

EYLÜL 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PSE-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	25,383,346,069.27
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	13,142,143,770.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	1.931446
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.914583
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.88%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	38.46%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	59.42%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.06%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	7.12%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	17.24%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.01%
Kira Sertifikaları	:	0.15%
Katılma Hesabı	:	2.55%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	57.19%
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	:	15.68%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	13.32%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.03%
Takasbank Para Piyasası	:	71.48%
Repo	:	10.48%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	10.58
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	13,468,760,431.94
---	---	-------------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 16,964,238,268.84

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
	TRT160627T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	16,693,949.07	0.07%
TOPLAM:		15,000,000.00	16,693,949.07	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
	TRFAKFT12710 Ak Faktoring	500,000.00	531,236.32	0.00%
	TRFAKFT22719 Ak Faktoring	13,000,000.00	13,385,537.69	0.05%
	TRFBVYSK2611 Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,220,291.10	0.02%
	TRFBVYSK2629 Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	5,500,000.00	5,602,004.80	0.02%
	TRFCGDF32724 Çağdaş Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,645,174.07	0.02%
	TRFERCYE2610 ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	5,651,854.06	0.02%
	TRFERCYK2612 ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	2,000,000.00	2,166,546.53	0.01%
	TRFLDFKA2614 LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,029,859.73	0.02%
	TRFLDFKA2622 LİDER FAKTORİNG	3,000,000.00	2,993,676.47	0.01%
	TRFMSYNE2616 Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	2,000,000.00	2,352,439.13	0.01%
	TRFPNST92618 PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	4,000,000.00	4,713,539.24	0.02%
	TRFPNST92634 PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	4,000,000.00	4,527,348.53	0.02%
	TRFPNSTA2622 PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	2,000,000.00	2,016,761.50	0.01%
	TRFSRMD22716 Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,238,238.92	0.02%
	TRFSRMD32723 Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	61,000,000.00	67,185,998.47	0.26%
	TRFSRMDA2611 Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	200,000,000.00	201,921,419.00	0.80%
	TRFSRMDA2629 Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	631,000,000.00	702,367,356.95	2.77%
	TRFSRMD2633 Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	650,800,000.00	662,199,734.30	2.61%
	TRFSRMDK2619 Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	36,000,000.00	37,572,079.90	0.15%
	TRFSUMF32714 Sümer Faktoring A.Ş.	500,000.00	505,093.88	0.00%
	TRFSUMFA2622 Sümer Faktoring A.Ş.	40,000,000.00	44,768,600.00	0.18%
	TRFSUVY22725 SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5,000,000.00	5,125,069.41	0.02%
	TRFSUVY32716 SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5,000,000.00	5,037,831.06	0.02%
	TRFSUVY42715 SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10,000,000.00	10,779,608.69	0.04%
	TRFSUVYE2624 SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	500,000.00	529,799.53	0.00%
	TRFTAMF32730 Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,025,713.56	0.02%
	TRFTKNOA2613 TEKNOSA A.Ş.	4,000,000.00	4,462,978.02	0.02%
	TRFTPFCE2618 CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	6,000,000.00	6,475,708.25	0.03%
TOPLAM:		1,715,800,000.00	1,819,031,499.06	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER**I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,056,215.30	0.02%
TRD100227T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,144,857.12	0.02%
TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,000,000.00	8,141,644.08	0.03%
TRD190728T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,309,267.73	0.02%
TRDHVKAA2615	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	15,000,000.00	15,551,576.46	0.06%
TOPLAM:		35,000,000.00	37,203,560.69	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPTKMV82714	TMKŞ MİSYON BANK İKİNCİ VARLIK FINANSMANI FONU	3,000,000.00	3,058,870.16	0.01%
TOPLAM:		3,000,000.00	3,058,870.16	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI**

PSE-Q YATIRIM BANKASI A.Ş..0.49-07092026-05102026 TRY		125,012,138.92	121,599,882.08	0.48%
PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.385-31082026-02102026 TRY		258,438,356.16	253,657,337.29	1.00%
PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.3875-31082026-15102026 TRY		289,447,559.93	280,290,103.63	1.10%
TOPLAM:		672,898,055.01	655,547,323.01	

