

HAZİRAN 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OBI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	500,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	297,386,327.12
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	97,794,594.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.10.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.04
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.90
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.74%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.61%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	36.56%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	69.54%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	15.16%
Devlet Tahvili Repo	:	15.07%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.23%
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	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 16.60%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	3.64%
Takasbank Para Piyasası	:	0.24%
Repo	:	15.67%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 575.52

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 241,139,769.11

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 42,660,031.22

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>				
TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17,000,000.00	30,210,529.90	10.15%

TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	12,057,627.31	4.05%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,270,335.68	3.45%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12,000,000.00	12,344,013.58	4.15%
TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	70,000,000.00	82,551,871.57	27.74%
TRT150328T24	Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama A.Ş	15,000,000.00	16,570,046.01	5.57%
TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	75,000,000.00	77,883,851.48	26.17%
TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	28,827,714.96	9.69%
TOPLAM:		239,000,000.00	270,715,990.48	

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

İ) 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 - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26028486.03	26028486.03	0.087461475
--------------------------	----------------------------	-------------	-------------	-------------

TOPLAM:		26,028,486.03	26,028,486.03	
----------------	--	----------------------	----------------------	--

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 01.07.2026	TPP	854963.97	854963.9671	0.002872868
--	-----	-----------	-------------	-------------

TOPLAM:		854,963.97	854,963.97	
----------------	--	-------------------	-------------------	--

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	297,599,440.47	100.07%
B. HAZİR DEĞERLER	114,386.53	0.04%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	327,499.88	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	297,386,327.12	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	25,890.00
370006 Saklama Giderleri	17,530.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,769.33
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	2,020.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	6,000.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	14,616.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	467.38
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	173.54
370001 Fon Yönetim Ücreti	202,465.39
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	20,709.81
370098 Küsürat farkları	0.71
TOPLAM:	296,433.16

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>
TRB170626T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	45,000,000.00

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	01-Haz-26	02-Haz-26	220,000.00	220,247.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-26	03-Haz-26	680,000.00	680,764.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-26	04-Haz-26	500,000.00	500,565.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-26	05-Haz-26	726,000.00	726,819.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Haz-26	08-Haz-26	607,000.00	608,998.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Haz-26	09-Haz-26	791,000.00	791,891.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Haz-26	10-Haz-26	880,000.00	880,994.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-26	11-Haz-26	1,183,000.00	1,184,301.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-26	12-Haz-26	386,000.00	386,436.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-26	15-Haz-26	160,000.00	160,533.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Haz-26	16-Haz-26	977,000.00	978,097.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-26	17-Haz-26	650,000.00	650,739.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-26	18-Haz-26	440,000.00	440,494.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Haz-26	19-Haz-26	629,000.00	629,705.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Haz-26	22-Haz-26	559,000.00	560,858.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Haz-26	23-Haz-26	201,000.00	201,227.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-26	24-Haz-26	195,000.00	195,220.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-26	25-Haz-26	764,000.00	764,858.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-26	26-Haz-26	178,000.00	178,201.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-26	29-Haz-26	271,000.00	271,868.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Haz-26	30-Haz-26	776,000.00	776,879.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-26	01-Tem-26	854,000.00	854,963.97
TOPLAM:				12,627,000.00	12,644,666.94
Hazine Bonosu	TRB170327T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-26	12-Haz-26	17,000,000.00	12,939,591.61
Hazine Bonosu	TRB170327T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Haz-26	15-Haz-26	4,000,000.00	3,073,684.21
Hazine Bonosu	TRB170327T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	16-Haz-26	16,000,000.00	12,390,942.73
TOPLAM:				37,000,000.00	28,404,218.55
Devlet Tahvili	TRT270934T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Haz-26	02-Haz-26	10,000,000.00	8,918,543.96
Devlet Tahvili	TRT120826T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-26	04-Haz-26	20,000,000.00	22,145,164.84
Devlet Tahvili	TRT100227T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	05-Haz-26	22,000,000.00	23,344,175.82
Devlet Tahvili	TRT120826T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	15,000,000.00	16,675,549.45
Devlet Tahvili	TRT021030T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-26	12-Haz-26	10,000,000.00	10,165,357.14
Devlet Tahvili	TRT100730T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	15-Haz-26	1,000,000.00	1,112,395.60
Devlet Tahvili	TRT160431T35 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	15-Haz-26	10,000,000.00	10,043,417.58
Devlet Tahvili	TRT160431T35 Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	15-Haz-26	1,000,000.00	1,004,341.76
Devlet Tahvili	TRT100227T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	1,000,000.00	1,082,846.15
Devlet Tahvili	TRT100227T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	13,000,000.00	14,077,000.00
Devlet Tahvili	TRT150328T24 Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	19-Haz-26	22-Haz-26	10,000,000.00	10,830,549.45
Devlet Tahvili	TRT150328T24 Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	23-Haz-26	24-Haz-26	15,000,000.00	16,283,653.85
Devlet Tahvili	TRT100227T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-26	26-Haz-26	26,000,000.00	28,474,071.43
TOPLAM:				154,000,000.00	164,157,067.03

