

HAZİRAN 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	75,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	3,221,273,820.01
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	21,013,845,870.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.08.2008
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.15
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.15
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.21%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.90%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	46.38%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	7.96%
Özel Sektör Tahvili	:	2.25%
Finansman Bonosu	:	11.30%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	4.97%
Devlet Tahvili Repo	:	44.14%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kıra Sertifikaları	:	0.39%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.12%
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	:	28.87%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 30.18%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.30%
Takasbank Para Piyasası	:	0.13%
Repo	:	46.28%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 118.75

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 14,852,165,220.55

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 17,532,484,023.02

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</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>				
TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	36,172,881.93	1.12%

TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	45,000,000.00	46,216,510.56	1.43%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40,000,000.00	41,146,711.92	1.28%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40,000,000.00	40,869,951.68	1.27%
TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40,000,000.00	46,297,723.68	1.44%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,000,000.00	38,490,593.37	1.19%
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	55,000,000.00	56,652,699.57	1.76%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	31,709,541.24	0.98%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	32,564,588.46	1.01%
TOPLAM:		345,000,000.00	370,121,202.40	

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKYM92619	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	34,000,000.00	35,036,609.07	1.09%
TRFARCLK2611	Arçelik A.Ş.	97,000,000.00	102,093,545.56	3.17%
TRFBLKMA2617	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	9,000,000.00	9,190,071.65	0.28%
TRFCLKM52715	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	26,500,000.00	27,960,848.51	0.87%
TRFHLFK72617	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	7,500,000.00	8,030,560.87	0.25%
TRFOSMK22718	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,000,000.00	8,587,286.18	0.27%
TRFOSMK72614	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	6,000,000.00	6,618,791.91	0.21%
TRFOYMD72617	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	38,000,000.00	36,844,132.68	1.14%
TRFOYMD92615	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27,000,000.00	24,822,946.58	0.77%
TRFQNBBA2638	Qnb Bank A.Ş.	30,500,000.00	30,878,161.11	0.96%
TRFTCMD82611	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13,000,000.00	12,411,011.17	0.38%
TRFTCMDE2613	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30,000,000.00	27,040,823.61	0.84%
TRFYKYM92619	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	33,000,000.00	33,771,601.38	1.05%
TOPLAM:		359,500,000.00	363,286,390.29	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	23,960,000.00	25,328,451.82	0.79%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	28,490,000.00	30,339,240.34	0.94%
TRSORFN62717	Orfin Finansman A.Ş.	16,770,000.00	17,670,457.49	0.55%
TRSORFNA2617	Orfin Finansman A.Ş.	7,450,000.00	7,781,210.87	0.24%
TOPLAM:		76,670,000.00	81,119,360.52	

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

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	165180776.7	165180776.7	0.051217769
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	235257469.9	235257469.9	0.072946519
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35038346.58	35038346.58	0.010864375
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	365399900	365399900	0.113299912
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28030677.26	28030677.26	0.0086915
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	562615736.4	562615736.4	0.174450824
TOPLAM:		1,391,522,906.85	1,391,522,906.85	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 01.07.2026	TPP	854963.97	854963.9671	0.0002651
TOPLAM:		854,963.97	854,963.97	
<u>Y) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-17.07.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	113934512.7	116402971.8	0.036093186
Vadeli Mevduat TL -BURGAN BANK A.S.-17.07.2026	BURGAN BANK A.S.	120760228	123789707.7	0.038383598
Vadeli Mevduat TL -YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.-06.07.2026	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	148822163.3	155065400.8	0.048081284
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.- 24.07.2026	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	148924149.8	150977755	0.046813823
Vadeli Mevduat TL -FİBABANKA A.S.-08.07.2026	FİBABANKA A.S.	150000000	154813719.6	0.048003245
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.-28.07.2026	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	154271919.8	155151151.7	0.048107873
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 28.09.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	161069944.1	161962286.1	0.050219808
TOPLAM:		997,782,917.68	1,018,162,992.77	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,225,067,816.80	100.12%
B. HAZİR DEĞERLER	145,690.83	0.00%
C. ALACAKLAR	240,687.91	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,180,375.53	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	3,221,273,820.01	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	15,203.24
370006 Saklama Giderleri	300,460.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	51,447.35
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	14,900.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	6,000.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	566,937.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	3,717.67
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	1,136.26
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,641,158.01
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	26,241.05
370098 Küsürat farkları	3.24
370008 Banka Masrafları	5,512.50
TOPLAM:	4,633,507.32