N) KATILMA BELGELERİ**O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	117355231.2	117355231.2	0.004621258
TERS REPO - TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	479449322.2	479449322.2	0.018879932
TERS REPO - TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	122369910.7	122369910.7	0.004818727
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1003032.05	1003032.055	3.94978E-05
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	183555618.1	183555618.1	0.007228121
TERS REPO - İEYHO	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	2020560768	2020560768	0.079566386
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	183555317.3	183555317.3	0.007228109
TERS REPO - TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300909616.4	300909616.4	0.01184933
TERS REPO - TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	229694340.6	229694340.5	0.009044988
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	418265395.1	418265395.1	0.016470609
TERS REPO - TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	372124892.3	372124892.3	0.014653671
TOPLAM:		4,428,843,443.69	4,428,843,443.70	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-14.09.2026	BIAS	10045205.48	10045205.48	0.000395564
Takasbank Para Piyasası-14.09.2026	BIAS	100369863	100369863	0.003952401
Takasbank Para Piyasası-14.09.2026	BIAS	100369863	100369863	0.003952401
Takasbank Para Piyasası-14.09.2026	BIAS	100369863	100369863	0.003952401
Takasbank Para Piyasası-14.09.2026	BIAS	100369863	100369863	0.003952401

Takasbank Para Piyasası-14.09.2026	BIAS	86388767.12	86388767.12	0.003401849
Takasbank Para Piyasası-14.09.2026	BIAS	91712726.03	91712726.03	0.003611498
Takasbank Para Piyasası-14.09.2026	BIAS	92817698.63	92817698.63	0.00365501
Takasbank Para Piyasası-14.09.2026	BIAS	92918150.68	92918150.68	0.003658965
TOPLAM:		14,632,275,478.84	14,632,275,479.45	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - TURKLAND BANK A.S.-05.10.2026	TURKLAND BANK A.S.	100000000	101356333	0.003991247
Vadeli Mevduat TL - ANADOLUBANK A.S.-08.10.2026	ANADOLUBANK A.S.	100000000	102215751.6	0.00402509
Vadeli Mevduat TL -ING BANK-18.09.2026	ING BANK	100000000	104595317.9	0.004118793
Vadeli Mevduat TL -ING BANK-05.10.2026	ING BANK	100000000	104552782.5	0.004117118
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-14.09.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	1000000000	1003020548	0.039497313
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-14.09.2026	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	10111.29	10141.83	3.994E-07
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-14.09.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	1238300000	1242040345	0.048909522
Vadeli Mevduat TL -TURKLAND BANK A.S.-21.09.2026	TURKLAND BANK A.S.	150000000	154196005.1	0.006071987
Vadeli Mevduat TL -TURKLAND BANK A.S.-14.09.2026	TURKLAND BANK A.S.	154162428.3	154669263.7	0.006090623
Vadeli Mevduat TL -ING BANK-14.09.2026	ING BANK	196995924.7	197598246.5	0.007781097
Vadeli Mevduat TL -ING BANK-23.10.2026	ING BANK	200000000	204507789.1	0.008053183
Vadeli Mevduat TL -TURKLAND BANK A.S.-08.10.2026	TURKLAND BANK A.S.	207413698.6	212154891.6	0.008354313
Vadeli Mevduat TL -TURKLAND BANK A.S.-21.09.2026	TURKLAND BANK A.S.	214636493.8	221081557.2	0.008705831
TOPLAM:		3,761,518,656.63	3,801,998,972.16	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	25,394,653,097.29	100.04%
B. HAZIR DEĞERLER	205,203.28	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	11,512,231.30	-0.05%
FON TOPLAM DEĞERİ	25,383,346,069.27	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	5,145,144.51
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,218.16
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	329,180.64
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370008 Banka Masrafları	5,195.58
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,095,377.14
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	99,447.66
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370036 BİAŞ Para Piyasası Komisyonu	1,189,994.95
370043 BİAŞ Geliri BSMV Gideri	1,507,077.90

370045 Fon Saklama Ücreti	2,140,266.38
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,060.50
TOPLAM:	11,514,964.42

