

HAZİRAN 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	75,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	2,846,019,940.62
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	27,175,805,957.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	30.07.2008
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.104726
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.101044
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.64%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	23.91%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	57.85%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	5.16%
Özel Sektör Tahvili	:	8.01%
Finansman Bonosu	:	8.78%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	5.48%
Devlet Tahvili Repo	:	55.02%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.02%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	17.53%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 35.52%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.19%
Takasbank Para Piyasası	:	0.02%
Repo	:	56.45%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 62.40

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 10,750,927,740.86

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 10,328,948,489.73

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</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>				
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	70,000,000.00	77,848,045.17	2.73%
TRT100925T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	9,278,481.31	0.33%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,374,863.41	0.15%
TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	15,882,292.20	0.56%

TRT200526T19	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	37,000,000.00	39,214,709.59	1.38%
TRB230725T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	165,400,000.00	161,298,482.75	5.66%
TOPLAM:		301,400,000.00	307,896,874.43	

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFADEL32614	ADEL KALEMCILIK	12,000,000.00	13,770,547.45	0.48%
TRFBLKMA2518	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	20,000,000.00	20,116,213.76	0.71%
TRFCOLA42614	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14,000,000.00	15,301,020.88	0.54%
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	7,000,000.00	7,161,512.95	0.25%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15,000,000.00	16,144,542.24	0.57%
TRFOYMD72518	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18,800,000.00	18,631,256.52	0.65%
TRFOYMD72526	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18,000,000.00	17,369,747.05	0.61%
TRFOYMD92516	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15,420,000.00	14,242,880.28	0.50%
TRFTCEL82512	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	9,000,000.00	9,632,219.54	0.34%
TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	20,500,000.00	21,852,022.19	0.77%
TOPLAM:		149,720,000.00	154,221,962.87	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSARCL52619	Arçelik A.Ş.	14,500,000.00	15,459,246.25	0.54%
TRSCLKM42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	23,000,000.00	23,366,120.74	0.82%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	70,000,000.00	74,714,982.51	2.62%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	31,500,000.00	34,019,289.49	1.19%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	67,510,000.00	71,050,733.90	2.49%
TOPLAM:		206,510,000.00	218,610,372.89	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

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 - TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100128274	100128274	0.035143035
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	67085723.29	67085723.29	0.023545756
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	54069075.62	54069075.62	0.018977172
TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	123157372.6	123157372.6	0.043225792
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	185236698.6	185236698.6	0.065014402
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	215275082.2	215275082.2	0.075557278
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	329424004.4	329424004.4	0.115621282
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	346442595.6	346442595.6	0.12159447
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	113144918.6	113144918.6	0.039711619
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	117150048.5	117150048.5	0.04111734
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	71091502.47	71091502.47	0.024951705
TERS REPO - TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10012794.52	10012794.52	0.003514292
TOPLAM:		1,732,218,090.41	1,732,218,090.41	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 01.07.2025	TPP	365478.5	365478.5	0.000128276
--	-----	----------	----------	-------------

TOPLAM:		365,478.50	365,478.50	
V) MEVDUAT				
Vadeli Mevduat TL -QNB FINANSBANK A.S.- 18.07.2025	QNB FINANSBANK A.S.	104678565.1	107141977.6	0.037604706
Vadeli Mevduat TL - FIBABANKA A.S.- 01.08.2025	FIBABANKA A.S.	104988470.6	106921961.7	0.037527485
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 04.08.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	60848987.57	60926872.54	0.021384122
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-16.07.2025	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	76072659.07	78095040.39	0.027409808
Vadeli Mevduat TL - BURGAN BANK A.S.- 16.07.2025	BURGAN BANK A.S.	80622122.78	82765450.97	0.029049029
TOPLAM:		427,210,805.06	435,851,303.22	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,849,164,082.33	100.11%
B. HAZIR DEĞERLER	98,669.98	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,242,811.69	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,846,019,940.62	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	144.29
370006 Saklama Giderleri	144,487.38
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	88,826.71
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	251,622.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	320.51
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,825,499.72
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,737.39
370008 Banka Masrafları	840.00
TOPLAM:	3,318,522.20

