

PUH FON 2026 42. HAFTA FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: PUH-PERFORM PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÖNÜVANI	: PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 3.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 403.432.148,93
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 271.318.501,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 14.07.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 1,486932
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 1,554811
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -4,37%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 19,19%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 32,30%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senedi	: 87,21%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvil	: 0,00%
Özel Sektör Tahvil	: 0,00%
Finansman Bonosu	:
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	:
Devlet Tahvil Repo	: 3,56%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	:
Varlığa Dayalı Menkul	: 0,00%
	:
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	:
GOS	: 0,00%
GES	:
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Kymetli Madenler	: 0,00%
VIOP	: 0,00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:
	: 0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0,00%
	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:
	: 1,37%
Vadeli Mevduat Döviz	:
Borsa Yatırım Fonu	: 0,00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 9,06%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,56%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 3,88%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: -333,44
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0,00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1.748.451,81

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M	TOPLA M (FTD GÖRE (%))
<u>AI HİSSE SENETLERİ</u>																			
TRY	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	0	AGESA	0,00	0	87.500,00	231,77	22.10.2026	0,00	0,00					195,20	17.080.000,00	4,89%	4,28%	4,23
TRY	ALARKO HOLDİNG	0	ALARK	0,00	0	40.000,00	103,37	22.10.2026	0,00	0,00					101,30	4.052.000,00	1,16%	1,02%	1,00
TRY	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	0	ANHYT	0,00	0	100.000,00	105,56	21.10.2026	0,00	0,00					93,20	9.320.000,00	2,67%	2,34%	2,31
TRY	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	0	ASELS	0,00	0	80.000,00	376,71	21.10.2026	0,00	0,00					338,00	27.040.000,00	7,74%	6,78%	6,70
TRY	AYGAZ	0	AYGAZ	0,00	0	60.000,00	308,29	16.10.2026	0,00	0,00					269,00	16.140.000,00	4,62%	4,05%	4,00
TRY	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	0	BIMAS	0,00	0	80.000,00	361,89	5.10.2026	0,00	0,00					373,00	29.840.000,00	8,54%	7,49%	7,40
TRY	BORUSAN ÇELİK	0	BRISAN	0,00	0	80.000,00	657,86	19.10.2026	0,00	0,00					632,00	50.560.000,00	14,46%	12,68%	12,53
TRY	ÇVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	0	CVKMD	0,00	0	1.250.000,00	14,13	16.10.2026	0,00	0,00					11,98	14.975.000,00	4,28%	3,76%	3,71
TRY	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	0	EBEBK	0,00	0	40.000,00	81,26	6.10.2026	0,00	0,00					81,00	3.240.000,00	0,93%	0,81%	0,80
TRY	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	0	EREGL	0,00	0	675.000,00	36,71	23.10.2026	0,00	0,00					31,60	21.330.000,00	6,10%	5,35%	5,29
TRY	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	0	GARAN	0,00	0	287.500,00	134,12	22.10.2026	0,00	0,00					126,50	36.368.750,00	10,40%	9,12%	9,01
TRY	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	0	GUBRF	0,00	0	12.500,00	469,33	30.09.2026	0,00	0,00					298,50	3.731.250,00	1,07%	0,94%	0,92

