00	151.165.068,49
Takasbank Para Piyasası	TRY		20.Kas.25	28.Kas.25	15.973.000,00	16.113.037,26
Takasbank Para Piyasası	TRY		20.Kas.25	28.Kas.25	33.400.000,00	33.694.652,05
Takasbank Para Piyasası	TRY		20.Kas.25	28.Kas.25	627.000,00	632.531,34
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.Kas.25	28.Kas.25	200.000.000,00	201.547.671,23
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.Kas.25	01.Ara.25	150.000.000,00	151.656.164,38
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.Kas.25	01.Ara.25	5.000.000,00	5.055.205,48
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.Kas.25	01.Ara.25	45.000.000,00	45.496.849,32
Takasbank Para Piyasası	TRY		25.Kas.25	02.Ara.25	100.000.000,00	100.770.958,90
Takasbank Para Piyasası	TRY		25.Kas.25	02.Ara.25	200.000.000,00	201.541.917,81
Takasbank Para Piyasası	TRY		26.Kas.25	03.Ara.25	170.000.000,00	171.312.260,27
Takasbank Para Piyasası	TRY		26.Kas.25	03.Ara.25	30.000.000,00	30.231.575,34
Takasbank Para Piyasası	TRY		27.Kas.25	04.Ara.25	29.950.000,00	30.181.476,58
Takasbank Para Piyasası	TRY		27.Kas.25	04.Ara.25	70.050.000,00	70.591.400,14
Takasbank Para Piyasası	TRY		27.Kas.25	04.Ara.25	50.000.000,00	50.386.438,36
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Kas.25	22.Ara.25	50.000.000,00	51.323.287,67
TOPLAM:					2.566.000.000,00	2.587.992.683,65
Devlet Tahvili	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	12.Kas.25	21.000.000,00	22.976.767,17
Devlet Tahvili	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	12.Kas.25	1.000.000,00	1.094.131,77
Devlet Tahvili	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	12.Kas.25	20.000.000,00	21.882.635,40
Devlet Tahvili	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	12.Kas.25	1.000.000,00	1.095.131,77
Devlet Tahvili	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	12.Kas.25	1.000.000,00	1.096.131,77
Devlet Tahvili	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	12.Kas.25	30.000.000,00	32.853.953,10
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	12.Kas.25	64.000.000,00	68.254.651,52
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	12.Kas.25	1.000.000,00	1.066.978,93
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	12.Kas.25	1.000.000,00	1.066.978,93
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	12.Kas.25	1.000.000,00	1.067.478,92
Devlet Tahvili	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Kas.25	19.Kas.25	25.000.000,00	25.740.604,00
TOPLAM:					166.000.000,00	178.195.443,28

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	03.Kas.25	04.Kas.25	1.018.000,00	1.019.059,84
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	04.Kas.25	05.Kas.25	521.000,00	521.528,14
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	05.Kas.25	06.Kas.25	863.000,00	863.851,18
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	06.Kas.25	07.Kas.25	3.125.000,00	3.128.167,81
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	07.Kas.25	10.Kas.25	5.851.000,00	5.868.793,45
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10.Kas.25	11.Kas.25	637.000,00	637.628,27
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11.Kas.25	12.Kas.25	1.097.000,00	1.098.081,97
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12.Kas.25	13.Kas.25	1.996.000,00	1.997.968,66
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13.Kas.25	14.Kas.25	118.000,00	118.116,38
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14.Kas.25	17.Kas.25	1.013.000,00	1.016.080,63
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17.Kas.25	18.Kas.25	765.000,00	765.754,52
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18.Kas.25	19.Kas.25	972.000,00	972.958,68
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19.Kas.25	20.Kas.25	887.000,00	887.874,85
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20.Kas.25	21.Kas.25	360.000,00	360.355,07
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24.Kas.25	25.Kas.25	920.000,00	920.907,40
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25.Kas.25	26.Kas.25	572.000,00	572.564,16
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26.Kas.25	27.Kas.25	202.000,00	202.199,23
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	27.Kas.25	28.Kas.25	548.000,00	548.540,49
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	28.Kas.25	01.Ara.25	664.000,00	665.964,71
TOPLAM:				22.129.000,00	22.166.395,44
Ters Repo	TRT230233T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Kas.25	04.Kas.25	2.454.150,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Kas.25	04.Kas.25	49.111.535,00	100.000.000,00

Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Kas.25	04.Kas.25	255.045.400,00	236.000.000,00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Kas.25	04.Kas.25	108.937.995,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Kas.25	04.Kas.25	225.136.940,00	198.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Kas.25	04.Kas.25	178.939.100,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Kas.25	04.Kas.25	273.250.720,00	302.000.000,00
Ters Repo	TRT050527T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Kas.25	04.Kas.25	81.044.630,00	98.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Kas.25	04.Kas.25	681.215,00	8.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Kas.25	04.Kas.25	60.420.425,00	389.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Kas.25	04.Kas.25	2.454.150,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Kas.25	04.Kas.25	2.007.940,00	9.000.000,00
Ters Repo	TRT050527T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Kas.25	04.Kas.25	75.255.725,00	91.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Kas.25	04.Kas.25	60.731.070,00	391.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Kas.25	04.Kas.25	2.007.940,00	9.000.000,00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Kas.25	04.Kas.25	292.361.055,00	268.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Kas.25	04.Kas.25	1.809.610,00	2.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Kas.25	04.Kas.25	148.387.810,00	164.000.000,00