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

Açıklama	Nominal
-----------------	----------------

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRFBLKM62518 - Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	13-Haz-25	15,000,000.00
TRFHALK62528 - HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18-Haz-25	15,000,000.00
TRFOYMD62535 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Haz-25	61,900,000.00
TRFOYMD62543 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Haz-25	15,790,000.00
TRFYTFM62513 - YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25-Haz-25	10,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-25	03-Haz-25	160,000.00	160,216.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-25	04-Haz-25	570,000.00	570,768.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-25	05-Haz-25	390,000.00	390,513.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Haz-25	10-Haz-25	370,000.00	372,475.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-25	11-Haz-25	400,000.00	400,538.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-25	11-Haz-25	311,000.00	311,417.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-25	12-Haz-25	930,000.00	931,257.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-25	13-Haz-25	650,000.00	650,865.48

Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Haz-25	16-Haz-25	140,000.00	140,536.79
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Haz-25	17-Haz-25	50,000.00	50,063.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Haz-25	18-Haz-25	380,000.00	380,485.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Haz-25	19-Haz-25	1,360,000.00	1,361,745.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Haz-25	20-Haz-25	935,000.00	936,218.06
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Haz-25	23-Haz-25	250,000.00	250,962.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Haz-25	24-Haz-25	870,000.00	871,122.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Haz-25	27-Haz-25	85,000.00	85,111.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Haz-25	30-Haz-25	290,000.00	291,128.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Haz-25	01-Tem-25	365,000.00	365,478.50

TOPLAM:

8,506,000.00 8,520,906.99

Finansman Bonosu	TRSORFN5 2619	Orfin Finansman A.Ş.	02-Haz-25	02-Haz-25	3,000,000.00	3,137,370.00
Finansman Bonosu	TRSORFN5 2619	Orfin Finansman A.Ş.	02-Haz-25	02-Haz-25	20,000,000.00	20,915,800.00
Finansman Bonosu	TRFCOLA4 2614	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12-Haz-25	12-Haz-25	2,000,000.00	2,131,420.00
Finansman Bonosu	TRSORFN5 2619	Orfin Finansman A.Ş.	12-Haz-25	12-Haz-25	1,000,000.00	1,060,050.00
Finansman Bonosu	TRFYTFM6 2513	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	12-Haz-25	12-Haz-25	3,000,000.00	2,949,719.01
Finansman Bonosu	TRFTCEL8 2512	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	12-Haz-25	12-Haz-25	3,000,000.00	3,133,537.38
Finansman Bonosu	TRFOYMD 82517	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12-Haz-25	12-Haz-25	2,000,000.00	1,861,671.20
Finansman Bonosu	TRFTCEL8 2512	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	13-Haz-25	13-Haz-25	1,000,000.00	1,045,845.47
Finansman Bonosu	TRFCOLA4 2614	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19-Haz-25	19-Haz-25	2,000,000.00	2,151,220.00
Finansman Bonosu	TRFSUZK2 2618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	25-Haz-25	25-Haz-25	1,000,000.00	1,057,300.00
Finansman Bonosu	TRFDGTR3 2616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	25-Haz-25	25-Haz-25	1,000,000.00	1,014,810.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD 72526	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Haz-25	27-Haz-25	2,000,000.00	1,920,171.37
Finansman Bonosu	TRFOYMD 72526	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Haz-25	27-Haz-25	10,000,000.00	9,600,856.87
Finansman Bonosu	TRFOYMD 82517	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Haz-25	27-Haz-25	1,000,000.00	948,870.93
Finansman Bonosu	TRFOYMD 82517	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Haz-25	27-Haz-25	4,000,000.00	3,795,483.74
Finansman Bonosu	TRFOYMD 82517	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Haz-25	27-Haz-25	6,000,000.00	5,693,225.61

TOPLAM:

