

EYLÜL 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	: 75,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 3,301,223,353.13
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 19,602,512,670.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 06.08.2008
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.17
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.16
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.94%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 31.72%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 44.89%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 11.41%
Özel Sektör Tahvili	: 1.91%
Finansman Bonosu	: 8.47%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 60.45%
Hazine Bonosu Repo	: 0.81%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.99%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.49%
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	: 15.49%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 27.59%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.44%
Takasbank Para Piyasası	: 0.51%
Repo	: 64.23%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 132.77

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 19,176,594,873.24

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 19,992,083,441.29

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</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>				
TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	115,000,000.00	124,246,343.97	3.76%

TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	32,816,493.36	0.99%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000,000.00	51,118,159.85	1.55%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40,000,000.00	40,814,584.72	1.23%
TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	32,179,917.75	0.97%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,000,000.00	38,344,578.83	1.16%
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	30,693,749.70	0.93%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	31,524,022.56	0.95%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	32,561,425.35	0.99%
TOPLAM:		390,000,000.00	414,299,276.08	

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFARCLK2611	Arçelik A.Ş.	93,500,000.00	98,426,760.62	2.98%
TRFBLKMA2617	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	3,000,000.00	3,071,490.64	0.09%
TRFCLKM52715	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	26,000,000.00	27,377,143.98	0.83%
TRFDBNK72728	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	9,000,000.00	9,611,871.09	0.29%
TRFDBNK82719	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	6,000,000.00	6,310,742.92	0.19%
TRFHLFK72716	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	6,500,000.00	6,939,603.05	0.21%
TRFOSMK22718	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,128,159.76	0.06%
TRFOYMDA2624	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	50,500,000.00	46,821,802.81	1.42%
TRFOYMDE2612	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,540,000.00	3,442,872.82	0.10%
TRFQNBBA2638	Qnb Bank A.Ş.	30,500,000.00	33,999,651.68	1.03%
TRFTCMDE2613	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11,500,000.00	11,487,015.58	0.35%
TRFTCMDK2615	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21,000,000.00	20,079,161.63	0.61%
TRFYKYMA2623	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,039,926.99	0.15%
TOPLAM:		268,040,000.00	274,736,203.57	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAFK52718	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	60,000,000.00	64,276,335.06	1.94%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	22,000,000.00	23,204,289.46	0.70%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	22,000,000.00	23,382,026.78	0.71%
TRSORFN62717	Orfin Finansman A.Ş.	8,770,000.00	9,218,733.59	0.28%
TRSORFNA2617	Orfin Finansman A.Ş.	4,450,000.00	4,609,935.71	0.14%
TOPLAM:		117,220,000.00	124,691,320.60	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

İ) KİRA SERTİFİKALARI

TRDZKVKK2619	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	16,000,000.00	17,035,015.01	0.52%
TOPLAM:		16,000,000.00	17,035,015.01	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1001009.86	1001009.863	0.000302888
TERS REPO - TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	140141380.8	140141380.8	0.042404312
TERS REPO - TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23023239.45	23023239.45	0.006966427
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	165166808.2	165166808.2	0.049976565

TERS REPO - TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	276279024.7	276279024.7	0.083597164
TERS REPO - TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	323326539.7	323326539.7	0.097832912
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	259261554.5	259261554.5	0.078447977
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	313316430.1	313316430.1	0.09480403
TERS REPO - TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1001010.14	1001010.137	0.000302888
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	576581996.7	576581996.7	0.17446355
TERS REPO - TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1001010.41	1001010.411	0.000302888
TERS REPO - TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1001010.96	1001010.959	0.000302888
TOPLAM:		2,081,101,015.62	2,081,101,015.62	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-29.12.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	118699380.4	119053944.7	0.036023625
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-07.10.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	124477676.6	128430162.2	0.038860704
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-07.10.2026	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	141059226.2	145538218.6	0.0440373
TOPLAM:		384,236,283.17	393,022,325.51	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,304,885,156.38	100.11%
B. HAZIR DEĞERLER	227,482.22	0.01%
C. ALACAKLAR	341,478.02	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,230,763.49	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	3,301,223,353.13	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	265,446.24
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	54,081.31
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	57,450.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	798,096.60
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	14,606.67
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	5,399.17
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,681,100.64
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	31,668.30
370098 Küsürat farkları	0.75
370008 Banka Masrafları	2,152.50
TOPLAM:	4,910,793.18