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-İhracı</u>	<u>İtf Tarih</u>	<u>Nominal</u>
TRFAKYM62620 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04-Haz-26	24,500,000.00
TRFBLKM62617 Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	15-Haz-26	13,500,000.00
TRFOYMD62626 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Haz-26	26,930,000.00
TRB170626T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	300,000,000.00

TRFTCEL62613	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	24-Haz-26	5,300,000.00
TRFISMD62653	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24-Haz-26	32,000,000.00
TRFTCMD62639	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Haz-26	18,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı	
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Haz-26	02-Haz-26	45,258,000.00	45,308,899.75	
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Haz-26	02-Haz-26	28,942,000.00	28,974,589.48	
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-26	03-Haz-26	510,000.00	510,574.27	
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-26	04-Haz-26	10,008,000.00	10,019,282.99	
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-26	04-Haz-26	908,000.00	909,028.65	
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-26	05-Haz-26	910,000.00	911,027.18	
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Haz-26	08-Haz-26	549,000.00	550,807.19	
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Haz-26	09-Haz-26	425,000.00	425,479.14	
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Haz-26	10-Haz-26	922,000.00	923,041.99	
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-26	11-Haz-26	554,000.00	554,608.64	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-26	12-Haz-26	385,000.00	385,435.10	
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-26	15-Haz-26	465,000.00	466,549.79	
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Haz-26	16-Haz-26	83,000.00	83,093.23	
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-26	17-Haz-26	219,000.00	219,249.30	
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-26	18-Haz-26	455,000.00	455,510.47	
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Haz-26	19-Haz-26	425,000.00	425,476.82	
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Haz-26	22-Haz-26	243,000.00	243,807.89	
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Haz-26	23-Haz-26	568,000.00	568,642.70	
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-26	24-Haz-26	776,000.00	776,876.99	
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-26	25-Haz-26	243,000.00	243,272.96	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-26	26-Haz-26	90,000.00	90,101.84	
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-26	29-Haz-26	117,000.00	117,375.04	
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Haz-26	30-Haz-26	561,000.00	561,634.78	
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-26	01-Tem-26	854,000.00	854,963.97	
TOPLAM:				94,470,000.00	94,579,330.16	
Hazine Bonosu	TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-26	05-Haz-26	34,000,000.00	33,591,381.55
Hazine Bonosu	TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-26	05-Haz-26	1,000,000.00	987,981.81
Hazine Bonosu	TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-26	05-Haz-26	9,000,000.00	8,891,836.29
TOPLAM:				44,000,000.00	43,471,199.65	
Finansman Bonosu	TRFCLKM52715	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	04-Haz-26	04-Haz-26	3,500,000.00	3,584,140.00
Finansman Bonosu	TRFAKYM92619	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Haz-26	11-Haz-26	5,000,000.00	5,039,093.37
Finansman Bonosu	TRFAKYM92619	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Haz-26	11-Haz-26	4,000,000.00	4,031,274.70
Finansman Bonosu	TRFAKYM92619	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Haz-26	11-Haz-26	2,000,000.00	2,015,637.35
Finansman Bonosu	TRFAKYM92619	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Haz-26	11-Haz-26	3,000,000.00	3,023,456.02
Finansman Bonosu	TRFAKYM92619	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Haz-26	11-Haz-26	2,000,000.00	2,015,637.35
Finansman Bonosu	TRFYKYM92619	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Haz-26	16-Haz-26	4,000,000.00	4,026,533.68
Finansman Bonosu	TRFYKYM92619	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Haz-26	16-Haz-26	4,000,000.00	4,026,533.68
Finansman Bonosu	TRFYKYM92619	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Haz-26	16-Haz-26	1,000,000.00	1,006,633.42
Finansman Bonosu	TRFYKYM92619	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Haz-26	16-Haz-26	4,000,000.00	4,026,533.68
Finansman Bonosu	TRFYKYM92619	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Haz-26	16-Haz-26	2,000,000.00	2,013,266.84
Finansman Bonosu	TRFYKYM92619	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Haz-26	16-Haz-26	2,000,000.00	2,013,266.84