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Kas.25	04.Kas.25	109.073.310,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Kas.25	04.Kas.25	41.987.270,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Kas.25	04.Kas.25	129.615.665,00	132.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Kas.25	04.Kas.25	90.480.375,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Kas.25	04.Kas.25	19.856.265,00	89.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Kas.25	05.Kas.25	73.973.070,00	54.000.000,00
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Kas.25	05.Kas.25	89.592.870,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Kas.25	05.Kas.25	163.588.305,00	172.000.000,00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Kas.25	05.Kas.25	44.638.935,00	81.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Kas.25	05.Kas.25	116.439.090,00	85.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Kas.25	05.Kas.25	136.987.165,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Kas.25	05.Kas.25	367.125.600,00	268.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Kas.25	05.Kas.25	431.509.570,00	315.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Kas.25	05.Kas.25	473.975.590,00	346.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Kas.25	05.Kas.25	136.987.165,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Kas.25	05.Kas.25	136.987.165,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Kas.25	05.Kas.25	73.973.070,00	54.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Kas.25	05.Kas.25	63.014.100,00	46.000.000,00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Kas.25	05.Kas.25	196.733.375,00	132.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Kas.25	05.Kas.25	8.387.385,00	80.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Kas.25	05.Kas.25	260.275.615,00	190.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Kas.25	05.Kas.25	287.673.045,00	210.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Kas.25	05.Kas.25	40.115.560,00	180.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Kas.25	05.Kas.25	13.895.330,00	20.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Kas.25	05.Kas.25	301.371.765,00	220.000.000,00
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Kas.25	05.Kas.25	245.484.445,00	274.000.000,00
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Kas.25	05.Kas.25	112.887.015,00	126.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Kas.25	06.Kas.25	14.574.360,00	16.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Kas.25	06.Kas.25	274.699.080,00	286.000.000,00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Kas.25	06.Kas.25	108.674.455,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Kas.25	06.Kas.25	48.988.570,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Kas.25	06.Kas.25	153.045.085,00	161.000.000,00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Kas.25	06.Kas.25	257.742.570,00	239.000.000,00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Kas.25	06.Kas.25	28.336.415,00	29.000.000,00

Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Kas.25	06.Kas.25	69.375.350,00	71.000.000,00
Ters Repo	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Kas.25	06.Kas.25	28.750.905,00	29.000.000,00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Kas.25	06.Kas.25	362.510.605,00	371.000.000,00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Kas.25	06.Kas.25	14.057.105,00	14.000.000,00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Kas.25	06.Kas.25	315.280.695,00	314.000.000,00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Kas.25	06.Kas.25	85.101.155,00	86.000.000,00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Kas.25	06.Kas.25	86.350.765,00	86.000.000,00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Kas.25	06.Kas.25	97.711.760,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Kas.25	06.Kas.25	147.544.755,00	151.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Kas.25	06.Kas.25	6.029.920,00	71.000.000,00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Kas.25	06.Kas.25	145.590.520,00	149.000.000,00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Kas.25	06.Kas.25	245.256.505,00	251.000.000,00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Kas.25	06.Kas.25	97.711.760,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Kas.25	06.Kas.25	326.173.960,00	329.000.000,00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Kas.25	06.Kas.25	243.302.270,00	249.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Kas.25	07.Kas.25	6.346.705,00	41.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Kas.25	07.Kas.25	45.684.555,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Kas.25	07.Kas.25	189.075.370,00	207.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Kas.25	07.Kas.25	4.530.770,00	41.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Kas.25	07.Kas.25	22.238.685,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Kas.25	07.Kas.25	15.479.770,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Kas.25	07.Kas.25	10.459.170,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Kas.25	07.Kas.25	31.063.735,00	297.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Kas.25	07.Kas.25	45.451.220,00	51.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Kas.25	07.Kas.25	51.281.370,00	56.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Kas.25	07.Kas.25	9.133.065,00	59.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Kas.25	07.Kas.25	38.235.025,00	247.