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-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDEMVK92653 Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	03-Eyl-26	30,000,000.00
TRFAKYM92619 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04-Eyl-26	33,000,000.00
TRFYKYM92619 Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Eyl-26	32,000,000.00
TRFOYMD92615 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Eyl-26	27,000,000.00

TRDEVKS92619	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	21-Eyl-26	25,500,000.00
TRDEVKS92650	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	24-Eyl-26	35,500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı	
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Eyl-26	02-Eyl-26	749,000.00	749,790.04	
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Eyl-26	03-Eyl-26	932,000.00	932,972.85	
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Eyl-26	04-Eyl-26	852,000.00	852,877.68	
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Eyl-26	07-Eyl-26	765,000.00	767,320.15	
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-26	08-Eyl-26	100,000.00	100,104.11	
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Eyl-26	08-Eyl-26	1,300,000.00	1,301,349.86	
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Eyl-26	09-Eyl-26	734,000.00	734,741.04	
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eyl-26	11-Eyl-26	787,000.00	787,819.34	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eyl-26	14-Eyl-26	18,000.00	18,055.70	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eyl-26	14-Eyl-26	72,117,000.00	72,339,871.17	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Eyl-26	14-Eyl-26	1,359,000.00	1,363,199.87	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eyl-26	15-Eyl-26	284,000.00	284,299.95	
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eyl-26	16-Eyl-26	944,000.00	944,973.74	
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eyl-26	16-Eyl-26	500,000.00	500,520.55	
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eyl-26	17-Eyl-26	834,000.00	834,870.56	
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-26	18-Eyl-26	44,731,000.00	44,777,569.26	
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-26	18-Eyl-26	55,269,000.00	55,326,540.33	
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-26	18-Eyl-26	15,000,000.00	15,015,636.99	
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-26	18-Eyl-26	38,366,000.00	38,405,942.68	
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-26	18-Eyl-26	30,229,000.00	30,260,471.29	
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eyl-26	18-Eyl-26	100,000,000.00	100,104,109.59	
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Eyl-26	21-Eyl-26	570,000.00	571,740.45	
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eyl-26	23-Eyl-26	571,000.00	571,587.43	
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eyl-26	24-Eyl-26	881,000.00	881,917.21	
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eyl-26	25-Eyl-26	349,000.00	349,360.95	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Eyl-26	28-Eyl-26	194,000.00	194,608.31	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eyl-26	29-Eyl-26	773,000.00	773,812.18	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eyl-26	29-Eyl-26	800,000.00	800,848.22	
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Eyl-26	30-Eyl-26	585,000.00	585,621.06	
TOPLAM:				370,593,000.00	371,132,532.56	
Finansman Bonosu	TRFOYMDE2612	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Eyl-26	09-Eyl-26	20,000,000.00	18,998,859.03
Finansman Bonosu	TRFBLKMA2617	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	11-Eyl-26	11-Eyl-26	2,000,000.00	2,004,300.00
Finansman Bonosu	TRFBLKMA2617	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	14-Eyl-26	14-Eyl-26	2,000,000.00	2,010,740.00
Finansman Bonosu	TRFDBNK82719	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	14-Eyl-26	14-Eyl-26	4,000,000.00	4,134,360.00
Finansman Bonosu	TRFTCMDK2615	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14-Eyl-26	14-Eyl-26	4,000,000.00	3,754,161.08
Finansman Bonosu	TRFOYMDE2612	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Eyl-26	15-Eyl-26	3,000,000.00	2,868,151.47
Finansman Bonosu	TRFOYMDE2612	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Eyl-26	15-Eyl-26	3,000,000.00	2,868,151.47
Finansman Bonosu	TRFOYMDE2612	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Eyl-26	15-Eyl-26	7,000,000.00	6,692,353.43
Finansman Bonosu	TRFTCMDK2615	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17-Eyl-26	17-Eyl-26	2,000,000.00	1,883,227.03
Finansman Bonosu	TRFYKYMA2623	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28-Eyl-26	28-Eyl-26	5,000,000.00	5,024,877.45
Finansman Bonosu	TRFOYMDE2612	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30-Eyl-26	30-Eyl-26	710,000.00	689,778.90
Finansman Bonosu	TRFOYMDE2612	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30-Eyl-26	30-Eyl-26	5,000,000.00	4,857,597.86
Finansman Bonosu	TRFOYMDE2612	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30-Eyl-26	30-Eyl-26	900,000.00	874,367.61
Finansman Bonosu	TRFOYMDK2614	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30-Eyl-26	30-Eyl-26	40,000,000.00	37,886,317.17
TOPLAM:				98,610,000.00	94,547,242.50	