62,000,000.00 62,417,351.58

Devlet Tahvili	TRT131027 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-25	11-Haz-25	17,000,000.00	18,318,477.51
Özel Sektör Tahvili	TRSOPAS2 2715	Opet Petrolcülük A.Ş.	04-Haz-25	04-Haz-25	2,500,000.00	2,605,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA2 2711	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-Haz-25	05-Haz-25	1,200,000.00	1,238,076.00
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL5 2619	Arçelik A.Ş.	12-Haz-25	12-Haz-25	2,000,000.00	2,080,280.00
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL5 2619	Arçelik A.Ş.	13-Haz-25	13-Haz-25	3,500,000.00	3,645,320.00
Özel Sektör Tahvili	TRSSISE32 613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	25-Haz-25	25-Haz-25	1,500,000.00	1,566,720.00

TOPLAM:

10,700,000.00 11,135,396.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY	BURGAN BANK A.S.	11-Haz-25	16-Tem-25	80,622,122.78	84,410,258.14
Mevduat	TRY	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	11-Haz-25	16-Tem-25	76,072,659.07	79,647,031.96
Mevduat	TRY	QNB FINANSBANK A.S.	13-Haz-25	18-Tem-25	104,678,565.07	109,521,741.15
Mevduat	TRY	FIBABANKA A.S.	17-Haz-25	01-Ağu-25	104,988,470.57	111,330,924.75
Mevduat	TRY	AKBANK T.A.S.	19-Haz-25	26-Haz-25	62,481,831.77	63,021,058.54
Mevduat	TRY	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30-Haz-25	04-Ağu-25	60,848,987.57	63,635,121.01

TOPLAM:

489,692,636.83 511,566,135.55

Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-25	03-Haz-25	54,025,430.00	312,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-25	03-Haz-25	15,237,950.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-25	03-Haz-25	64,369,030.00	212,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-25	03-Haz-25	57,081,970.00	188,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-25	03-Haz-25	26,146,925.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-25	03-Haz-25	8,484,765.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-25	03-Haz-25	47,601,225.00	193,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-25	03-Haz-25	17,935,360.00	146,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-25	04-Haz-25	249,844,635.00	299,000,000.00
Ters Repo	TRT140229 T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-25	04-Haz-25	78,994,265.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT140229 T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-25	04-Haz-25	194,748,230.00	249,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-25	04-Haz-25	14,526,665.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT210427 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-25	04-Haz-25	79,604,950.00	181,000,000.00
Ters Repo	TRT210329 T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-25	04-Haz-25	15,389,075.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-25	04-Haz-25	28,590,810.00	233,000,000.00
Ters Repo	TRT020529 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-25	04-Haz-25	50,863,980.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-25	05-Haz-25	22,307,780.00	182,000,000.00
Ters Repo	TRT120826 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-25	05-Haz-25	17,497,825.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT031029 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-25	05-Haz-25	279,270,420.00	239,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-25	05-Haz-25	27,428,325.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-25	10-Haz-25	41,184,045.00	350,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-25	10-Haz-25	5,668,535.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-25	10-Haz-25	41,184,045.00	350,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-25	10-Haz-25	5,668,535.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-25	10-Haz-25	56,098,970.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-25	10-Haz-25	10,007,575.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT211229 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-25	10-Haz-25	9,604,775.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-25	10-Haz-25	26,567,685.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-25	11-Haz-25	68,684,820.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-25	11-Haz-25	68,684,825.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-25	11-Haz-25	34,342,330.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-25	11-Haz-25	9,537,680.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-25	11-Haz-25	76,831,140.00	314,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-25	12-Haz-25	82,804,830.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT151227 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-25	12-Haz-25	284,768,850.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-25	12-Haz-25	211,402,295.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-25	12-Haz-25	352,337,155.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-25	12-Haz-25	45,799,210.00	267,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-25	12-Haz-25	3,686,675.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-25	12-Haz-25	56,262,705.00	328,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-25	13-Haz-25	37,069,065.00	320,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-25	13-Haz-25	9,267,270.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-25	13-Haz-25	44,636,010.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-25	13-Haz-25	1,559,275.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-25	13-Haz-25	18,076,855.00	190,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-25	13-Haz-25	165,418,670.00	200,000,000.00

