

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	20.849.041.593,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	308.106.678,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	28 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	67,668256
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.392019
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	67,978416
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.403628
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,46
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,36
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	93,60
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,05
n-)Teminat	:	1,12
o-)Yatırım Fonu	:	6,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-11,52
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	444,55

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.369.175,650000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	8.744.678,120000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1206	TRT090130T12	0,00	2	431.929,00	109,701600	24/06/26	44,612008		81487997		106,369014	459.438,62	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								431.929,00								459.438,62	0,00	0,00	0,00
Eurobond Türk																			
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	647	XS1623796072	1,79	2	2.520.000,00	107,557700	09/09/26	6,836264				105,915603	129.747.918,81	0,59	0,62	0,62
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	752	XS2677517497	4,38	2	1.100.000,00	111,175000	09/09/26	6,572852				108,527738	58.032.776,60	0,27	0,28	0,28
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/29	905	US900123DH01	2,19	2	3.665.000,00	111,836400	26/06/26	6,513369				106,617392	189.951.159,37	0,87	0,91	0,91
XS2782775345	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	25/04/29	947	XS2782775345	2,53	2	4.690.000,00	102,452700	23/03/26	7,329243				102,409573	233.481.950,24	1,07	1,12	1,12
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	954	XS2802184999	0,85	2	248.000,00	106,560100	26/06/26	7,314486				103,228222	12.444.860,76	0,06	0,06	0,06
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29	954	XS2812381247	0,66	2	880.000,00	104,678900	26/08/26	8,717196				102,167009	43.705.215,54	0,20	0,21	0,21