Devlet Tahvili	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-26	01-Eyl-26	1,000,000.00	1,051,939.56
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-26	07-Eyl-26	45,000,000.00	49,732,186.19
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-26	08-Eyl-26	10,000,000.00	11,071,132.03
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-26	08-Eyl-26	40,000,000.00	44,284,528.14
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-26	07-Eyl-26	50,000,000.00	55,257,984.66
TOPLAM:					146,000,000.00	161,397,770.58
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTSKE2610	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	10-Eyl-26	10-Eyl-26	10,000,000.00	10,480,800.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS92619	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	10-Eyl-26	10-Eyl-26	9,500,000.00	10,298,774.41
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS92619	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11-Eyl-26	11-Eyl-26	17,000,000.00	18,448,793.73
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS92619	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	15-Eyl-26	15-Eyl-26	11,500,000.00	12,532,236.97
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTSKE2610	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	21-Eyl-26	21-Eyl-26	120,000.00	127,183.20
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTSKE2610	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	21-Eyl-26	21-Eyl-26	120,000.00	127,183.20
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTSKE2610	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	22-Eyl-26	22-Eyl-26	5,760,000.00	6,110,956.80
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2619	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	22-Eyl-26	22-Eyl-26	3,000,000.00	3,167,382.38
TOPLAM:					57,000,000.00	61,293,310.69

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28-Eyl-26	29-Ara-26	118,699,380.41	130,068,504.63
TOPLAM:					118,699,380.41	130,068,504.63
Hazine Bonosu	TRB100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-26	02-Eyl-26	712,869,030.00	600,000,000.00
Hazine Bonosu	TRB170327T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	18-Eyl-26	30,176,025.00	25,000,000.00
TOPLAM:					743,045,055.00	625,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-26	02-Eyl-26	66,239,165.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT050935T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-26	02-Eyl-26	20,727,415.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-26	02-Eyl-26	106,701,460.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-26	02-Eyl-26	497,269,070.00	494,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-26	02-Eyl-26	134,362,580.00	141,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-26	02-Eyl-26	151,515,245.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Eyl-26	02-Eyl-26	26,075,325.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-26	03-Eyl-26	653,980,435.00	450,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-26	03-Eyl-26	1,336,155.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-26	03-Eyl-26	536,232,020.00	535,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-26	03-Eyl-26	65,149,685.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-26	03-Eyl-26	358,824,415.00	358,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-26	03-Eyl-26	242,557,290.00	242,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-26	03-Eyl-26	169,715,200.00	104,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Eyl-26	03-Eyl-26	319,847,875.00	196,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-26	04-Eyl-26	20,139,060.00	19,810,883.28
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-26	04-Eyl-26	2,410,485.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-26	04-Eyl-26	25,551,045.00	212,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-26	04-Eyl-26	41,460,185.00	344,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-26	04-Eyl-26	1,208,815.00	1,189,116.72
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-26	04-Eyl-26	475,042,865.00	479,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-26	04-Eyl-26	1,220,345.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-26	04-Eyl-26	13,907,790.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-26	04-Eyl-26	173,283,535.00	461,000,000.00