Finansman Bonosu	TRFQNBBA2638	Qnb Bank A.Ş.	23-Haz-26	23-Haz-26	3,000,000.00	3,012,300.00
Finansman Bonosu	TRFQNBBA2638	Qnb Bank A.Ş.	23-Haz-26	23-Haz-26	4,000,000.00	4,016,400.00
Finansman Bonosu	TRFQNBBA2638	Qnb Bank A.Ş.	23-Haz-26	23-Haz-26	5,000,000.00	5,020,500.00
Finansman Bonosu	TRFQNBBA2638	Qnb Bank A.Ş.	23-Haz-26	23-Haz-26	1,500,000.00	1,506,150.00
Finansman Bonosu	TRFQNBBA2638	Qnb Bank A.Ş.	23-Haz-26	23-Haz-26	1,000,000.00	1,004,100.00
Finansman Bonosu	TRFQNBBA2638	Qnb Bank A.Ş.	23-Haz-26	23-Haz-26	3,000,000.00	3,012,300.00
Finansman Bonosu	TRFQNBBA2638	Qnb Bank A.Ş.	23-Haz-26	23-Haz-26	2,000,000.00	2,008,200.00
Finansman Bonosu	TRFCLKM52715	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	26-Haz-26	26-Haz-26	2,000,000.00	2,098,460.00
Finansman Bonosu	TRFCLKM52715	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	26-Haz-26	26-Haz-26	5,000,000.00	5,246,150.00
Finansman Bonosu	TRFTCMD82611	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29-Haz-26	29-Haz-26	4,000,000.00	3,810,173.01
Finansman Bonosu	TRFTCMD82611	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29-Haz-26	29-Haz-26	4,000,000.00	3,810,173.01
Finansman Bonosu	TRFTCMD82611	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29-Haz-26	29-Haz-26	1,500,000.00	1,428,814.88
Finansman Bonosu	TRFTCMD82611	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29-Haz-26	29-Haz-26	2,500,000.00	2,381,358.13
Finansman Bonosu	TRFTCMD82611	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29-Haz-26	29-Haz-26	5,000,000.00	4,762,716.26

TOPLAM: **80,000,000.00** **79,939,802.22**

Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-26	12-Haz-26	3,000,000.00	3,378,074.18
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-26	12-Haz-26	15,000,000.00	16,890,370.88
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-26	12-Haz-26	1,000,000.00	1,126,024.73
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-26	12-Haz-26	1,000,000.00	1,126,024.73
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	17-Haz-26	17,000,000.00	19,096,361.54
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	17-Haz-26	15,000,000.00	16,849,730.77
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	17-Haz-26	4,000,000.00	4,493,261.54

TOPLAM: **56,000,000.00** **62,959,848.37**

Özel Sektör Tahvili	TRSORFN62717	Orfin Finansman A.Ş.	03-Haz-26	03-Haz-26	1,500,000.00	1,534,410.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN62717	Orfin Finansman A.Ş.	04-Haz-26	04-Haz-26	1,500,000.00	1,536,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN62717	Orfin Finansman A.Ş.	12-Haz-26	12-Haz-26	1,500,000.00	1,548,945.00

TOPLAM: **4,500,000.00** **4,619,355.00**

Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDDGER72627	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	24-Haz-26	24-Haz-26	21,000,000.00	24,706,799.83
------------------------------	--------------	----------------------------	-----------	-----------	---------------	---------------

TOPLAM: **21,000,000.00** **24,706,799.83**

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 FIBABANKA A.S.	03-Haz-26	08-Tem-26	150,000,000.00	156,041,095.89
Mevduat	TRY Mevduat BURGAN BANK A.S.	09-Haz-26	17-Tem-26	120,760,228.02	126,040,593.06
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	12-Haz-26	17-Tem-26	113,934,512.66	118,523,108.10
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	19-Haz-26	24-Tem-26	148,924,149.81	154,993,318.93
Mevduat	TRY Mevduat T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	26-Haz-26	28-Tem-26	154,271,919.80	159,986,320.77
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26-Haz-26	28-Eyl-26	161,069,944.07	178,699,380.41

TOPLAM: **848,960,754.36** **894,283,817.16**

Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Haz-26	02-Haz-26	38,628,335.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Haz-26	02-Haz-26	13,616,495.00	141,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Haz-26	02-Haz-26	25,011,850.00	259,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Haz-26	02-Haz-26	32,930,655.00	341,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Haz-26	02-Haz-26	55,578,745.00	59,000,000.00

Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Haz-26	02-Haz-26	200,167,595.00	202,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Haz-26	02-Haz-26	196,203,885.00	198,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Haz-26	02-Haz-26	18,860,525.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Haz-26	02-Haz-26	23,479,855.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Haz-26	02-Haz-26	35,219,780.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Haz-26	02-Haz-26	133,426,050.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-26	03-Haz-26	4,628,140.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-26	03-Haz-26	33,939,635.00	352,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-26	03-Haz-26	23,912,020.00	248,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-26	03-Haz-26	14,655,755.00	152,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-26	03-Haz-26	38,567,765.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-26	03-Haz-26	18,190,510.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-26	03-Haz-26	47,051,400.00	363,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-26	04-Haz-26	159,336,180.00	223,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-26	04-Haz-26	56,831,890.00	147,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-26	04-Haz-26	38,507,390.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-26	04-Haz-26	4,524,625.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-26	04-Haz-26	33,982,770.00	353,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-26	04-Haz-26	460,287,810.00	379,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-26	04-Haz-26	10,369,545.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	05-Haz-26	120,987,095.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	05-Haz-26	28,287,685.00	312,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	05-Haz-26	83,790.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	05-Haz-26	75,128,000.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	05-Haz-26	36,408,745.00	166,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	05-Haz-26	195,838,225.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	05-Haz-26	33,292,500.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT050935T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	05-Haz-26	326,032,465.00	315,000,000.00
Ters Repo	TRT050935T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	05-Haz-26	87,977,015.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-26	08-Haz-26	75,188,060.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-26	08-Haz-26	31,391,020.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-26	08-Haz-26	166,321,010.00	233,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-26	08-Haz-26	29,575,040.00	326,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-26	08-Haz-26	13,909,800.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-26	08-Haz-26	26,577,565.00	317,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	35,227,865.00	391,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	8,743,700.00	105,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	35,757,155.00	164,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	253,087,930.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	23,655,680.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	22,256,145.00	233,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	1,962,285.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Haz-26	10-Haz-26	350,710,945.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Haz-26	10-Haz-26	64,370,270.00	168,000,000.00

Ters Repo	TRT280628T18	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Haz-26	10-Haz-26	22,126,175.00	232,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Haz-26	10-Haz-26	245,030,260.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Haz-26	10-Haz-26	27,602,725.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Haz-26	10-Haz-26	86,404,680.00	297,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-26	11-Haz-26	141,404,095.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-26	11-Haz-26	59,683,305.00	156,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-26	11-Haz-26	23,234,510.00	244,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-26	11-Haz-26	33,899,525.00	356,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-26	11-Haz-26	3,652,830.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-26	11-Haz-26	17,962,950.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-26	11-Haz-26	14,280,545.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-26	12-Haz-26	74,404,765.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-26	12-Haz-26	19,015,140.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-26	12-Haz-26	97,528,950.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-26	12-Haz-26	100,149,050.00	345,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-26	12-Haz-26	28,448,140.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	15-Haz-26	68,508,020.00	368,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	15-Haz-26	3,044,365.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	15-Haz-26	121,015,090.00	118,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	15-Haz-26	26,828,430.00	282,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	15-Haz-26	94,450,010.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	15-Haz-26	151,120,010.00	272,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Haz-26	16-Haz-26	37,795,670.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Haz-26	16-Haz-26	15,779,695.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Haz-26	16-Haz-26	22,015,980.00	233,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Haz-26	16-Haz-26	735,135,700.00	314,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Haz-26	16-Haz-26	54,083,450.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	37,737,435.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	16,227,100.00	172,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	142,467,360.00	228,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	359,733,580.00	243,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	245,529,100.00	274,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	18-Haz-26	73,580,220.00	580,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	18-Haz-26	1,642,780.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	18-Haz-26	249,554,875.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	18-Haz-26	112,831,715.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	18-Haz-26	116,094,945.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	18-Haz-26	523,915,640.00	352,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-26	19-Haz-26	56,432,135.00	600,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-26	19-Haz-26	69,675,455.00	550,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-26	19-Haz-26	18,903,865.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-26	19-Haz-26	42,818,740.00	338,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-26	19-Haz-26	18,115,625.00	143,000,000.00

Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-26	22-Haz-26	375,950,865.00	367,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-26	22-Haz-26	12,517,260.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-26	22-Haz-26	512,194,635.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-26	22-Haz-26	36,878,165.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-26	22-Haz-26	40,939,885.00	435,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Haz-26	23-Haz-26	5,328,265.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Haz-26	23-Haz-26	41,410,860.00	443,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Haz-26	23-Haz-26	46,739,115.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Haz-26	23-Haz-26	27,756,670.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Haz-26	23-Haz-26	59,583,255.00	473,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Haz-26	23-Haz-26	2,608,670.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-26	24-Haz-26	227,634,200.00	253,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-26	24-Haz-26	11,013,580.00	118,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-26	24-Haz-26	35,654,120.00	382,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-26	24-Haz-26	701,774,680.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-26	24-Haz-26	16,616,985.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-26	24-Haz-26	52,930,945.00	142,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-26	24-Haz-26	174,549,545.00	194,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-26	25-Haz-26	351,236,975.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-26	25-Haz-26	5,684,770.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-26	25-Haz-26	80,225,225.00	439,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-26	25-Haz-26	11,785,015.00	145,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-26	25-Haz-26	76,753,060.00	420,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-26	26-Haz-26	737,205,530.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-26	26-Haz-26	340,588,955.00	231,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-26	26-Haz-26	396,616,575.00	269,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-26	26-Haz-26	69,126,435.00	186,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-26	26-Haz-26	105,547,885.00	284,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-26	29-Haz-26	73,060,765.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-26	29-Haz-26	47,023,920.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-26	29-Haz-26	123,845,590.00	333,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-26	29-Haz-26	8,613,160.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-26	29-Haz-26	65,827,835.00	177,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-26	29-Haz-26	474,374,900.00	443,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Haz-26	30-Haz-26	60,445,950.00	333,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Haz-26	30-Haz-26	62,624,180.00	345,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Haz-26	30-Haz-26	20,319,990.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Haz-26	30-Haz-26	147,781,735.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Haz-26	30-Haz-26	10,814,190.00	124,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Haz-26	30-Haz-26	28,078,530.00	76,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Haz-26	30-Haz-26	29,316,585.00	103,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-26	01-Tem-26	15,237,130.00	165,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-26	01-Tem-26	21,701,365.00	235,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-26	01-Tem-26	33,706,370.00	365,000,000.00

Ters Repo	TRT280628T18	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-26	01-Tem-26	3,232,125.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-26	01-Tem-26	3,487,795.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-26	01-Tem-26	70,004,945.00	562,000,000.00
TOPLAM:					14,026,893,015.00	33,321,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKYM92619	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04-Haz-26	04-Haz-26	50,000,000.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFYKYM92619	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10-Haz-26	10-Haz-26	50,000,000.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFQNBBA2638	Qnb Bank A.Ş.	19-Haz-26	19-Haz-26	50,000,000.00	50,000,000.00
TOPLAM:					150,000,000.00	150,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-26	04-Haz-26	29,000,000.00	31,971,054.78
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	1,000,000.00	1,121,708.79
Devlet Tahvili	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	8,000,000.00	9,416,888.01
Devlet Tahvili	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	10,000,000.00	11,771,110.02
Devlet Tahvili	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	12,000,000.00	14,125,332.02
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	25,000,000.00	27,736,795.98
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	22,000,000.00	24,677,593.41
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	1,000,000.00	1,121,708.79
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	1,000,000.00	1,121,708.79
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Haz-26	09-Haz-26	1,000,000.00	1,121,708.79
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Haz-26	10-Haz-26	14,000,000.00	15,728,730.77
Devlet Tahvili	TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Haz-26	10-Haz-26	25,000,000.00	26,829,077.27
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-26	11-Haz-26	30,000,000.00	30,242,873.25
Devlet Tahvili	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-26	11-Haz-26	10,000,000.00	10,293,593.76
Devlet Tahvili	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-26	11-Haz-26	20,000,000.00	20,587,187.51
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	15-Haz-26	8,000,000.00	8,115,926.72
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	15-Haz-26	1,000,000.00	1,014,490.84
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-26	12-Haz-26	15,000,000.00	15,145,391.29
Devlet Tahvili	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Haz-26	15-Haz-26	30,000,000.00	32,155,899.65
Devlet Tahvili	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-26	17-Haz-26	30,000,000.00	30,450,000.00
Devlet Tahvili	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	18-Haz-26	10,000,000.00	10,160,957.31
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	17-Haz-26	20,000,000.00	22,817,692.31
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	17-Haz-26	6,000,000.00	6,094,151.34
Devlet Tahvili	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-26	17-Haz-26	15,000,000.00	15,225,000.00
TOPLAM:					344,000,000.00	369,046,581.40
Özel Sektör Tahvili	TRSORFNA2617	Orfin Finansman A.Ş.	25-Haz-26	25-Haz-26	4,470,000.00	4,637,848.50
TOPLAM:					4,470,000.00	4,637,848.50
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDDGER72627	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	02-Haz-26	02-Haz-26	8,000,000.00	9,186,688.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDDGER72627	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	03-Haz-26	03-Haz-26	1,500,000.00	1,724,412.29
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDDGER72627	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	04-Haz-26	04-Haz-26	7,000,000.00	8,056,092.72
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDDGER72627	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	23-Haz-26	23-Haz-26	4,500,000.00	5,288,454.38
TOPLAM:					21,000,000.00	24,255,647.39