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																			
14/09/2026 - 18/09/2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
XS2798098310	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	21/05/29	973	XS2798098310	0,00	2	300.000,00	99,535000	21/05/24	6,729825				103,642168	15.114.634,85	0,07	0,07	0,07
XS2820499619	USD	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/05/29	973	XS2820499619	2,62	2	560.000,00	103,642200	28/03/25	7,015991				103,305840	28.122.428,18	0,13	0,13	0,13
XS2654059752	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/29	995	XS2654059752	0,24	2	975.000,00	102,716800	23/06/25	6,813693				104,388773	49.476.426,51	0,23	0,24	0,24
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1018	XS2850573374	2,50	2	17.948.000,00	106,637800	20/08/26	6,565454				106,414628	928.447.404,70	4,26	4,44	4,45
XS2861686041_Rep.T em.	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1036	XS2861686041	2,21	2	50.523.000,00	104,775700	02/09/26	7,481665				103,599802	2.544.415.150,74	11,66	12,17	12,20
XS2896892655	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/29	1115	XS2896892655	2,38	2	6.045.000,00	103,017200	10/08/26	7,106794				103,221949	303.325.047,94	1,39	1,45	1,45
XS2915523661	USD	RONESANS HOLDİNG T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	10/10/29	1115	XS2915523661	0,00	2	2.000.000,00	99,105000	10/10/24	8,711806				103,309966	100.441.255,10	0,46	0,48	0,48
XS2919891361	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	17/10/29	1122	XS2919891361	0,87	2	2.130.000,00	101,483100	01/12/25	7,185621				102,873729	106.518.244,66	0,49	0,51	0,51
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/01/30	1200	XS2913414384	0,16	2	53.000,00	101,931300	10/07/26	8,107136				101,824827	2.623.429,91	0,01	0,01	0,01
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1204	XS2913966318	2,79	2	15.768.000,00	104,305300	26/06/26	7,359944				99,998553	766.496.620,90	3,51	3,66	3,68
XS2842188687	USD	AKBANK T.A.Ş.	21/01/30	1218	XS2842188687	0,37	2	149.000,00	103,326400	11/08/25	6,909300				102,960590	7.457.567,71	0,03	0,04	0,04
XS2966430683	USD	TC ZİRAAT BANKASI	04/02/30	1232	XS2966430683	0,89	2	17.144.000,00	100,893800	26/06/26	7,374240				100,555774	838.029.072,94	3,84	4,01	4,02
XS3013242196	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/03/30	1260	XS3013242196	1,77	2	17.249.000,00	104,582600	26/06/26	7,317744				100,164639	839.881.987,79	3,85	4,02	4,03
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1269	US900123CY43	1,06	2	397.000,00	96,983900	25/06/26	6,791474				95,415013	18.413.957,57	0,08	0,09	0,09
XS3102781658	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	02/07/30	1380	XS3102781658	0,55	2	2.100.000,00	101,053100	23/12/25	7,411313				101,515629	103.631.579,86	0,48	0,50	0,50
XS3108471197	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/30	1409	XS3108471197	0,64	2	24.900.000,00	103,198400	02/09/26	7,519921				100,151808	1.212.266.373,85	5,56	5,80	5,81
XS3183303018	USD	TURK İHRACAT KR BK	03/10/30	1473	XS3183303018	0,00	2	5.176.000,00	99,519000	27/08/26	7,538352				99,023259	249.156.027,73	1,14	1,19	1,20
XS3173762439	USD	TÜRKİYE VARLIK FONU	10/02/31	1603	XS3173762439	0,00	2	4.000.000,00	100,062500	10/09/25	7,567110				98,252380	191.048.215,40	0,88	0,91	0,92
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1816	XS2897383043	0,38	2	48.000,00	100,059600	13/07/26	9,439214				94,826507	2.212.640,76	0,01	0,01	0,01
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2050	XS2812381676	2,59	2	76.492.000,00	105,776400	02/09/26	9,100721				101,472508	3.773.152.236,54	17,29	18,03	18,10
XS2678233243	USD	QNB FINANSBANK A.Ş.	15/11/33	2612	XS2678233243	4,75	2	4.750.000,00	112,739900	24/10/25	7,124443				110,817697	255.883.714,15	1,17	1,22	1,23
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2675	XS2741069996	0,13	2	4.900.000,00	106,931400	15/09/26	8,806187				104,212339	248.230.498,22	1,14	1,19	1,19
XS2744911830	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2675	XS2744911830	2,99	2	3.859.000,00	105,853200	20/08/26	7,913859				104,685855	196.382.460,87	0,90	0,94	0,94
XS2993969596	USD	ANADOLUBANK AŞ	26/02/35	3080	XS2993969596	0,00	2	4.890.000,00	100,590300	07/04/26	9,003433				101,064125	240.240.262,32	1,10	1,15	1,15
XS3363473193	USD	GURMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/05/35	3164	XS3363473193	0,00	2	6.000.000,00	100,008300	21/05/26	6,519116				101,455065	295.913.582,76	1,36	1,41	1,42
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3270	XS3013974533	3,89	2	947.000,00	104,202200	02/09/26	8,126641				99,594990	45.848.738,18	0,21	0,22	0,22
XS3106498051	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/01/36	3396	XS3106498051	1,38	2	608.000,00	105,180500	18/06/26	8,224705				101,387024	29.965.799,55	0,14	0,14	0,14
XS3174368152	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	02/04/36	3481	XS3174368152	3,07	2	12.999.000,00	99,377600	02/09/26	8,486127				100,054275	632.245.153,76	2,90	3,02	3,03
XS3205715611	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	15/04/36	3494	XS3205715611	3,11	2	11.200.000,00	101,292200	27/08/26	7,480991				101,030820	550.062.218,38	2,52	2,63	2,64
XS3246209749_Rep.T em.	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3551	XS3246209749	1,70	2	73.861.000,00	101,320600	11/09/26	7,581480				99,281624	3.564.708.090,13	16,34	17,05	17,10
US900123DS65	USD	HAZİNE	04/11/36	3697	US900123DS65	2,23	2	1.000.000,00	98,748900	02/09/26	7,627831				96,939507	47.123.845,19	0,22	0,23	0,23
XS3264004329	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	05/02/37	3790	XS3264004329	3,14	2	20.231.000,00	100,218500	11/09/26	8,081069				97,653925	960.388.536,64	4,40	4,59	4,61
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	7537	US900123CM05	2,01	2	5.000.000,00	78,612500	17/09/26	8,120890				78,802547	191.535.895,10	0,88	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								407.305.000,00								20.006.122.980,21	91,71	95,67	95,96
Eurobond Yabancı																			
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1585	XS3272983563	0,00	2	93.000,00	100,258300	18/06/26	9,438791				97,793412	4.421.121,62	0,02	0,02	0,02
US91282CRF04	USD	US TREASURY N/B	15/08/36	3616	US91282CRF04	0,15	2	40.000.000,00	99,772800	27/08/26	5,050076				97,582201	1.897.450.768,00	8,70	9,07	9,10
US91282CRF04	USD	US TREASURY N/B	15/08/36	3616	US91282CRF04	0,47	2	-2.000.000,00	98,135014	21/09/26					97,582201	-94.872.538,40	-0,43	-0,45	-0,46
GRUP TOPLAMI								38.093.000,00								1.806.999.351,22	8,29	8,64	8,66
GRUP TOPLAMI								445.829.929,00								21.813.581.770,05	100,00	104,31	104,62
T.REPO																			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT030730T12	36,55	2	44.000.000,00	36,550000	18/09/26		42.636.085,00	81990722	44.132.180,82	36,550000	44.132.180,82	99,46	0,21	0,21
TRT051033T12	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT051033T12	30,11	2	240.000,00	30,110000	18/09/26		267.880,00	81990722	240.593,95	30,110000	240.593,95	0,54	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								44.240.000,00								44.372.774,77	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								44.240.000,0											