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
-----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<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 Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	7-Eyl-26	8-Eyl-26	10,070.67	10,080.81
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	7-Eyl-26	8-Eyl-26	196,194,871.04	196,394,828.55
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.Ş.	7-Eyl-26	8-Eyl-26	153,488,495.19	153,656,701.76
Mevduat	PSE-Q YATIRIM BANKASI A.Ş..0.49-07092026-05102026 TRY	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	7-Eyl-26	5-Eki-26	120,483,287.67	125,012,138.92
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	7-Eyl-26	8-Eyl-26	2,822,050,000.00	2,824,891,379.11
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	8-Eyl-26	9-Eyl-26	1,000,000,000.00	1,001,006,849.32
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	8-Eyl-26	9-Eyl-26	10,080.81	10,090.96
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	8-Eyl-26	9-Eyl-26	196,394,828.55	196,594,989.85
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.Ş.	8-Eyl-26	9-Eyl-26	153,656,701.76	153,825,092.67
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	8-Eyl-26	9-Eyl-26	1,857,650,000.00	1,859,520,373.63
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	9-Eyl-26	10-Eyl-26	1,000,000,000.00	1,001,006,849.32
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	9-Eyl-26	10-Eyl-26	10,090.96	10,101.12
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	9-Eyl-26	10-Eyl-26	196,594,989.85	196,795,355.15
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.Ş.	9-Eyl-26	10-Eyl-26	153,825,092.67	153,993,668.11
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	9-Eyl-26	10-Eyl-26	1,203,250,000.00	1,204,461,491.44
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	10-Eyl-26	11-Eyl-26	10,101.12	10,111.29
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	10-Eyl-26	11-Eyl-26	196,795,355.15	196,995,924.66
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.Ş.	10-Eyl-26	11-Eyl-26	153,993,668.11	154,162,428.29
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	10-Eyl-26	11-Eyl-26	2,211,950,000.00	2,214,177,100.34
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	11-Eyl-26	14-Eyl-26	1,000,000,000.00	1,003,020,547.95
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.Ş.	11-Eyl-26	14-Eyl-26	10,111.29	10,141.83
Mevduat	TRY Mevduat	ING BANK	11-Eyl-26	14-Eyl-26	196,995,924.66	197,598,246.45
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.Ş.	11-Eyl-26	14-Eyl-26	154,162,428.29	154,669,263.67
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	11-Eyl-26	14-Eyl-26	1,238,300,000.00	1,242,040,344.52
TOPLAM:					14,205,836,097.79	14,229,874,099.72
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Eyl-26	8-Eyl-26	132,301,905.00	121,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Eyl-26	8-Eyl-26	34,702,450.00	399,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Eyl-26	8-Eyl-26	17,481,690.00	201,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Eyl-26	8-Eyl-26	3,715,610.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Eyl-26	8-Eyl-26	52,184,145.00	600,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Eyl-26	8-Eyl-26	9,278,460.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Eyl-26	8-Eyl-26	126,862,355.00	126,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Eyl-26	8-Eyl-26	32,938,250.00	274,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Eyl-26	8-Eyl-26	55,330,575.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Eyl-26	8-Eyl-26	466,057,400.00	479,000,000.00

Ters Repo	TRT080530T19	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Eyl-26	9-Eyl-26	15,737,660.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Eyl-26	9-Eyl-26	52,739,180.00	439,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Eyl-26	9-Eyl-26	5,141,955.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Eyl-26	9-Eyl-26	98,455,980.00	561,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Eyl-26	9-Eyl-26	95,998,970.00	547,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Eyl-26	10-Eyl-26	21,010,040.00	175,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Eyl-26	10-Eyl-26	21,924,650.00	125,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Eyl-26	10-Eyl-26	10,500,955.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Eyl-26	10-Eyl-26	20,872,250.00	119,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Eyl-26	10-Eyl-26	79,104,045.00	451,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Eyl-26	10-Eyl-26	87,646,060.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Eyl-26	10-Eyl-26	35,956,420.00	205,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Eyl-26	10-Eyl-26	3,683,345.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Eyl-26	10-Eyl-26	52,489,990.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Eyl-26	10-Eyl-26	69,281,870.00	395,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Eyl-26	10-Eyl-26	36,017,210.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	186,665,400.00	204,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	242,401,495.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	42,609,280.00	114,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	23,900,950.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	33,383,810.00	164,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	8,419,965.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	658,325.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	26,332,935.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	267,854,330.00	245,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	341,743,450.00	355,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	8,953,200.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	21,245,250.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	26,332,935.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	132,782,790.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eyl-26	11-Eyl-26	16,917,230.00	195,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	288,902,825.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	113,921,500.00	122,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	498,317,230.00	229,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	1,040,155,605.00	478,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	15,894,990.00	183,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	21,986,520.00	183,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	50,100,425.00	417,000,000.00

Ters Repo	TRT120128T11	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	10,162,370.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	807,317,430.00	371,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Eyl-26	14-Eyl-26	131,850.00	1,000,000.00
TOPLAM:					5,864,505,510.00	10,742,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF32730	Tam Finans Faktoring A.Ş	9-Eyl-26	9-Eyl-26	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUMF32714	Sümer Faktoring A.Ş.	11-Eyl-26	11-Eyl-26	500,000.00	503,470.00
Finansman Bonosu	TRFBVYSK2629	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	11-Eyl-26	11-Eyl-26	500,000.00	507,490.00
TOPLAM:					6,000,000.00	6,010,960.00