TRY	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	0	KMPUR	0,00	0	250.000,00	14,43	22.10.2026	0,00	0,00	11,80	2.950.000,00	0,84%	0,74%	0,73
TRY	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	0	KRDMO	0,00	0	600.000,00	44,55	5.10.2026	0,00	0,00	38,60	23.160.000,00	6,63%	5,81%	5,74
TRY	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	0	LMKDC	0,00	0	287.500,00	24,59	22.10.2026	0,00	0,00	19,50	5.606.250,00	1,60%	1,41%	1,39
TRY	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	0	MPARK	0,00	0	18.750,00	436,83	5.10.2026	0,00	0,00	387,00	7.256.250,00	2,08%	1,82%	1,80
TRY	SABANCI HOLDING A.Ş.	0	SAHOL	0,00	0	150.000,00	91,62	20.10.2026	0,00	0,00	87,00	13.050.000,00	3,73%	3,27%	3,23
TRY	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	0	TABGD	0,00	0	133.750,00	228,67	14.10.2026	0,00	0,00	191,70	25.639.875,00	7,33%	6,43%	6,36
TRY	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	0	TRALT	0,00	0	250.000,00	47,44	14.09.2026	0,00	0,00	35,94	8.985.000,00	2,57%	2,25%	2,23
TRY	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	0	TRGYO	0,00	0	187.500,00	92,97	21.09.2026	0,00	0,00	86,70	16.256.250,00	4,65%	4,08%	4,03
TRY	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	0	TUPRS	0,00	0	36.000,00	329,58	16.10.2026	0,00	0,00	360,75	12.987.000,00	3,72%	3,26%	3,22
GRUP TOPLAMI						4.706.000,00					349.567.625,00		87,70%	86,65	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİR ENDEKSİ SENETLERİ

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILIMA HESAPLARI

N) KATILIMA BELGELERİ

19/10/2026	TRY	PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	0	PPP	0,00	0	5.780.740,00	3,04	23.10.2026	0,00	0,00	3,32	19.217.156,77	100,00%	4,82%	4,76
GRUP TOPLAMI							5.780.740,00					19.217.156,77		4,82%	4,76	

O) VİOP İŞLEMLERİ

	TRY	Ksa	30.10.2026	7	F_AKBNK1026 (KISA)	0,00	0	-600,00	68,35	22.10.2026	0,00	0,00	63,88	-3.832.800,00	-22,36%	-0,96%	-0,95
	TRY	Uzun	30.11.2026	38	F_AKSEN1126 (UZUN)	0,00	0	250,00	74,63	16.10.2026	0,00	0,00	62,44	1.561.000,00	9,11%	0,39%	0,39
	TRY	Ksa	30.11.2026	38	F_BIMAS1126 (KISA)	0,00	0	-67,00	382,38	23.10.2026	0,00	0,00	383,85	-2.571.795,00	-15,01%	-0,65%	-0,64
	TRY	Ksa	30.11.2026	38	F_ENISA1126 (KISA)	0,00	0	-300,00	117,34	23.10.2026	0,00	0,00	116,25	-3.487.500,00	-20,35%	-0,87%	-0,86
	TRY	Ksa	30.11.2026	38	F_SAHOL1126 (KISA)	0,00	0	-375,00	88,67	23.10.2026	0,00	0,00	89,23	-3.346.125,00	-19,52%	-0,84%	-0,83
	TRY	Ksa	31.12.2026	69	F_XU0301226 (KISA)	0,00	0	-16,00	14.910,26	23.10.2026	0,00	0,00	14.619,00	-2.339.040,00	-13,65%	-0,59%	-0,58
GRUP TOPLAMI								-1.108,00					-14.016.260,00		-3,52%	-3,47	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	0	TRY	0,00	0	14.492.514,21	1,00	23.10.2026	0,00	0,00	1,00	14.492.514,21	100,00%	3,64%	3,59
GRUP TOPLAMI					14.492.514,21						14.492.514,21		3,64%	3,59

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

TRY	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	26.10.2026	3	Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.- 26.10.2026	34,00%	0	15.294.000,00	100,00	23.10.2026	0,00	0,00	100,28	15.336.739,40	100,00%	3,85%	3,80
GRUP TOPLAMI							15.294.000,00						15.336.739,40		3,85%	3,80

Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)

GRUP TOPLAMI

Z) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	398.614.035,38	96,81%
B. HAZİR DEĞERLER	716,75	0,00%
C. ALACAKLAR	9.296.832,15	2,30%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	4.479.435,35	-1,11%
FON TOPLAM DEĞERİ	403.432.148,93	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	877.807,84
370002 Denetim Ücreti	3.333,25
3700032 OIN RRP Tahvil Borsa Payı	3.410,49
370004 Aracılık Komisyonu	13.463,39
370006 Saklama Giderleri	3.835,09
370008 Banka Masrafları	210,00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4.965,40
370023 VOB İşlemi Komisyonu	9.435,56
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	14.472,60
370045 Fon Saklama Ücreti	65.396,43
370056 Vergi Beyanname/leri Sırm Ödemesi	8.750,00
TOPLAM:	1.005.080,05