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Kas.25	07.Kas.25	22.905.845,00	103.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Kas.25	07.Kas.25	58.248.115,00	349.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Kas.25	07.Kas.25	27.353.580,00	123.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Kas.25	07.Kas.25	38.717.525,00	144.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Kas.25	07.Kas.25	39.671.845,00	359.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Kas.25	07.Kas.25	243.715.655,00	254.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Kas.25	07.Kas.25	20.186.200,00	193.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Kas.25	07.Kas.25	30.959.535,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Kas.25	07.Kas.25	153.430.130,00	153.000.000,00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Kas.25	10.Kas.25	8.805.755,00	16.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Kas.25	10.Kas.25	7.130.605,00	84.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Kas.25	10.Kas.25	7.724.825,00	91.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Kas.25	10.Kas.25	357.296.520,00	309.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Kas.25	10.Kas.25	8.488.815,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Kas.25	10.Kas.25	115.629.945,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Kas.25	10.Kas.25	228.947.285,00	198.000.000,00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Kas.25	10.Kas.25	244.927.300,00	234.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Kas.25	10.Kas.25	334.130,00	2.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Kas.25	10.Kas.25	1.151.605,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Kas.25	10.Kas.25	19.813.715,00	89.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Kas.25	10.Kas.25	31.301.115,00	202.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Kas.25	10.Kas.25	24.711.490,00	111.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Kas.25	10.Kas.25	2.743.750,00	6.000.000,00

Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Kas.25	10.Kas.25	255.394.280,00	244.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Kas.25	10.Kas.25	278.668.160,00	241.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Kas.25	10.Kas.25	108.692.145,00	94.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Kas.25	10.Kas.25	427.160.290,00	379.000.000,00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Kas.25	10.Kas.25	97.700.655,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Kas.25	10.Kas.25	157.546.340,00	166.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Kas.25	10.Kas.25	24.173.140,00	156.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Kas.25	10.Kas.25	14.565.865,00	94.000.000,00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Kas.25	10.Kas.25	14.720.185,00	21.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Kas.25	11.Kas.25	72.430.085,00	48.000.000,00
Ters Repo	TRT050527T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Kas.25	11.Kas.25	120.771.065,00	123.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Kas.25	11.Kas.25	101.298.705,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Kas.25	11.Kas.25	226.909.090,00	224.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Kas.25	11.Kas.25	24.586.460,00	148.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Kas.25	11.Kas.25	72.430.085,00	48.000.000,00
Ters Repo	TRT050527T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Kas.25	11.Kas.25	98.187.860,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT050527T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Kas.25	11.Kas.25	271.980.360,00	277.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Kas.25	11.Kas.25	178.285.715,00	176.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Kas.25	11.Kas.25	16.612.475,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Kas.25	11.Kas.25	41.863.435,00	252.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Kas.25	11.Kas.25	8.638.490,00	52.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Kas.25	11.Kas.25	58.475.905,00	352.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Kas.25	11.Kas.25	32.228.200,00	194.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Kas.25	11.Kas.25	16.612.475,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Kas.25	11.Kas.25	34.221.695,00	206.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Kas.25	11.Kas.25	91.114.415,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Kas.25	11.Kas.25	78.358.395,00	86.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Kas.25	11.Kas.25	283.365.810,00	311.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Kas.25	11.Kas.25	81.091.830,00	89.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Kas.25	11.Kas.25	229.608.310,00	252.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Kas.25	11.Kas.25	134.849.330,00	148.000.000,00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Kas.25	12.Kas.25	112.337.950,00	108.000.000,00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Kas.25	12.Kas.25	278.961.155,00	170.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Kas.25	12.Kas.25	8.847.760,00	105.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Kas.25	12.Kas.25	8.426.440,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Kas.25	12.Kas.25	8.005.120,00	95.000.000,00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Kas.25	12.Kas.25	320.187.445,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Kas.25	12.Kas.25	8.426.440,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Kas.25	12.Kas.25	538.150.390,00	230.000.000,00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Kas.25	12.Kas.25	341.533.275,00	320.000.000,00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Kas.25	12.Kas.25	96.735.480,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Kas.25	12.Kas.25	278.563.085,00	261.000.000,00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Kas.25	12.Kas.25	96.735.480,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Kas.25	12.Kas.25	421.325,00	5.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Kas.25	12.Kas.25	8.426.440,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Kas.25	12.Kas.25	6.741.150,00	80.000.000,00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Kas.25	12.Kas.25	128.074.985,00	120.000.000,00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Kas.25	12.Kas.25	148.353.525,00	139.000.000,00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Kas.25	12.Kas.25	155.744.115,00	161.000.000,00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Kas.25	12.Kas.25	231.197.785,00	239.000.000,00

Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Kas.25	12.Kas.25	96.735.480,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Kas.25	12.Kas.25	311.649.120,00	292.000.000,00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Kas.25	12.Kas.25	285.369.650,00	295.000.000,00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	13.Kas.25	269.364.275,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	13.Kas.25	212.679.720,00	234.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	13.Kas.25	45.960.765,00	208.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	13.Kas.25	51.260.570,00	192.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	13.Kas.25	36.680.230,00	166.000.000,00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	13.Kas.25	155.847.470,00	163.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	13.Kas.25	19.557.355,00	118.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	13.Kas.25	23.864.250,00	108.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	13.Kas.25	95.643.915,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	13.Kas.25	22.096.525,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	13.Kas.25	22.096.525,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	13.Kas.25	8.415.455,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	13.Kas.25	22.096.525,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	13.Kas.25	47.967.900,00	69.000.000,00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	13.Kas.25	45.882.340,00	66.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	13.Kas.25	13.257.920,00	60.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	13.Kas.25	26.311.400,00	58.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	13.Kas.25	20.395.840,00	42.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	13.Kas.25	9.280.540,00	42.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	13.Kas.25	52.277.530,00	340.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	13.Kas.25	73.802.380,00	334.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	13.Kas.25	73.139.485,00	331.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	13.Kas.25	256.306.330,00	282.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Kas.25	14.Kas.25	136.134.915,00	177.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Kas.25	14.Kas.25	171.514.610,00	223.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Kas.25	14.Kas.25	86.141.870,00	112.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Kas.25	14.Kas.25	49.993.050,00	65.000.000,00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Kas.25	14.Kas.25	269.471.590,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Kas.25	14.Kas.25	1.848.990,00	22.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Kas.25	14.Kas.25	290.728.800,00	378.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Kas.25	14.Kas.25	8.404.490,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Kas.25	14.Kas.25	98.447.850,00	128.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Kas.25	14.Kas.25	103.831.715,00	135.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Kas.25	14.Kas.25	76.912.385,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Kas.25	14.Kas.25	16.920.725,00	22.000.000,00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Kas.25	14.Kas.25	23.996.425,00	44.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Kas.25	14.Kas.25	215.741.985,00	194.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Kas.25	14.Kas.25	45.378.305,00	59.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Kas.25	14.Kas.25	158.439.505,00	206.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Kas.25	14.Kas.25	69.990.270,00	91.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Kas.25	14.Kas.25	76.912.385,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Kas.25	14.Kas.25	51.571.010,00	56.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Kas.25	14.Kas.25	49.993.050,00	65.000.000,00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Kas.25	14.Kas.25	269.471.590,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Kas.25	14.Kas.25	76.912.385,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Kas.25	14.Kas.25	26.919.335,00	35.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Kas.25	14.Kas.25	257.656.480,00	335.000.000,00

Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Kas.25	14.Kas.25	11.536.860,00	15.000.000,00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Kas.25	14.Kas.25	269.471.590,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Kas.25	17.Kas.25	167.596.545,00	307.000.000,00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Kas.25	17.Kas.25	50.770.295,00	93.000.000,00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Kas.25	17.Kas.25	36.030.535,00	66.000.000,00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Kas.25	17.Kas.25	67.413.090,00	97.000.000,00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Kas.25	17.Kas.25	1.833.630,00	3.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Kas.25	17.Kas.25	86.554.730,00	97.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Kas.25	17.Kas.25	176.779.375,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Kas.25	17.Kas.25	99.713.285,00	103.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Kas.25	17.Kas.25	349.903.170,00	371.000.000,00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Kas.25	17.Kas.25	20.154.435,00	29.000.000,00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Kas.25	17.Kas.25	69.498.030,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Kas.25	17.Kas.25	69.498.030,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Kas.25	17.Kas.25	140.527.155,00	149.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Kas.25	17.Kas.25	236.726.945,00	251.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Kas.25	17.Kas.25	22.097.055,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Kas.25	17.Kas.25	21.876.080,00	99.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Kas.25	17.Kas.25	46.276.980,00	301.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Kas.25	17.Kas.25	140.527.155,00	149.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Kas.25	17.Kas.25	236.726.945,00	251.000.000,00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Kas.25	17.Kas.25	69.498.030,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Kas.25	17.Kas.25	41.100.515,00	186.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Kas.25	17.Kas.25	201.830.940,00	214.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Kas.25	17.Kas.25	94.313.530,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Kas.25	18.Kas.25	2.399.560,00	22.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Kas.25	18.Kas.25	39.021.575,00	378.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Kas.25	18.Kas.25	135.975.365,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Kas.25	18.Kas.25	36.696.290,00	240.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Kas.25	18.Kas.25	21.979.445,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Kas.25	18.Kas.25	17.652.620,00	171.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Kas.25	18.Kas.25	24.977.240,00	229.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Kas.25	18.Kas.25	165.889.945,00	122.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Kas.25	18.Kas.25	16.517.070,00	160.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Kas.25	18.Kas.25	4.835.480,00	22.000.000,00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Kas.25	18.Kas.25	307.956.020,00	279.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Kas.25	18.Kas.25	109.794.170,00	121.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Kas.25	18.Kas.25	9.955.520,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Kas.25	18.Kas.25	341.915.335,00	340.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Kas.25	18.Kas.25	13.187.665,00	60.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Kas.25	18.Kas.25	34.789.075,00	337.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Kas.25	18.Kas.25	85.664.480,00	63.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Kas.25	18.Kas.25	10.323.170,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Kas.25	18.Kas.25	106.060.785,00	78.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Kas.25	18.Kas.25	19.820.485,00	192.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Kas.25	18.Kas.25	31.803.455,00	208.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Kas.25	18.Kas.25	81.585.220,00	60.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Kas.25	18.Kas.25	3.982.210,00	40.000.000,00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Kas.25	19.Kas.25	658.993.885,00	278.000.000,00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Kas.25	19.Kas.25	237.048.160,00	100.000.000,00

Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Kas.25	19.Kas.25	296.310.200,00	125.000.000,00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Kas.25	19.Kas.25	289.198.755,00	122.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Kas.25	19.Kas.25	93.716.100,00	69.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Kas.25	19.Kas.25	93.716.100,00	69.000.000,00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Kas.25	19.Kas.25	29.507.870,00	31.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Kas.25	19.Kas.25	104.581.735,00	77.000.000,00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Kas.25	19.Kas.25	181.806.525,00	191.000.000,00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Kas.25	19.Kas.25	891.301.080,00	376.000.000,00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Kas.25	19.Kas.25	56.891.560,00	24.000.000,00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Kas.25	19.Kas.25	237.048.160,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Kas.25	19.Kas.25	95.186.665,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Kas.25	19.Kas.25	449.565.635,00	331.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Kas.25	19.Kas.25	38.021.570,00	231.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Kas.25	19.Kas.25	21.549.895,00	209.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Kas.25	19.Kas.25	229.536.535,00	169.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Kas.25	19.Kas.25	135.820.435,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Kas.25	19.Kas.25	438.700.000,00	323.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Kas.25	19.Kas.25	104.581.735,00	77.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Kas.25	19.Kas.25	1.934.575,00	23.000.000,00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Kas.25	19.Kas.25	651.882.440,00	275.000.000,00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Kas.25	19.Kas.25	177.786.120,00	75.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Kas.25	20.Kas.25	63.789.455,00	388.