Ters Repo	TRT120929 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-25	13-Haz-25	100,421,750.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-25	13-Haz-25	48,595,140.00	199,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Haz-25	16-Haz-25	41,012,450.00	239,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Haz-25	16-Haz-25	48,416,185.00	161,000,000.00
Ters Repo	TRT151227 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Haz-25	16-Haz-25	189,874,190.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT151227 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Haz-25	16-Haz-25	189,874,190.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Haz-25	16-Haz-25	64,522,685.00	376,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Haz-25	16-Haz-25	4,118,475.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Haz-25	16-Haz-25	33,958,085.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Haz-25	16-Haz-25	234,393,615.00	283,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-25	17-Haz-25	20,933,585.00	135,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-25	17-Haz-25	41,091,855.00	265,000,000.00
Ters Repo	TRT210427 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-25	17-Haz-25	9,945,720.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT210427 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-25	17-Haz-25	163,023,225.00	377,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-25	17-Haz-25	22,735,905.00	188,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-25	17-Haz-25	108,517,565.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-25	17-Haz-25	1,383,800.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-25	17-Haz-25	17,660,980.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-25	17-Haz-25	4,727,985.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-25	17-Haz-25	20,141,450.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-25	18-Haz-25	133,864,350.00	247,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-25	18-Haz-25	82,920,025.00	153,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-25	18-Haz-25	52,328,845.00	307,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-25	18-Haz-25	15,852,065.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-25	18-Haz-25	41,793,070.00	172,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-25	18-Haz-25	34,090,450.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT061228 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-25	18-Haz-25	30,083,870.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-25	18-Haz-25	11,518,785.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-25	18-Haz-25	27,299,515.00	237,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-25	19-Haz-25	55,850,085.00	328,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-25	19-Haz-25	12,259,780.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-25	19-Haz-25	37,775,750.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT210427 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-25	19-Haz-25	172,447,680.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT210427 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-25	19-Haz-25	66,823,645.00	155,000,000.00
Ters Repo	TRT210427 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-25	19-Haz-25	86,655,175.00	201,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-25	20-Haz-25	42,355,400.00	249,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-25	20-Haz-25	25,685,405.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-25	20-Haz-25	26,676,095.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-25	20-Haz-25	34,020,305.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-25	20-Haz-25	21,825,895.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-25	20-Haz-25	56,984,325.00	335,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-25	20-Haz-25	9,355,635.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-25	20-Haz-25	48,215,320.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Haz-25	23-Haz-25	68,140,910.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Haz-25	23-Haz-25	3,325,595.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT130629 T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Haz-25	23-Haz-25	406,129,565.00	370,000,000.00

Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Haz-25	23-Haz-25	29,184,760.00	309,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Haz-25	23-Haz-25	49,273,320.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT151227 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Haz-25	23-Haz-25	108,739,800.00	111,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Haz-25	23-Haz-25	27,713,180.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT210427 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-25	24-Haz-25	42,856,420.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-25	24-Haz-25	161,469,365.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-25	24-Haz-25	13,571,800.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT190128 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-25	24-Haz-25	230,817,330.00	239,000,000.00
Ters Repo	TRT061228 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-25	24-Haz-25	163,956,525.00	154,000,000.00
Ters Repo	TRT190128 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-25	24-Haz-25	237,577,670.00	246,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-25	24-Haz-25	33,012,510.00	180,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-25	24-Haz-25	25,173,360.00	220,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-25	25-Haz-25	151,771,025.00	186,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-25	25-Haz-25	162,378,675.00	199,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-25	25-Haz-25	171,249,475.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT130629 T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-25	25-Haz-25	290,571,250.00	267,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-25	25-Haz-25	12,469,130.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-25	25-Haz-25	18,750,575.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT151227 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-25	25-Haz-25	87,530,730.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-25	25-Haz-25	10,312,815.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-25	26-Haz-25	25,019,945.00	148,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-25	26-Haz-25	42,601,525.00	252,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-25	26-Haz-25	67,622,590.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-25	26-Haz-25	50,717,010.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-25	26-Haz-25	24,109,940.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-25	26-Haz-25	24,109,945.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT181028 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-25	26-Haz-25	179,811,220.00	298,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	27-Haz-25	20,472,550.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	27-Haz-25	33,775,095.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	27-Haz-25	27,698,155.00	115,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	27-Haz-25	553,930.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	27-Haz-25	12,944,220.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	27-Haz-25	17,572,260.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	27-Haz-25	19,846,340.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	27-Haz-25	1,609,165.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	27-Haz-25	46,609,575.00	276,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	27-Haz-25	6,417,265.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	27-Haz-25	12,944,220.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	27-Haz-25	12,944,220.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	27-Haz-25	33,775,085.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	27-Haz-25	12,202,855.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	27-Haz-25	104,059,175.00	194,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	27-Haz-25	110,495,825.00	206,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Haz-25	30-Haz-25	15,197,755.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT151227 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Haz-25	30-Haz-25	195,585,625.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Haz-25	30-Haz-25	33,049,090.00	137,000,000.00