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

Açıklama	Nominal
EBEDK.NT	TEMETTÜ 40.000,00
GUBRF.NT	TEMETTÜ 12.500,00
TRALT.NT	KOZA ALTIN TEMETTÜ 250.000,00

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

7- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü-İhraççı		İfa Tarihi		Nominal		
8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR						
Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.Eki.26		500,00	181.250,00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.Eki.26		250,00	92.500,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	1.Eki.26		250,00	161.875,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	1.Eki.26		250,00	166.000,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	1.Eki.26		250,00	167.750,00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.Eki.26		1.250,00	278.000,00
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.Eki.26		1.897,00	45.945,34
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.Eki.26		10.603,00	256.592,60
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	2.Eki.26		7.740,00	630.810,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	2.Eki.26		500,00	352.250,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	2.Eki.26		1.250,00	886.875,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	2.Eki.26		250,00	170.750,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	2.Eki.26		250,00	171.500,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	2.Eki.26		250,00	172.250,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	2.Eki.26		250,00	172.875,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	2.Eki.26		250,00	173.875,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	2.Eki.26		250,00	174.875,00
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	2.Eki.26		2.500,00	583.500,00
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	2.Eki.26		95,00	22.505,50
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	2.Eki.26		1.155,00	273.504,00
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	2.Eki.26		423,00	34.516,80
Hisse	EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	2.Eki.26		587,00	47.869,85
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.Eki.26		1.250,00	281.000,00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.Eki.26		1.250,00	283.375,00
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2.Eki.26		4.651,00	115.065,74
Hisse	KIMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.Eki.26		1.960,00	29.125,60
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	5.Eki.26		314,00	75.517,00
Hisse	KIMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.Eki.26		457,00	6.781,88
Hisse	KIMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.Eki.26		796,00	11.804,68
Hisse	KIMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.Eki.26		753,00	11.159,46
Hisse	KIMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.Eki.26		419,00	6.205,39
Hisse	KIMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.Eki.26		5.365,00	79.402,00
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	6.Eki.26		25.000,00	608.500,00
Hisse	KIMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7.Eki.26		546,00	7.884,24
Hisse	KIMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7.Eki.26		2.364,00	34.112,52
Hisse	KIMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7.Eki.26		12.090,00	174.337,80
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8.Eki.26		401,00	90.505,70
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8.Eki.26		286,00	64.521,60
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8.Eki.26		1.845,00	416.047,50
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8.Eki.26		1.000,00	225.100,00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8.Eki.26		1.718,00	386.893,60
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8.Eki.26		61,00	13.792,10
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8.Eki.26		939,00	212.214,00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	9.Eki.26		1.265,00	129.390,50
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	9.Eki.26		6.245,00	643.235,00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	9.Eki.26		1.250,00	284.625,00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	9.Eki.26		1.500,00	342.600,00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	12.Eki.26		3.750,00	393.750,00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	12.Eki.26		1.250,00	131.375,00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.Eki.26		389,00	88.769,80
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.Eki.26		1.861,00	424.494,10
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12.Eki.26		7.500,00	182.550,00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	14.Eki.26		1.044,00	110.350,80
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	14.Eki.26		2.500,00	983.125,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	14.Eki.26		5.000,00	654.000,00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	14.Eki.26		1.033,00	109.084,80

Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLLİK A.Ş.	14.Eki.26	4.981,00	525.495,50
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLLİK A.Ş.	14.Eki.26	7.060,00	744.124,00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLLİK A.Ş.	14.Eki.26	5.000,00	530.500,00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLLİK A.Ş.	14.Eki.26	1.463,00	153.761,30
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLLİK A.Ş.	14.Eki.26	18.537,00	1.946.385,00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLLİK A.Ş.	14.Eki.26	2.500,00	263.000,00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLLİK A.Ş.	14.Eki.26	682,00	93.403,80
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	14.Eki.26	25.000,00	940.000,00
Hisse	TUPRS	TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.	14.Eki.26	1.500,00	592.125,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	15.Eki.26	2.500,00	327.250,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	15.Eki.26	2.500,00	329.000,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	15.Eki.26	2.500,00	330.500,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	15.Eki.26	2.500,00	329.750,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	15.Eki.26	2.500,00	332.750,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	15.Eki.26	2.500,00	334.750,00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLLİK A.Ş.	15.Eki.26	7.500,00	783.000,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	15.Eki.26	7.500,00	279.600,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	15.Eki.26	12.500,00	467.250,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	16.Eki.26	2.500,00	327.500,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	16.Eki.26	2.500,00	328.250,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	16.Eki.26	2.500,00	330.250,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	16.Eki.26	2.168,00	286.826,40
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	16.Eki.26	7.832,00	1.035.390,40
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLLİK A.Ş.	19.Eki.26	4.328,00	433.232,80
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLLİK A.Ş.	19.Eki.26	8.172,00	817.200,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	20.Eki.26	10.000,00	359.600,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	20.Eki.26	12.500,00	1.670.000,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	20.Eki.26	2.500,00	90.100,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	20.Eki.26	5.000,00	180.700,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	20.Eki.26	2.500,00	90.550,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	20.Eki.26	2.500,00	91.000,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	20.Eki.26	2.500,00	91.450,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	20.Eki.26	7.500,00	277.650,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	20.Eki.26	5.000,00	178.700,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	20.Eki.26	5.000,00	178.500,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21.Eki.26	5.000,00	183.100,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	22.Eki.26	7.500,00	665.250,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22.Eki.26	7.500,00	272.550,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22.Eki.26	12.500,00	452.500,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22.Eki.26	7.500,00	271.650,00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22.Eki.26	5.000,00	181.800,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	22.Eki.26	12.500,00	1.103.750,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	22.Eki.26	12.500,00	1.105.000,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	22.Eki.26	7.500,00	663.750,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	22.Eki.26	5.000,00	437.500,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	22.Eki.26	25.000,00	2.192.500,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	22.Eki.26	5.000,00	445.000,00
Hisse	CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Eki.26	8.215,00	99.237,20
Hisse	CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Eki.26	5.000,00	60.000,00
Hisse	CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Eki.26	46.785,00	564.694,95
Hisse	CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.Eki.26	27.500,00	331.650,00
Hisse	CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.Eki.26	37.500,00	450.000,00
TOPLAM:				560.965,00	38.378.041,25

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>
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	1.Eki.26	2.500,00	309.500,00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	1.Eki.26	1.250,00	520.937,50
Hisse	BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	1.Eki.26	2.500,00	1.043.125,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.Eki.26	50.000,00	2.209.000,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	1.Eki.26	12.500,00	1.556.250,00

Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	1.Eki.26	5.000,00	629.500,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	1.Eki.26	2.500,00	312.750,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	1.Eki.26	5.000,00	624.500,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	1.Eki.26	2.500,00	310.500,00
Hisse	BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	1.Eki.26	2.500,00	1.030.625,00
Hisse	KROMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.Eki.26	50.000,00	2.198.000,00
Hisse	KIMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.Eki.26	2.410,00	34.463,00
Hisse	KIMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.Eki.26	391,00	5.603,03
Hisse	KIMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.Eki.26	920,00	13.192,80
Hisse	KIMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.Eki.26	252,00	3.616,20
Hisse	KIMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.Eki.26	2.000,00	28.720,00
Hisse	KIMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.Eki.26	1.107,00	15.907,59
Hisse	KIMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.Eki.26	10.420,00	149.943,80
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	2.Eki.26	2.500,00	314.750,00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.Eki.26	750,00	273.562,50
Hisse	CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.Eki.26	125.000,00	1.611.250,00
Hisse	CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.Eki.26	50.000,00	637.500,00
Hisse	LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2.Eki.26	1.707,00	42.128,76
Hisse	LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2.Eki.26	10.793,00	266.587,10
Hisse	LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2.Eki.26	4.651,00	113.391,38
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	5.Eki.26	118,00	28.036,80
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	5.Eki.26	196,00	46.589,20
Hisse	LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5.Eki.26	6.617,00	158.410,98
Hisse	LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5.Eki.26	1.000,00	23.960,00
Hisse	LMKDC	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5.Eki.26	4.883,00	117.094,34
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6.Eki.26	500,00	183.125,00
Hisse	CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6.Eki.26	25.000,00	309.250,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	7.Eki.26	5.000,00	642.500,00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7.Eki.26	250,00	89.375,00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7.Eki.26	500,00	174.875,00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7.Eki.26	750,00	260.812,50
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8.Eki.26	500,00	173.375,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	8.Eki.26	1.250,00	823.125,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	8.Eki.26	500,00	327.750,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	9.Eki.26	250,00	162.625,00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	9.Eki.26	750,00	261.187,50
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	9.Eki.26	125,00	83.437,50
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	9.Eki.26	125,00	82.875,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	9.Eki.26	500,00	329.750,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	9.Eki.26	500,00	325.750,00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.Eki.26	500,00	172.750,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	12.Eki.26	500,00	329.750,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	12.Eki.26	500,00	328.000,00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.Eki.26	500,00	169.875,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	13.Eki.26	500,00	327.750,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	13.Eki.26	500,00	329.000,00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	14.Eki.26	2.500,00	733.750,00
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	14.Eki.26	2.500,00	731.875,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	14.Eki.26	885,00	580.117,50
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	14.Eki.26	615,00	403.440,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	14.Eki.26	1.000,00	653.500,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	14.Eki.26	1.250,00	811.875,00
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	14.Eki.26	1.000,00	658.500,00
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	14.Eki.26	2.005,00	467.967,00
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	14.Eki.26	295,00	68.882,50
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	14.Eki.26	1.040,00	242.944,00
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	14.Eki.26	190,00	44.194,00
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	14.Eki.26	369,00	85.866,30
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	14.Eki.26	1.655,00	385.946,00

Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EM EK L L K A \$	14.Eki.26	5,00	1.166,50	
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EM EK L L K A \$	14.Eki.26	5,00	1.170,00	
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EM EK L L K A \$	14.Eki.26	52,00	12.178,40	
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EM EK L L K A \$	14.Eki.26	4.943,00	1.158.144,90	
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EM EK L L K A \$	14.Eki.26	294,00	68.443,20	
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EM EK L L K A \$	14.Eki.26	2.147,00	500.036,30	
Hisse	CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A \$	14.Eki.26	50.000,00	633.000,00	
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EM EK L L K A \$	15.Eki.26	263,00	60.963,40	
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A \$	15.Eki.26	250,00	86.937,50	
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	15.Eki.26	2.500,00	1.628.750,00	
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	15.Eki.26	1.991,00	1.303.109,50	
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	15.Eki.26	3.009,00	1.970.895,00	
Hisse	BRSAN	BORUSAN ÇELİK	15.Eki.26	2.500,00	1.633.750,00	
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EM EK L L K A \$	15.Eki.26	375,00	86.812,50	
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EM EK L L K A \$	15.Eki.26	882,00	199.897,80	
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EM EK L L K A \$	15.Eki.26	500,00	115.350,00	
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EM EK L L K A \$	15.Eki.26	250,00	57.650,00	
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A \$	16.Eki.26	500,00	168.000,00	
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A \$	16.Eki.26	37.500,00	3.151.875,00	
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A \$	19.Eki.26	250,00	83.687,50	
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A \$	19.Eki.26	1.250,00	412.187,50	
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A \$	19.Eki.26	1.000,00	326.500,00	
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	20.Eki.26	19.401,00	1.996.362,90	
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	20.Eki.26	3.185,00	327.099,50	
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	20.Eki.26	5.000,00	520.500,00	
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	20.Eki.26	1.611,00	167.866,20	
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	20.Eki.26	8.389,00	874.972,70	
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDING	20.Eki.26	2.414,00	248.159,20	
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EM EK L L K A \$	20.Eki.26	796,00	175.040,40	
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EM EK L L K A \$	20.Eki.26	347,00	75.819,50	
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EM EK L L K A \$	20.Eki.26	736,00	160.889,60	
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EM EK L L K A \$	20.Eki.26	150,00	32.805,00	
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EM EK L L K A \$	20.Eki.26	767,00	167.896,30	
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EM EK L L K A \$	20.Eki.26	294,00	64.533,00	
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EM EK L L K A \$	20.Eki.26	129,00	28.328,40	
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EM EK L L K A \$	20.Eki.26	99,00	21.750,30	
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EM EK L L K A \$	20.Eki.26	182,00	40.003,60	
Hisse	KİMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A \$	20.Eki.26	1.104,00	14.374,08	
Hisse	KİMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A \$	20.Eki.26	2.926,00	38.125,78	
Hisse	KİMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A \$	20.Eki.26	4.393,00	57.284,72	
Hisse	KİMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A \$	20.Eki.26	512,00	6.681,60	
Hisse	KİMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A \$	20.Eki.26	2.605,00	34.021,30	
Hisse	KİMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A \$	20.Eki.26	4.177,00	54.593,39	
Hisse	KİMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A \$	20.Eki.26	2.046,00	26.761,68	
Hisse	KİMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A \$	20.Eki.26	7.237,00	94.732,33	
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A \$	20.Eki.26	7.373,00	156.160,14	
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A \$	20.Eki.26	127,00	2.700,02	
Hisse	CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A \$	22.Eki.26	125.000,00	1.491.250,00	
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A \$	22.Eki.26	500,00	171.375,00	
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A \$	22.Eki.26	2.000,00	681.500,00	
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A \$	22.Eki.26	5.000,00	99.950,00	
Hisse	LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A \$	22.Eki.26	7.500,00	146.175,00	
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A \$	23.Eki.26	2.500,00	824.375,00	
TOPLAM:				745.715,00	48.847.781,42	
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	1.Eki.26	2.Eki.26	3.065.000,00	3.067.939,04
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	2.Eki.26	5.Eki.26	4.976.000,00	4.990.314,52
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	5.Eki.26	6.Eki.26	233.000,00	233.220,23
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	6.Eki.26	7.Eki.26	1.543.000,00	1.544.479,59
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	7.Eki.26	8.Eki.26	1.412.000,00	1.413.353,97

Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	8.Eki.26	9.Eki.26	1.675.000,00	1.676.606,16
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	9.Eki.26	12.Eki.26	502.000,00	503.423,48
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	12.Eki.26	13.Eki.26	2.628.000,00	2.630.520,00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	13.Eki.26	14.Eki.26	2.804.000,00	2.806.688,77
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	14.Eki.26	15.Eki.26	1.938.000,00	1.939.858,36
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	15.Eki.26	16.Eki.26	1.133.000,00	1.134.086,44
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	16.Eki.26	19.Eki.26	355.000,00	356.021,23
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	19.Eki.26	20.Eki.26	16.864.000,00	16.880.170,96
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	20.Eki.26	21.Eki.26	15.852.000,00	15.867.200,55
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	21.Eki.26	22.Eki.26	16.267.000,00	16.282.598,49
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	22.Eki.26	23.Eki.26	10.723.000,00	10.733.282,33
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	23.Eki.26	26.Eki.26	15.294.000,00	15.336.739,40
TOPLAM:					97.264.000,00	97.396.503,52
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eki.26	2.Eki.26	4.674.995,00	27.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eki.26	5.Eki.26	2.673.820,00	9.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eki.26	5.Eki.26	3.121.090,00	18.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eki.26	6.Eki.26	2.951.290,00	22.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Eki.26	7.Eki.26	1.682.310,00	22.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eki.26	8.Eki.26	3.795.715,00	22.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eki.26	9.Eki.26	20.393.750,00	22.000.000,00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eki.26	12.Eki.26	9.797.560,00	22.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eki.26	13.Eki.26	2.869.750,00	20.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Eki.26	14.Eki.26	1.687.470,00	20.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eki.26	15.Eki.26	2.665.975,00	20.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eki.26	16.Eki.26	2.664.095,00	20.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eki.26	19.Eki.26	12.763.140,00	20.000.000,00
TOPLAM:					71.540.960,00	264.000.000,00