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>
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Haz-26	02-Haz-26	3,766,270.00	39,000,000.00

Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-26	03-Haz-26	3,856,780.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-26	04-Haz-26	5,708,080.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	05-Haz-26	39,167,645.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-26	08-Haz-26	3,943,295.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	19,521,060.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Haz-26	10-Haz-26	3,910,235.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-26	11-Haz-26	2,573,585.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-26	12-Haz-26	11,215,830.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	15-Haz-26	15,570,615.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Haz-26	16-Haz-26	14,810,515.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	17,419,535.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	18-Haz-26	3,614,115.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-26	19-Haz-26	3,103,770.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-26	22-Haz-26	40,975,575.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-26	22-Haz-26	722,675.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Haz-26	23-Haz-26	3,926,095.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-26	24-Haz-26	3,920,095.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-26	25-Haz-26	5,258,550.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-26	26-Haz-26	13,097,470.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-26	29-Haz-26	30,328,440.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-26	29-Haz-26	1,084,705.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Haz-26	30-Haz-26	54,208,330.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-26	01-Tem-26	2,401,010.00	26,000,000.00
TOPLAM:					304,104,275.00	830,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Haz-26	02-Haz-26	7,000,000.00	7,354,634.62
Devlet Tahvili	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-26	04-Haz-26	19,000,000.00	21,338,482.42
Devlet Tahvili	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-26	04-Haz-26	1,000,000.00	1,123,078.02
Devlet Tahvili	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	05-Haz-26	20,000,000.00	22,502,351.65
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-26	08-Haz-26	1,000,000.00	990,945.60
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-26	08-Haz-26	5,000,000.00	4,954,728.02
Devlet Tahvili	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	10,000,000.00	10,094,917.58
Devlet Tahvili	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Haz-26	10-Haz-26	5,000,000.00	8,795,028.65
Devlet Tahvili	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-26	11-Haz-26	4,000,000.00	7,042,468.35
Devlet Tahvili	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-26	11-Haz-26	1,000,000.00	1,760,617.09
Devlet Tahvili	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-26	12-Haz-26	1,000,000.00	1,760,346.55
Devlet Tahvili	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-26	12-Haz-26	2,000,000.00	3,520,693.10
Devlet Tahvili	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	15-Haz-26	5,000,000.00	5,720,065.93
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	15-Haz-26	2,000,000.00	1,998,683.52
Devlet Tahvili	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	15-Haz-26	5,000,000.00	5,727,565.93
Devlet Tahvili	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Haz-26	16-Haz-26	2,000,000.00	3,505,151.04
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Haz-26	15-Haz-26	1,000,000.00	1,013,341.76
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Haz-26	15-Haz-26	2,000,000.00	2,026,683.52
Devlet Tahvili	TRT150328T24	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş	16-Haz-26	17-Haz-26	3,000,000.00	3,216,000.00

Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	16-Haz-26	12,000,000.00	12,199,067.20
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	2,000,000.00	2,022,338.46
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	3,000,000.00	3,036,507.69
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	13,000,000.00	13,145,200.00
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	1,000,000.00	1,011,169.23
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	1,000,000.00	1,011,169.23
Devlet Tahvili	TRT150328T24	Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama A.Ş	16-Haz-26	17-Haz-26	10,000,000.00	10,730,000.00
Devlet Tahvili	TRT150328T24	Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama A.Ş	16-Haz-26	17-Haz-26	17,000,000.00	18,224,000.00
Devlet Tahvili	TRT150328T24	Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama A.Ş	17-Haz-26	18-Haz-26	10,000,000.00	10,755,109.89
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-26	22-Haz-26	10,000,000.00	10,202,379.12
Devlet Tahvili	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-26	24-Haz-26	10,000,000.00	11,965,982.27
Devlet Tahvili	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-26	25-Haz-26	1,000,000.00	1,759,026.77
Devlet Tahvili	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-26	25-Haz-26	1,000,000.00	1,764,766.43
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-26	26-Haz-26	10,000,000.00	10,226,688.68
Devlet Tahvili	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-26	26-Haz-26	10,000,000.00	11,689,483.52
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-26	29-Haz-26	10,000,000.00	9,559,010.99
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-26	29-Haz-26	23,000,000.00	23,808,083.52
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-26	29-Haz-26	1,000,000.00	1,034,634.07
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-26	29-Haz-26	15,000,000.00	14,338,516.48
Devlet Tahvili	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-26	29-Haz-26	1,000,000.00	1,034,634.07
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-26	29-Haz-26	1,000,000.00	955,901.10
Devlet Tahvili	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Haz-26	30-Haz-26	4,000,000.00	3,828,648.35
Devlet Tahvili	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Haz-26	30-Haz-26	5,000,000.00	5,890,532.97
Devlet Tahvili	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Haz-26	30-Haz-26	1,000,000.00	1,178,106.59
Devlet Tahvili	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Haz-26	30-Haz-26	4,000,000.00	4,712,426.37
TOPLAM:					272,000,000.00	300,529,166.35