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON																				
14/09/2026 - 18/09/2026																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
02.10.2026 USD SATIŞ	TL		02/10/26		02.10.2026 USD SATIŞ			-65.000.000,00	49,407500	04/09/26					49,048200	23.354.500,00	240,98	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								0,00									9.691.500,00	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								0,00									9.691.500,00	100,00	0,04	0,04
REPO																				
XS3246209749 - (BORSA DISİ)			30/09/26	9		4,25		34.211.175,34	4,250000	02/09/26		53.000.000,00		34.211.175,34	4,250000	-1.661.320.920,16	66,86	-7,94	-7,97	
XS2861686041 - (BORSA DISİ)			30/09/26	9		4,25		16.955.098,63	4,250000	02/09/26		26.000.000,00		16.955.098,63	4,250000	-823.352.596,85	33,14	-3,94	-3,95	
GRUP TOPLAMI								51.166.273,97									-2.484.673.517,01	100,00	-11,88	-11,92
GRUP TOPLAMI								51.166.273,97									-2.484.673.517,01	100,00	-11,88	-11,92
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								235.326.269,91									235.326.269,91	100,00	1,13	
GRUP TOPLAMI								235.326.269,91									235.326.269,91	100,00	1,13	
GRUP TOPLAMI								235.326.269,91									235.326.269,91	100,00	1,13	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			40.902.001,00	16,827918	20/02/26					19,532615	798.923.038,26	61,70	3,82	3,83	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			10.000.000,00	16,800956	23/07/26					17,015256	170.152.560,00	13,14	0,81	0,82	
UNT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01686			202.601.402,00	1,480740	30/06/26					1,608411	325.866.323,59	25,16	1,56	1,56	
GRUP TOPLAMI								253.503.403,00									1.294.941.921,85	100,00	6,19	6,21
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			86.956,03	36,717963	18/09/26					55,798100	4.851.981,26	0,00	0,00	0,02	
GBP	GBP				GBP			233.944,30	60,850047	18/09/26					64,854900	15.172.434,18	0,00	0,00	0,07	
USD	USD	FED			USD			248.723,70	48,470679	18/09/26					48,611600	12.090.857,01	0,00	0,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								569.624,03									32.115.272,45	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								254.073.027,03									1.327.057.194,30	100,00	6,19	6,36
FON PORTFÖY DEĞERİ															20.913.240.719,57		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.913.240.719,57	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.169.708,14	0,15 %
C-)ALACAKLAR	95.410.000,45	0,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-191.778.834,55	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.849.041.593,61	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.823,61	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.025.580,30	0,0193 %
Kayda Alma Ücreti	80.590,49	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	210.625,00	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	68.175,80	0,0003 %
	4.388.586,20	0,0210 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

IUV-İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST(DÖVİZ) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US91282CRF04	US TREASURY N/B		15/08/36	18/09/26	98,135	1.962.700,27	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1962700,27	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

L) FORWARD (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
02.10.2026 USD ALIŞ			02/10/26	16/09/26	49,346	3.207.490.000,00	65.000.000,00
FORWARD					Toplamı:	3207490000,00	65000000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CM05	HAZİNE		11/05/47	17/09/26	78,612	3.930.625,00	5.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3930625,00	5000000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			18/09/26	48,697	34.087.900,00	700.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	34087900,00	700000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT181028T14	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		720.000,00	332.090,00
TRT131027T10	HAZİNE		15/09/26	14/09/26		78.000.000,00	74.720.885,00
TRT090130T12	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		78.000.000,00	75.892.420,00
TRT181028T14	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		630.000,00	290.350,00
TRT160228T16	HAZİNE		16/09/26	15/09/26		190.000,00	272.105,00
TRT080530T19	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		3.000.000,00	358.555,00
TRT051033T12	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		60.000,00	66.175,00
TRT050630T11	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		75.000.000,00	73.601.605,00
TRT070727T13	HAZİNE		17/09/26	16/09/26		880.000,00	68.270,00
TRT120128T11	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		18.000.000,00	1.552.475,00
TRT180237T13	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		60.000.000,00	10.474.340,00
TRT170528T12	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		830.000,00	827.070,00
TRT170528T12	HAZİNE		18/09/26	17/09/26		160.000,00	159.435,00
TRT051033T12	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		240.000,00	267.880,00
TRT030730T12	HAZİNE		21/09/26	18/09/26		44.000.000,00	42.636.085,00
T.REPO					Toplamı:	359710000,00	281519740,00
						3607181225,27	354219740,00