

HAZİRAN 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ODD - OYAK PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
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	:	446,779,484.30
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	42,628,308.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.07.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	10.48
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	10.20
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.70%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.15%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	40.77%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	2.78%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	10.77%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	76.70%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.14%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	2.05%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	7.56%
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 : 8.53%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.20%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.15%
Repo	:	11.25%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 30.54

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 11,343.47

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 93,482.11

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	40,000.00	1,004,800.00	0.23%
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	10,000.00	1,716,000.00	0.39%

KMPUR	KIMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	50,000.00	959,500.00	0.22%
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	2,500.00	92,000.00	0.02%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	100,000.00	1,911,000.00	0.43%
TRCAS	TURCAS PETROL	25,000.00	1,077,500.00	0.24%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10,000.00	2,275,000.00	0.51%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	50,000.00	2,007,000.00	0.45%
TOPLAM:		287,500.00	11,042,800.00	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

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

OBI	OBI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	12,102,179.00	36,794,133.79	8.26%
OBP	OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	45,822,572.00	9,028,100.60	2.03%
ODS-İKİNCİ SRBST DÖVİZ - USD	ODS - OYAK PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON-USD	202,674.00	13,655,067.89	3.07%
OFI	OFI-OYAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	6,522,183.00	24,923,883.16	5.60%
OFS	OFS-OYAK Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu	5,148,525.00	39,738,802.69	8.92%
OHB	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)	1,340,130.00	31,038,942.57	6.97%
OHK	OHK-OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,657,561.00	4,401,994.69	0.99%
OKD	OKD-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Değişken Fon	38,447,693.00	22,419,964.77	5.03%
OKF	OKF-OYAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BİRİNCİ SERBEST (TL) FON	3,029,943.00	13,562,845.98	3.05%
OYL	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	1,005,354,476.00	153,925,802.40	34.56%

TOPLAM: **1,119,627,936.00** **349,489,538.55**

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_EURTRY1226 (UZUN)	79.00	4,935,604.00	1.11%
F_EURUSD0726 (UZUN)	25.00	1,333,550.10	0.30%
F_EURUSD1226 (KISA)	-11.00	-591,834.03	-0.13%
F_USDTRY0127 (UZUN)	209.00	11,598,664.00	2.60%
F_USDTRY0327 (KISA)	-10.00	-582,240.00	-0.13%
F_USDTRY0527 (KISA)	-8.00	-489,840.00	-0.11%
F_USDTRY0826 (KISA)	-200.00	-9,784,600.00	-2.20%
F_USDTRY1226 (KISA)	-100.00	-5,424,000.00	-1.22%
F_XU0300826 (UZUN)	20.00	3,437,800.00	0.77%
TOPLAM:	4.00	4,433,104.07	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	34,403,319.48	34,403,319.48	7.72%
TOPLAM:	34,403,319.48	34,403,319.48	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2002191.23	2002191.233	0.00449557
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	48052589.59	48052589.59	0.10789367
TOPLAM:		50,054,780.82	50,054,780.82	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 01.07.2026	TPP	379430.92	379430.9178	0.000851946
TOPLAM:		379,430.92	379,430.92	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	445,369,869.77	99.68%
B. HAZİR DEĞERLER	599,192.51	0.13%
C. ALACAKLAR	3,415,499.99	0.76%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,605,077.97	-0.58%
FON TOPLAM DEĞERİ	446,779,484.30	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	21,570.00
370006 Saklama Giderleri	49,150.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9,183.02
370023 VOB İşlemi Komisyonu	180,643.10
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	2,790.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	6,000.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	18,295.20
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	567.33
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	264.89
370001 Fon Yönetim Ücreti	362,255.71
370004 Aracılık Komisyonu	5,820.99
370098 Küsürat farkları	330.28
TOPLAM:	657,661.52

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
OZKGY ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	50,000.00
AKCNS AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15,000.00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>	<u>İtf Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---	--------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</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	553,000.00	553,619.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-26	03-Haz-26	239,000.00	239,268.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-26	04-Haz-26	384,000.00	384,432.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-26	05-Haz-26	618,000.00	618,695.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Haz-26	08-Haz-26	692,000.00	694,334.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Haz-26	09-Haz-26	725,000.00	725,817.36

Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Haz-26	10-Haz-26	766,000.00	766,864.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Haz-26	11-Haz-26	784,000.00	784,886.03
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Haz-26	12-Haz-26	771,000.00	771,869.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Haz-26	15-Haz-26	809,000.00	811,726.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Haz-26	16-Haz-26	941,000.00	942,060.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Haz-26	17-Haz-26	928,000.00	929,061.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Haz-26	18-Haz-26	761,000.00	761,871.50
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Haz-26	19-Haz-26	450,000.00	450,506.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Haz-26	22-Haz-26	530,000.00	531,753.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Haz-26	23-Haz-26	58,000.00	58,065.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Haz-26	24-Haz-26	754,000.00	754,855.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Haz-26	25-Haz-26	746,000.00	746,841.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Haz-26	26-Haz-26	802,000.00	802,906.37
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Haz-26	29-Haz-26	850,000.00	852,878.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Haz-26	30-Haz-26	575,000.00	575,649.83
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Haz-26	01-Tem-26	379,000.00	379,430.92
TOPLAM:					14,115,000.00	14,137,396.36