Ters Repo	TRT080530T19	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Eyl-26	04-Eyl-26	33,746,660.00	280,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-26	07-Eyl-26	225,109,085.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-26	07-Eyl-26	3,261,880.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-26	07-Eyl-26	354,557,700.00	470,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-26	07-Eyl-26	92,034,130.00	122,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-26	07-Eyl-26	6,358,695.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-26	07-Eyl-26	231,315,345.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-26	07-Eyl-26	231,315,345.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-26	07-Eyl-26	69,411,965.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-26	07-Eyl-26	13,105,330.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-26	07-Eyl-26	167,283,245.00	193,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-26	08-Eyl-26	39,753,755.00	509,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-26	08-Eyl-26	7,107,255.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-26	08-Eyl-26	344,265,215.00	460,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-26	08-Eyl-26	30,047,090.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-26	08-Eyl-26	2,447,810.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-26	08-Eyl-26	182,839,900.00	488,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Eyl-26	08-Eyl-26	8,088,540.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-26	09-Eyl-26	8,049,030.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-26	09-Eyl-26	75,289,875.00	429,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-26	09-Eyl-26	15,970,585.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-26	09-Eyl-26	1,980,125.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-26	09-Eyl-26	181,531,700.00	273,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-26	09-Eyl-26	159,564,555.00	227,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-26	09-Eyl-26	75,061,960.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-26	09-Eyl-26	218,601,500.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-26	09-Eyl-26	142,191,790.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Eyl-26	09-Eyl-26	171,943,860.00	283,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-26	10-Eyl-26	68,649,500.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-26	10-Eyl-26	68,649,500.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-26	10-Eyl-26	3,960,010.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-26	10-Eyl-26	7,481,340.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-26	10-Eyl-26	142,145,450.00	380,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-26	10-Eyl-26	61,229,155.00	510,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-26	10-Eyl-26	175,400.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-26	10-Eyl-26	494,736,850.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-26	10-Eyl-26	5,940,015.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-26	10-Eyl-26	68,649,500.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-26	10-Eyl-26	68,649,500.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-26	10-Eyl-26	68,649,500.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-26	10-Eyl-26	68,649,500.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Eyl-26	10-Eyl-26	68,649,500.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	43,724,535.00	504,000,000.00

Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	94,673,065.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	15,668,100.00	119,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	57,710,315.00	481,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	52,588,050.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	37,796,320.00	485,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	26,368,030.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	15,606,120.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	114,510,870.00	306,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	242,367,460.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	5,800,995.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	30,455,230.00	231,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	23,201,550.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	34,650,910.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	230,021,005.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	36,689,195.00	180,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	26,368,030.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-26	15-Eyl-26	135,985,090.00	365,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-26	15-Eyl-26	3,718,000.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-26	15-Eyl-26	48,161,015.00	557,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-26	15-Eyl-26	20,751,600.00	240,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-26	15-Eyl-26	31,127,400.00	360,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-26	15-Eyl-26	99,355,420.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-26	15-Eyl-26	39,084,820.00	503,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-26	16-Eyl-26	42,121,485.00	241,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-26	16-Eyl-26	78,016,865.00	298,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-26	16-Eyl-26	51,066,730.00	427,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-26	16-Eyl-26	30,236,580.00	173,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-26	16-Eyl-26	244,056,845.00	349,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-26	16-Eyl-26	43,869,255.00	251,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eyl-26	16-Eyl-26	93,986,730.00	359,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-26	17-Eyl-26	197,511,485.00	531,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-26	17-Eyl-26	582,491,640.00	599,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-26	17-Eyl-26	460,595.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-26	17-Eyl-26	169,829,675.00	257,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-26	17-Eyl-26	333,546,970.00	343,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-26	17-Eyl-26	111,588,380.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eyl-26	17-Eyl-26	776,895.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	18-Eyl-26	71,835,215.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	18-Eyl-26	235,131,310.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	18-Eyl-26	35,679,625.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	18-Eyl-26	103,253,215.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	18-Eyl-26	3,052,045.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	18-Eyl-26	101,734,840.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	18-Eyl-26	101,734,840.00	100,000,000.00

Ters Repo	TRT280531T14	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	18-Eyl-26	38,132,085.00	291,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	18-Eyl-26	7,338,135.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	18-Eyl-26	65,519,045.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	18-Eyl-26	2,489,725.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	18-Eyl-26	17,522,590.00	226,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eyl-26	18-Eyl-26	13,490,845.00	174,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	388,165.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	8,203,110.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	105,084,880.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	105,084,880.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	105,084,880.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	105,084,880.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	105,084,880.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	105,084,880.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	77,762,815.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	29,719,205.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	2,950,035.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	12,576,465.00	162,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	17,481,975.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	37,210,570.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	8,920,295.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	52,542,355.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	105,084,710.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	1,009,530.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	19,966,130.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	32,576,315.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	52,542,440.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	52,542,440.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	105,084,880.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	105,084,880.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	105,084,880.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	1,010,280.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	1,050,850.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	50,440,660.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	51,491,595.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	105,084,880.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Eyl-26	21-Eyl-26	27,322,070.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	22-Eyl-26	26,136,290.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	22-Eyl-26	130,685.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	22-Eyl-26	17,020,170.00	198,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	22-Eyl-26	130,685.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	22-Eyl-26	130,685.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	22-Eyl-26	26,005,610.00	199,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	22-Eyl-26	5,921,485.00	34,000,000.00

Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	22-Eyl-26	16,022,845.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	22-Eyl-26	6,534,050.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	22-Eyl-26	470,629,425.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	22-Eyl-26	6,534,050.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	22-Eyl-26	26,005,610.00	199,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	22-Eyl-26	70,432,410.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	22-Eyl-26	26,136,245.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	22-Eyl-26	26,136,245.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	22-Eyl-26	765,775.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	22-Eyl-26	130,685.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	22-Eyl-26	25,874,925.00	198,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	22-Eyl-26	130,685.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	22-Eyl-26	12,153,355.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	22-Eyl-26	242,512,750.00	247,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	22-Eyl-26	6,926,080.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-26	23-Eyl-26	21,862,140.00	283,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-26	23-Eyl-26	9,038,410.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-26	23-Eyl-26	22,402,900.00	290,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-26	23-Eyl-26	8,497,655.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-26	23-Eyl-26	1,239,940.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-26	23-Eyl-26	324,863,395.00	262,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-26	23-Eyl-26	169,871,320.00	137,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-26	23-Eyl-26	77,255.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-26	23-Eyl-26	259,475,410.00	293,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-26	23-Eyl-26	5,313,490.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-26	23-Eyl-26	77,255.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-26	23-Eyl-26	36,128,360.00	99,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-26	23-Eyl-26	23,175,410.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-26	23-Eyl-26	979,815.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-26	23-Eyl-26	39,765,140.00	334,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eyl-26	23-Eyl-26	28,893,965.00	166,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-26	24-Eyl-26	23,603,350.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-26	24-Eyl-26	1,285,265.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-26	24-Eyl-26	512,820,355.00	399,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-26	24-Eyl-26	9,518,470.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-26	24-Eyl-26	8,328,660.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-26	24-Eyl-26	222,206,445.00	227,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-26	24-Eyl-26	26,074,170.00	294,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-26	24-Eyl-26	599,895.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-26	24-Eyl-26	50,621,620.00	291,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-26	24-Eyl-26	53,578,900.00	308,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-26	24-Eyl-26	967,810.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-26	24-Eyl-26	227,099,990.00	232,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eyl-26	24-Eyl-26	262,405,085.00	250,000,000.00

Ters Repo	TRT210235T10	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	17,385,635.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	9,735,955.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	77,140.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	11,802,345.00	153,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	34,404,210.00	446,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	201,605.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	177,108,790.00	387,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	2,086,280.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	173,865.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	54,028,745.00	268,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	14,187,015.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	50,878,065.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	85,750.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	13,119,090.00	153,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	38,242,575.00	446,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	17,385,635.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	17,385,635.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eyl-26	25-Eyl-26	17,385,635.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	949,590.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	35,601,410.00	299,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	35,720,475.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	119,070.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	11,787,760.00	99,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	14,640,730.00	165,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	17,746,340.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	34,552,660.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	201,875.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	25,668,315.00	299,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	938,125.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	119,070.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	59,415,055.00	499,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	120,017,860.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	174,110.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Eyl-26	28-Eyl-26	56,062,130.00	322,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eyl-26	29-Eyl-26	262,277,220.00	274,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eyl-26	29-Eyl-26	311,095,245.00	325,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eyl-26	29-Eyl-26	130,070.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eyl-26	29-Eyl-26	42,668,985.00	246,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eyl-26	29-Eyl-26	215,657,285.00	245,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eyl-26	29-Eyl-26	1,108,265.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eyl-26	29-Eyl-26	663,850,015.00	599,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eyl-26	29-Eyl-26	1,108,265.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eyl-26	29-Eyl-26	663,850,015.00	599,000,000.00

Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eyl-26	29-Eyl-26	957,220.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-26	30-Eyl-26	213,081,280.00	225,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-26	30-Eyl-26	963,695.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-26	30-Eyl-26	2,859,465.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-26	30-Eyl-26	229,745,080.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-26	30-Eyl-26	229,745,080.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-26	30-Eyl-26	72,921,150.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-26	30-Eyl-26	548,575.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-26	30-Eyl-26	189,636,415.00	328,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-26	30-Eyl-26	66,259,825.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-26	30-Eyl-26	273,899,050.00	193,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-26	30-Eyl-26	963,695.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-26	30-Eyl-26	24,912,705.00	124,000,000.00
Ters Repo	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-26	30-Eyl-26	254,927,495.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-26	30-Eyl-26	7,797,150.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-26	30-Eyl-26	89,623,715.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Eyl-26	30-Eyl-26	294,890,930.00	306,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-26	01-Eki-26	30,678,725.00	259,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-26	01-Eki-26	137,599,565.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-26	01-Eki-26	455,465.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-26	01-Eki-26	21,431,540.00	165,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-26	01-Eki-26	40,654,970.00	313,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-26	01-Eki-26	760,725.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-26	01-Eki-26	301,214,400.00	323,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-26	01-Eki-26	257,384,440.00	276,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-26	01-Eki-26	760,725.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-26	01-Eki-26	15,907,505.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-26	01-Eki-26	68,227,620.00	576,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eyl-26	01-Eki-26	118,460.00	1,000,000.00
TOPLAM:					23,467,852,000.00	45,760,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMDK2614	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Eyl-26	15-Eyl-26	40,000,000.00	37,319,200.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK22718	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Eyl-26	18-Eyl-26	1,000,000.00	1,050,010.00
Finansman Bonosu	TRFOYMDE2612	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22-Eyl-26	22-Eyl-26	1,150,000.00	1,107,724.38
Finansman Bonosu	TRFYKYMA2623	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Eyl-26	23-Eyl-26	10,000,000.00	10,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMDE2612	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28-Eyl-26	28-Eyl-26	5,000,000.00	4,847,259.53
Finansman Bonosu	TRFOYMDA2624	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30-Eyl-26	30-Eyl-26	50,500,000.00	46,774,615.00
TOPLAM:					107,650,000.00	101,098,808.91
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-26	04-Eyl-26	13,000,000.00	14,250,178.08
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-26	04-Eyl-26	50,000,000.00	54,733,377.23
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Eyl-26	04-Eyl-26	47,000,000.00	51,519,874.59
Devlet Tahvili	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	10-Eyl-26	21,000,000.00	22,350,923.08
Devlet Tahvili	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eyl-26	15-Eyl-26	10,000,000.00	10,688,241.76

Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eyl-26	21-Eyl-26	30,000,000.00	31,884,482.48
TOPLAM:					171,000,000.00	185,427,077.22
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFK52718	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	29-Eyl-26	30-Eyl-26	60,000,000.00	64,209,600.00
TOPLAM:					60,000,000.00	64,209,600.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK92653	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	01-Eyl-26	01-Eyl-26	30,000,000.00	35,722,677.16
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS92619	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	02-Eyl-26	02-Eyl-26	26,500,000.00	28,489,046.67
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS92619	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	04-Eyl-26	04-Eyl-26	8,000,000.00	8,618,493.22
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTSKE2610	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	09-Eyl-26	09-Eyl-26	16,000,000.00	16,752,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS92619	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	14-Eyl-26	14-Eyl-26	23,000,000.00	25,038,216.12
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS92619	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	16-Eyl-26	16-Eyl-26	1,500,000.00	1,636,352.07
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS92619	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	16-Eyl-26	16-Eyl-26	2,000,000.00	2,181,802.76
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS92619	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	17-Eyl-26	17-Eyl-26	2,500,000.00	2,730,107.56
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2619	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	17-Eyl-26	17-Eyl-26	3,000,000.00	3,151,890.46
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS92650	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18-Eyl-26	18-Eyl-26	2,000,000.00	2,188,453.12
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS92650	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	18-Eyl-26	18-Eyl-26	25,500,000.00	27,902,777.25
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS92650	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	23-Eyl-26	23-Eyl-26	8,000,000.00	8,797,728.08
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVKK2619	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	24-Eyl-26	24-Eyl-26	16,000,000.00	16,917,179.46
TOPLAM:					164,000,000.00	180,126,723.93