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Kas.25	20.Kas.25	28.557.245,00	340.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Kas.25	20.Kas.25	347.795.575,00	339.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Kas.25	20.Kas.25	82.355.230,00	311.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Kas.25	20.Kas.25	285.212.890,00	278.000.000,00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Kas.25	20.Kas.25	267.850.915,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Kas.25	20.Kas.25	35.088.995,00	230.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Kas.25	20.Kas.25	27.948.990,00	170.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Kas.25	20.Kas.25	125.165.370,00	122.000.000,00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Kas.25	20.Kas.25	101.742.205,00	107.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Kas.25	20.Kas.25	102.594.565,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Kas.25	20.Kas.25	16.440.585,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Kas.25	20.Kas.25	10.298.775,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Kas.25	20.Kas.25	19.520.280,00	89.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Kas.25	20.Kas.25	8.838.980,00	89.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Kas.25	20.Kas.25	6.635.360,00	79.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Kas.25	20.Kas.25	15.353.030,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Kas.25	20.Kas.25	13.379.070,00	61.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Kas.25	20.Kas.25	5.039.515,00	60.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Kas.25	20.Kas.25	9.431.150,00	43.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Kas.25	20.Kas.25	2.519.760,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Kas.25	20.Kas.25	1.972.875,00	12.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Kas.25	20.Kas.25	923.915,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Kas.25	21.Kas.25	99.365.660,00	105.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Kas.25	21.Kas.25	29.032.950,00	29.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Kas.25	21.Kas.25	67.190.115,00	71.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Kas.25	21.Kas.25	311.345.735,00	329.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Kas.25	21.Kas.25	279.170.185,00	295.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Kas.25	21.Kas.25	94.633.965,00	100.000.000,00

Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Kas.25	21.Kas.25	48.403.450,00	183.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Kas.25	21.Kas.25	27.279.910,00	251.000.000,00
Ters Repo	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Kas.25	21.Kas.25	94.506.210,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Kas.25	21.Kas.25	9.919.435,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Kas.25	21.Kas.25	22.321.935,00	217.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Kas.25	21.Kas.25	3.858.135,00	46.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Kas.25	21.Kas.25	102.115.875,00	102.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Kas.25	21.Kas.25	9.919.435,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Kas.25	21.Kas.25	30.654.085,00	298.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Kas.25	21.Kas.25	37.812.125,00	54.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Kas.25	21.Kas.25	21.909.745,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Kas.25	21.Kas.25	317.197.685,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Kas.25	21.Kas.25	200.493.785,00	85.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Kas.25	21.Kas.25	36.151.130,00	165.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Kas.25	21.Kas.25	242.274.910,00	242.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Kas.25	21.Kas.25	85.096.565,00	85.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Kas.25	21.Kas.25	16.252.840,00	158.000.000,00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Kas.25	21.Kas.25	141.545.180,00	149.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Kas.25	21.Kas.25	328.435,00	2.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Kas.25	21.Kas.25	49.715.940,00	71.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Kas.25	24.Kas.25	29.837.825,00	62.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Kas.25	24.Kas.25	5.251.280,00	51.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Kas.25	24.Kas.25	24.544.020,00	51.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Kas.25	24.Kas.25	28.996.315,00	38.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Kas.25	24.Kas.25	34.651.565,00	349.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Kas.25	24.Kas.25	33.978.870,00	330.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Kas.25	24.Kas.25	28.933.520,00	281.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Kas.25	24.Kas.25	28.933.520,00	281.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Kas.25	24.Kas.25	114.538.745,00	238.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Kas.25	24.Kas.25	23.630.580,00	238.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Kas.25	24.Kas.25	21.314.020,00	207.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Kas.25	24.Kas.25	20.996.655,00	193.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Kas.25	24.Kas.25	16.680.535,00	162.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Kas.25	24.Kas.25	35.532.750,00	162.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Kas.25	24.Kas.25	11.815.290,00	119.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Kas.25	24.Kas.25	26.101.220,00	119.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Kas.25	24.Kas.25	10.425.260,00	105.