Hisse	FROTO	OTOSAN	01-Haz-26		5,000.00	429,500.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	03-Haz-26		10,000.00	892,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04-Haz-26		5,000.00	963,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04-Haz-26		10,000.00	1,924,000.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	15-Haz-26		25,000.00	297,750.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	15-Haz-26		50,000.00	595,000.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	16-Haz-26		4,000.00	1,305,000.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	16-Haz-26		6,500.00	1,928,875.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16-Haz-26		15,000.00	3,001,500.00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17-Haz-26		2,000.00	30,580.00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17-Haz-26		65,581.00	1,002,077.68
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	19-Haz-26		7,000.00	299,460.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	19-Haz-26		7,899.00	337,445.28
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	19-Haz-26		101.00	4,322.80
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25-Haz-26		7,500.00	593,625.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25-Haz-26		2,500.00	198,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25-Haz-26		5,000.00	396,250.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25-Haz-26		5,000.00	396,750.00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26-Haz-26		50,000.00	756,000.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	30-Haz-26		15,000.00	3,415,500.00
TOPLAM:					298,081.00	18,766,635.76

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	AKSA AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	02-Haz-26		50,000.00	537,500.00
Hisse	AKSA AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	02-Haz-26		25,000.00	268,500.00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03-Haz-26		10,000.00	1,919,000.00
Hisse	KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03-Haz-26		5,000.00	950,500.00
Hisse	AYDEM Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	04-Haz-26		5,000.00	131,200.00

Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	04-Haz-26	5,000.00	953,500.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	04-Haz-26	5,000.00	954,000.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	04-Haz-26	5,000.00	954,500.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Haz-26	5,000.00	105,200.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Haz-26	5,000.00	106,200.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Haz-26	5,000.00	106,100.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Haz-26	10,000.00	212,600.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Haz-26	15,000.00	319,200.00
Hisse	KMPUR	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Haz-26	10,000.00	210,000.00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	15-Haz-26	25,000.00	366,750.00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	15-Haz-26	25,000.00	367,000.00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	15-Haz-26	12,500.00	183,625.00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	15-Haz-26	12,500.00	183,750.00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	16-Haz-26	5,081.00	74,843.13
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16-Haz-26	25,000.00	489,750.00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	16-Haz-26	25,000.00	368,500.00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	16-Haz-26	12,500.00	184,375.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16-Haz-26	75,000.00	1,470,750.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	18-Haz-26	978.00	41,447.64
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	18-Haz-26	9,022.00	382,532.80
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	18-Haz-26	317.00	13,466.16
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	18-Haz-26	4,683.00	199,027.50
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	22-Haz-26	5,000.00	211,900.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	22-Haz-26	5,000.00	212,000.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	22-Haz-26	1,000.00	42,500.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	22-Haz-26	1,000.00	42,520.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	22-Haz-26	1,000.00	42,540.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	22-Haz-26	1,000.00	42,560.00
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	22-Haz-26	2,194.00	93,420.52
Hisse	TRCAS	TURCAS PETROL	22-Haz-26	8,806.00	375,135.60

Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23-Haz-26		5,979.00	466,063.05
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.	23-Haz-26		10,000.00	2,195,000.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23-Haz-26		4,021.00	313,235.90
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30-Haz-26		50,000.00	2,009,000.00
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30-Haz-26		2,500.00	92,000.00
TOPLAM:					490,081.00	18,191,692.30
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Haz-26	02-Haz-26	20,036,710.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-26	03-Haz-26	4,820,975.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-26	04-Haz-26	4,813,430.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	05-Haz-26	22,521,400.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	05-Haz-26	16,554,720.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-26	08-Haz-26	8,834,605.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	6,657,590.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Haz-26	10-Haz-26	4,482,465.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-26	11-Haz-26	3,901,885.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-26	12-Haz-26	45,741,015.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	15-Haz-26	4,471,410.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Haz-26	16-Haz-26	4,441,000.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	4,339,810.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	18-Haz-26	28,698,815.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-26	19-Haz-26	4,702,685.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-26	22-Haz-26	40,718,135.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Haz-26	23-Haz-26	4,767,395.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-26	24-Haz-26	3,640,085.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-26	24-Haz-26	16,842,595.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-26	25-Haz-26	18,738,060.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-26	26-Haz-26	2,353,465.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-26	26-Haz-26	1,460,775.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-26	29-Haz-26	34,766,745.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Haz-26	30-Haz-26	18,103,265.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-26	01-Tem-26	4,432,625.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-26	01-Tem-26	184,700.00	2,000,000.00
TOPLAM:					331,026,360.00	1,068,000,000.00