

USY KASIM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: USY-ÜNLÜ PORTFÖY DEĞER YATIRIMLARI SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 650,914,944.64
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 3,141,923,511.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 05.12.2013
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.207171
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.197853
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4.71%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 47.87%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 52.54%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 1.08%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.19%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 2.71%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 47.82%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 5.59%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.01%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 7.18%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 1.65%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 5.06%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 14.16%
Vadeli Mevduat TL	: 14.54%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 27.85%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.73%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.11%
Repo	: 47.21%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 67.66
------------------------------	---------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 723,244,346.97
---	------------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 143,456,557.59
--	------------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	100,000.00	5,719,000.00	0.95%
CA32076V1031	AG US EQUITY	30,000.00	18,589,477.83	3.10%
DE0005557508	DEUTSCHE TELECOM AG REG	5,000.00	6,790,529.47	1.13%
US0321086490	SILJ US EQUITY	10,000.00	10,857,627.35	1.81%
US1921085049	CDE US EQUITY	10,000.00	7,179,121.65	1.20%
US92189F7915	GDXJ US EQUITY	4,000.00	18,267,565.17	3.05%
TOPLAM:		159,000.00	67,403,321.47	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,087,745.13	0.18%

TOPLAM:			1,000,000.00	1,087,745.13	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>					
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>					
TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.		10,000,000.00	10,705,586.80	1.78%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		1,000,000.00	1,052,086.29	0.18%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.		3,800,000.00	4,009,613.69	0.67%
TOPLAM:			14,800,000.00	15,767,286.78	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>					
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>					
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>					
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>					
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>					
<u>K) YABANCI SABİT GETİRLİ MENKUL KIYMETLER</u>					
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>					
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>					
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>					
SUB	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31,413,448.00	10,335,464.18	1.72%
UPD - USD	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		4,780,955.00	90,272,881.29	15.05%
TOPLAM:			36,194,403.00	100,608,345.47	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>					
F_USDTRY1225 (UZUN)			500.00	21,770,500.00	3.63%
TOPLAM:			500.00	21,770,500.00	
<u>P) OPSİYON</u>					
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>					
TRY			9,201,727.58	9,201,727.58	1.53%
TOPLAM:			9,201,727.58	9,201,727.58	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>					
XS1655085485	ODEA BANK A.S.		800,000.00	35,508,680.11	5.92%
TOPLAM:			800,000.00	35,508,680.11	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>					
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	277896569.3		277896569.3	0.463260057
TERS REPO - TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7022656.99		7022656.986	0.0111706933
TOPLAM:			284,919,226.31	284,919,226.30	
<u>U) PARA PİYASASI</u>					
Takasbank Para Piyasası-01.12.2025 TPP		872828.1		872828.0959	0.001455025
TOPLAM:			872,828.10	872,828.10	
<u>V) MEVDUAT</u>					
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-01.12.2025	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	20770110.81		20836688.97	0.034735246
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-02.12.2025	ODEA BANK A.S.	21380821.92		22111325.65	0.036860095
Vadeli Mevduat TL -ODEA BANK A.S.-11.12.2025	ODEA BANK A.S.	40000000		41554462.41	0.069272257
TOPLAM:			82,150,932.73	84,502,477.03	
<u>Y) DİĞER</u>					

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	599,871,637.98	92.16%
B. HAZIR DEĞERLER	14,579,847.15	2.24%
C. ALACAKLAR	38,035,737.12	5.84%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,572,277.60	-0.24%
FON TOPLAM DEĞERİ	650,914,944.64	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öttüçü Kullanım bedeli	2,469.04
3700281 YH Komisyon Giderleri	141,180.80
370006 Saklama Giderleri	53,935.28
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8,756.89
370023 VOB İşlemi Komisyonu	4,594.08
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	249,673.60
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.00
370002 Denetim Ücreti	20,152.44
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	2,460.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,200.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,220.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	91,848.63
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,054.47
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	25.58
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,294,338.08
370045 Fon Saklama Ücreti	33,031.59
370004 Aracılık Komisyonu	8,033.29
TOPLAM:	1,920,550.77

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-İhracçı

İfta Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-25	04-Kas-25	370,000.00	370,405.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-25	05-Kas-25	350,000.00	350,384.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Kas-25	06-Kas-25	760,000.00	760,831.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-25	07-Kas-25	650,000.00	650,715.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-25	10-Kas-25	300,000.00	300,973.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-25	11-Kas-25	650,000.00	650,712.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-25	12-Kas-25	900,000.00	900,988.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-25	13-Kas-25	800,000.00	800,878.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-25	14-Kas-25	970,000.00	971,068.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-25	17-Kas-25	224,000.00	224,733.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-25	17-Kas-25	726,000.00	728,377.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-25	18-Kas-25	670,000.00	670,745.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-25	19-Kas-25	680,000.00	680,759.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-25	20-Kas-25	900,000.00	901,004.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-25	21-Kas-25	800,000.00	800,884.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-25	24-Kas-25	850,000.00	852,752.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-25	25-Kas-25	700,000.00	700,770.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-25	26-Kas-25	100,000.00	100,110.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Kas-25	27-Kas-25	150,000.00	150,166.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Kas-25	28-Kas-25	400,000.00	400,443.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-25	01-Ara-25	870,000.00	872,828.10
TOPLAM:				12,820,000.00	12,840,535.24
Hisse	DE0005439004	CON EU EQUITY	06-Kas-25	5,000.00	335,000.00
Hisse	DE0005439004	CON EU EQUITY	06-Kas-25	5,000.00	338,500.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	10-Kas-25	30,000.00	348,000.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	10-Kas-25	35,000.00	406,350.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	10-Kas-25	10,000.00	116,200.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	10-Kas-25	25,000.00	290,750.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10-Kas-25	25,000.00	10,550,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11-Kas-25	5,000.00	2,140,000.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	25-Kas-25	20,000.00	234,000.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	27-Kas-25	8,518.00	99,064.34

Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	27-Kas-25	4,288.00	49,955.20
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	27-Kas-25	22,500.00	263,250.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	27-Kas-25	2,500.00	29,275.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	27-Kas-25	2,500.00	29,300.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	27-Kas-25	2,500.00	29,325.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	27-Kas-25	1,482.00	17,457.96
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27-Kas-25	25,000.00	4,252,500.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27-Kas-25	5,000.00	280,250.00
Hisse	CA32076V1031	AG US EQUITY	28-Kas-25	20,000.00	280,000.00
Hisse	CA32076V1031	AG US EQUITY	28-Kas-25	20,000.00	289,245.20
Hisse	US0321086490	SILJ US EQUITY	28-Kas-25	5,000.00	126,500.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	28-Kas-25	60,712.00	710,330.40
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	28-Kas-25	75,000.00	879,750.00
TOPLAM:				415,000.00	22,095,003.10

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-25	10-Kas-25	9,300,000.00	9,330,078.49
TOPLAM:				9,300,000.00	9,330,078.49

Hisse	CA32076V1031	AG US EQUITY	05-Kas-25	8,000.00	88,000.00
Hisse	CA32076V1031	AG US EQUITY	06-Kas-25	20,000.00	218,200.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	10-Kas-25	50,000.00	550,500.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	10-Kas-25	50,000.00	553,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10-Kas-25	5,000.00	2,100,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10-Kas-25	5,000.00	2,105,000.00
Hisse	AGXAA	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-Kas-25	100,000.00	5,721,000.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	25-Kas-25	100,000.00	1,149,000.00
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	26-Kas-25	6,509.00	73,877.15
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	26-Kas-25	53,491.00	607,657.76
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	26-Kas-25	10,755.00	122,284.35
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	26-Kas-25	9,245.00	105,208.10
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	26-Kas-25	4,464.00	50,844.96
Hisse	GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	26-Kas-25	15,536.00	177,110.40
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26-Kas-25	25,000.00	4,212,500.00
TOPLAM:				463,000.00	17,834,182.72

Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	03-Kas-25	04-Kas-25	20,217,327.89	20,239,206.92
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	04-Kas-25	05-Kas-25	20,239,206.92	20,261,109.62
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	05-Kas-25	06-Kas-25	20,261,109.62	20,283,036.03
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	06-Kas-25	07-Kas-25	20,283,036.03	20,304,986.16
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	07-Kas-25	10-Kas-25	20,304,986.16	20,370,907.83
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	10-Kas-25	11-Kas-25	20,370,907.83	20,392,953.06
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	11-Kas-25	12-Kas-25	20,392,953.06	20,415,022.15
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	12-Kas-25	13-Kas-25	20,415,022.15	20,437,115.12
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	13-Kas-25	14-Kas-25	20,437,115.12	20,459,232.00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	14-Kas-25	17-Kas-25	20,459,232.00	20,525,654.44
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	17-Kas-25	18-Kas-25	20,525,654.44	20,547,867.13
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	18-Kas-25	19-Kas-25	20,547,867.13	20,570,103.86
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	19-Kas-25	20-Kas-25	20,570,103.86	20,592,364.66
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	20-Kas-25	21-Kas-25	20,592,364.66	20,614,649.55

Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	21-Kas-25	24-Kas-25	20,614,649.55	20,681,576.56
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	24-Kas-25	25-Kas-25	20,681,576.56	20,703,674.68
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	25-Kas-25	26-Kas-25	20,703,674.68	20,725,796.41
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	26-Kas-25	27-Kas-25	20,725,796.41	20,747,941.78
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	27-Kas-25	28-Kas-25	20,747,941.78	20,770,110.81
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	28-Kas-25	01-Ara-25	20,770,110.81	20,836,688.97
TOPLAM:					409,860,636.66	410,479,997.74

Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	13,386,250.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Kas-25	04-Kas-25	17,722,120.00	175,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	6,189,710.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-25	05-Kas-25	33,123,310.00	198,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-25	06-Kas-25	37,193,320.00	240,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-25	07-Kas-25	323,047,020.00	236,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	196,396,385.00	204,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-25	10-Kas-25	7,124,040.00	32,000,000.00

Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	220,528,160.00	231,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	10,085,035.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	8,296,615.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	29,747,910.00	297,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	276,659,095.00	277,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	14,363,085.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	217,820,460.00	225,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	200,365,845.00	208,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	106,926,005.00	111,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	12,727,635.00	128,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	20,154,300.00	185,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	587,945.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	354,977,190.00	346,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	22,389,110.00	206,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	6,086,360.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	289,095,295.00	272,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	15,345,095.00	184,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	85,328,555.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	69,049,790.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	102,738,825.00	215,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	118,798,625.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	105,178,400.00	139,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	278,082,745.00	289,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	5,294,965.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	01-Ara-25	27,272,225.00	277,000,000.00
TOPLAM:					3,232,081,425.00	5,367,000,000.00
Euro Tahvil (Türk)	XS1655085485	ODEA BANK A.S.	10-Kas-25	13-Kas-25	500,000.00	525,941.83
TOPLAM:					500,000.00	525,941.83