Ters Repo	TRT230233	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Haz-25	30-Haz-25	18,333,800.00	76,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Haz-25	30-Haz-25	54,799,020.00	324,000,000.00
Ters Repo	TRT140126	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Haz-25	30-Haz-25	2,528,575.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Haz-25	30-Haz-25	63,086,525.00	373,000,000.00
Ters Repo	TRT151227	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Haz-25	30-Haz-25	195,585,625.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120929	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Haz-25	30-Haz-25	25,995,135.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Haz-25	30-Haz-25	55,292,770.00	302,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-25	01-Tem-25	58,191,520.00	346,000,000.00
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-25	01-Tem-25	28,833,000.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-25	01-Tem-25	31,113,975.00	185,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-25	01-Tem-25	36,159,485.00	215,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-25	01-Tem-25	11,268,310.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-25	01-Tem-25	8,061,700.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT120826	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-25	01-Tem-25	9,367,120.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT210235	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-25	01-Tem-25	29,510,085.00	123,000,000.00
Ters Repo	TRT081128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-25	01-Tem-25	107,764,465.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-25	01-Tem-25	62,471,700.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-25	01-Tem-25	60,335,915.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-25	01-Tem-25	37,356,310.00	329,000,000.00
TOPLAM:					10,142,909,145.00	27,915,000,000.00
Hazine Bonosu	TRB230725	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-25	11-Haz-25	3,000,000.00	2,861,697.68
Hazine Bonosu	TRB230725	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-25	11-Haz-25	1,000,000.00	953,899.23
Hazine Bonosu	TRB230725	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-25	11-Haz-25	8,000,000.00	7,631,193.81
Hazine Bonosu	TRB230725	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-25	11-Haz-25	1,000,000.00	953,689.87
Hazine Bonosu	TRB230725	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-25	11-Haz-25	2,000,000.00	1,907,379.73
Hazine Bonosu	TRB230725	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-25	11-Haz-25	8,000,000.00	7,631,193.81
Hazine Bonosu	TRB230725	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Haz-25	13-Haz-25	7,000,000.00	6,692,686.50
TOPLAM:					30,000,000.00	28,631,740.63
Finansman Bonosu	TRFOYMD	Oyak Yatırım Menkul	02-Haz-25	02-Haz-25	13,000,000.00	11,946,870.00
	82517	Değerler A.Ş.				
Finansman Bonosu	TRFBLKMA	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	26-Haz-25	26-Haz-25	20,000,000.00	20,000,000.00
	2518					
Finansman Bonosu	TRFOYMD	Oyak Yatırım Menkul	27-Haz-25	27-Haz-25	15,420,000.00	14,172,367.80
	92516	Değerler A.Ş.				
TOPLAM:					48,420,000.00	46,119,237.80
Devlet Tahvili	TRT100925	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	26-Haz-25	10,000,000.00	9,231,158.32
	T18					
TOPLAM:					10,000,000.00	9,231,158.32
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA2	Enerjisa Enerji A.Ş.	04-Haz-25	04-Haz-25	600,000.00	618,216.00
	2711					
TOPLAM:					600,000.00	618,216.00