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Kas.25	24.Kas.25	9.928.815,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Kas.25	24.Kas.25	10.879.100,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Kas.25	24.Kas.25	9.928.815,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Kas.25	24.Kas.25	10.296.630,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Kas.25	24.Kas.25	9.928.815,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Kas.25	24.Kas.25	6.950.175,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Kas.25	25.Kas.25	9.871.710,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Kas.25	25.Kas.25	27.838.215,00	282.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Kas.25	25.Kas.25	12.764.590,00	118.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Kas.25	25.Kas.25	47.844.400,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Kas.25	25.Kas.25	1.776.910,00	18.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Kas.25	25.Kas.25	37.709.925,00	382.000.000,00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Kas.25	25.Kas.25	177.692.655,00	173.000.000,00

Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Kas.25	25.Kas.25	166.373.385,00	173.000.000,00
Ters Repo	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Kas.25	25.Kas.25	231.950.550,00	215.000.000,00
Ters Repo	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Kas.25	25.Kas.25	199.585.355,00	185.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Kas.25	25.Kas.25	8.707.145,00	10.000.000,00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Kas.25	25.Kas.25	218.304.960,00	227.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Kas.25	25.Kas.25	43.239.335,00	285.000.000,00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Kas.25	25.Kas.25	78.821.935,00	82.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Kas.25	25.Kas.25	43.239.335,00	285.000.000,00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Kas.25	25.Kas.25	121.825.475,00	115.000.000,00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Kas.25	25.Kas.25	105.935.195,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT050527T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Kas.25	25.Kas.25	96.829.070,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT050527T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Kas.25	25.Kas.25	17.429.235,00	18.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Kas.25	25.Kas.25	15.171.700,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Kas.25	25.Kas.25	17.447.450,00	115.000.000,00
Ters Repo	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Kas.25	25.Kas.25	362.829.505,00	382.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Kas.25	25.Kas.25	1.842.890,00	18.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Kas.25	26.Kas.25	63.682.435,00	64.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Kas.25	26.Kas.25	99.503.800,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Kas.25	26.Kas.25	54.861.455,00	336.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Kas.25	26.Kas.25	56.508.690,00	64.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Kas.25	26.Kas.25	2.121.695,00	14.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Kas.25	26.Kas.25	2.121.695,00	14.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Kas.25	26.Kas.25	13.033.250,00	86.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Kas.25	26.Kas.25	40.291.365,00	394.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Kas.25	26.Kas.25	5.970.235,00	6.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Kas.25	26.Kas.25	178.111.795,00	179.000.000,00
Ters Repo	TRT050527T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Kas.25	26.Kas.25	62.015.645,00	64.000.000,00
Ters Repo	TRT050527T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Kas.25	26.Kas.25	325.582.120,00	336.000.000,00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Kas.25	26.Kas.25	2.998.055,00	36.000.000,00
Ters Repo	TRT050527T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Kas.25	26.Kas.25	96.899.445,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Kas.25	26.Kas.25	29.978.610,00	114.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Kas.25	26.Kas.25	188.950.915,00	214.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Kas.25	26.Kas.25	164.228.370,00	186.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Kas.25	26.Kas.25	88.294.825,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Kas.25	26.Kas.25	58.498.075,00	386.000.000,00
Ters Repo	TRT050527T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Kas.25	26.Kas.25	277.132.400,00	286.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Kas.25	26.Kas.25	18.613.710,00	114.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Kas.25	26.Kas.25	10.226.235,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Kas.25	26.Kas.25	284.580.855,00	286.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Kas.25	27.Kas.25	21.771.815,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Kas.25	27.Kas.25	157.389.260,00	208.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Kas.25	27.Kas.25	46.625.675,00	308.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Kas.25	27.Kas.25	43.543.635,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Kas.25	27.Kas.25	21.771.820,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Kas.25	27.Kas.25	186.092.440,00	208.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Kas.25	27.Kas.25	21.771.815,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Kas.25	27.Kas.25	45.414.620,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Kas.25	27.Kas.25	41.801.890,00	192.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Kas.25	27.Kas.25	85.345.520,00	392.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Kas.25	27.Kas.25	87.087.265,00	400.000.000,00

Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Kas.25	27.Kas.25	43.543.635,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Kas.25	27.Kas.25	21.651.455,00	36.000.000,00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Kas.25	27.Kas.25	7.546.210,00	8.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Kas.25	27.Kas.25	63.963.595,00	92.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Kas.25	27.Kas.25	44.633.645,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Kas.25	27.Kas.25	44.633.645,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Kas.25	27.Kas.25	21.771.820,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Kas.25	27.Kas.25	55.583.170,00	64.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Kas.25	27.Kas.25	73.153.305,00	336.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Kas.25	27.Kas.25	13.933.970,00	64.000.000,00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Kas.25	28.Kas.25	27.633.695,00	46.000.000,00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Kas.25	28.Kas.25	52.736.670,00	54.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Kas.25	28.Kas.25	52.320.420,00	346.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Kas.25	28.Kas.25	151.147.275,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Kas.25	28.Kas.25	21.748.965,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Kas.25	28.Kas.25	18.137.675,00	24.000.000,00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Kas.25	28.Kas.25	314.913.535,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Kas.25	28.Kas.25	156.525.640,00	153.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Kas.25	28.Kas.25	21.748.965,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Kas.25	28.Kas.25	32.439.555,00	54.000.000,00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Kas.25	28.Kas.25	27.633.695,00	46.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Kas.25	28.Kas.25	65.089.930,00	146.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Kas.25	28.Kas.25	10.779.460,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Kas.25	28.Kas.25	8.796.900,00	54.000.000,00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Kas.25	28.Kas.25	345.718.140,00	354.000.000,00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Kas.25	28.Kas.25	32.439.555,00	54.000.000,00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Kas.25	28.Kas.25	103.327.385,00	101.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Kas.25	28.Kas.25	52.320.420,00	346.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Kas.25	28.Kas.25	46.855.660,00	62.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Kas.25	28.Kas.25	36.434.575,00	338.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Kas.25	28.Kas.25	21.748.965,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Kas.25	28.Kas.25	21.748.965,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Kas.25	28.Kas.25	65.920.355,00	76.000.000,00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Kas.25	28.Kas.25	305.889.970,00	299.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Kas.25	01.Ara.25	21.444.960,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Kas.25	01.Ara.25	4.396.225,00	41.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Kas.25	01.Ara.25	6.326.275,00	59.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Kas.25	01.Ara.25	36.563.715,00	341.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Kas.25	01.Ara.25	6.326.275,00	59.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Kas.25	01.Ara.25	1.338.815,00	3.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Kas.25	01.Ara.25	10.790.065,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Kas.25	01.Ara.25	232.168.160,00	334.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Kas.25	01.Ara.25	2.269.275,00	3.000.000,00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Kas.25	01.Ara.25	386.876.320,00	397.000.000,00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Kas.25	01.Ara.25	137.404.440,00	141.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Kas.25	01.Ara.25	7.076.850,00	66.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Kas.25	01.Ara.25	16.307.060,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Kas.25	01.Ara.25	10.599.590,00	65.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Kas.25	01.Ara.25	54.628.630,00	335.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Kas.25	01.Ara.25	3.645.650,00	34.000.000,00

Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Kas.25	01.Ara.25	33.132.985,00	34.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Kas.25	01.Ara.25	39.491.640,00	366.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Kas.25	01.Ara.25	168.900.835,00	354.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Kas.25	01.Ara.25	10.790.065,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Kas.25	01.Ara.25	8.805.815,00	54.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Kas.25	01.Ara.25	4.932.350,00	46.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Kas.25	01.Ara.25	4.932.350,00	46.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Kas.25	01.Ara.25	23.522.345,00	218.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Kas.25	01.Ara.25	19.637.920,00	182.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Kas.25	01.Ara.25	7.076.850,00	66.000.000,00
TOPLAM:					45.614.788.570,00	69.571.000.000,00
Devlet Tahvili	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	12.Kas.25	87.000.000,00	91.216.422,81
Devlet Tahvili	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	12.Kas.25	10.000.000,00	10.484.646,30
Devlet Tahvili	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Kas.25	12.Kas.25	13.000.000,00	13.630.040,19
Devlet Tahvili	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Kas.25	19.Kas.25	25.000.000,00	26.390.439,75
TOPLAM:					135.000.000,00	141.721.549,05