

PPP FON HAZİRAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PPP-PERFORM PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	7.909.508.892,25
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2.673.310.464,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.Oca.24
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2,958694
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2,864360
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3,29%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20,62%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	48,11%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0,00%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	10,48%
Özel Sektör Tahvili	:	2,72%
Finansman Bonosu	:	0,00%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvil Repo	:	60,51%
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	:	18,48%
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	:	7,81%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	23,90%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	4,18%
Repo	:	62,30%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	65,01
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2.381.126.263,57
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	573.069.637,92

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravçe Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	385.000.000,00	399.782.165,09	5,05%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40.000.000,00	41.081.342,72	0,52%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.000.000,00	20.434.975,84	0,26%
TRT080726T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	110.000.000,00	120.566.156,81	1,52%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	220.000.000,00	238.806.982,04	3,02%
TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.000.000,00	5.249.083,16	0,07%
TOPLAM:		780.000.000,00	825.920.705,66	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	25.000.000,00	26.427.850,40	0,33%
TRSENSA72617	Enerjisa Enerji A.Ş.	25.000.000,00	27.011.972,55	0,34%
TRSOPAS92619	Opet Petrolculuk A.Ş.	31.610.000,00	32.335.375,00	0,41%
TRSTPRS82613	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30.000.000,00	31.723.189,53	0,40%
TRSDTPE2630	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	30.000.000,00	32.123.427,87	0,41%
TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	20.000.000,00	21.260.101,54	0,27%
TOPLAM:		161.610.000,00	170.881.916,89	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ Lİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ Lİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	150164342,5	150164342,5	0,0189665

TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	150164342,5	150164342,5	0,0189665
TERS REPO - TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	147161055,6	147161055,6	0,01858717
TERS REPO - TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	147161055,6	147161055,6	0,01858717
TERS REPO - TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	153167629,3	153167629,3	0,01934583
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3003286,85	3003286,849	0,00037933
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	32035059,73	32035059,73	0,004046187
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	347380178,9	347380178,9	0,043875837
TERS REPO - TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	447489740,6	447489740,5	0,05652017
TERS REPO - TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	347380178,9	347380178,9	0,043875837
TERS REPO - TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	453496314,3	453496314,2	0,05727883
TERS REPO - TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	547599302,2	547599302,2	0,069164504
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50054780,82	50054780,82	0,006322167
TERS REPO - TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	353386752,6	353386752,6	0,044634497
TERS REPO - TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	253277191	253277191	0,031990164
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	153167629,3	153167629,3	0,01934583
TERS REPO - TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	147161055,6	147161055,6	0,01858717
TERS REPO - TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	150164342,5	150164342,5	0,0189665
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	550602589	550602589	0,069543834
TERS REPO - TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	53058067,67	53058067,67	0,006701497
TOPLAM:		4.637.074.895,37	4.637.074.895,34	

VI PARA PIYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	TPP	10078630,14	10078630,14	0,001272981
Takasbank Para Piyasası-09.07.2026	TPP	101010958,9	100111827,2	0,01264462
Takasbank Para Piyasası-10.08.2026	TPP	105147260,3	100559243,1	0,01270113
Takasbank Para Piyasası-20.07.2026	TPP	104027397,3	101821376,4	0,012860544
Takasbank Para Piyasası-28.09.2026	TPP	110816438,4	100547797,8	0,012699685
Takasbank Para Piyasası-03.07.2026	TPP	11288065,75	11262833,68	0,001422552
Takasbank Para Piyasası-25.09.2026	TPP	138232876,7	125823018,6	0,01589207
Takasbank Para Piyasası-03.07.2026	TPP	14614013,7	14581347,19	0,001841696
Takasbank Para Piyasası-02.07.2026	TPP	15117945,21	15101039,29	0,001907336
Takasbank Para Piyasası-05.08.2026	TPP	157377739,7	151345917	0,019115739
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	TPP	201572,6	201572,6	2,54596E-05
Takasbank Para Piyasası-03.07.2026	TPP	20157260,27	20112203,01	0,002540271
Takasbank Para Piyasası-27.07.2026	TPP	207276712,3	201344649,1	0,025430826
Takasbank Para Piyasası-03.08.2026	TPP	207978082,2	200447532,4	0,025317516
Takasbank Para Piyasası-02.07.2026	TPP	25196575,34	25168398,8	0,003178893
Takasbank Para Piyasası-21.09.2026	TPP	27581609,59	25193982,95	0,003182125
Takasbank Para Piyasası-06.07.2026	TPP	2697041,42	2681995,02	0,000338749
Takasbank Para Piyasası-22.09.2026	TPP	44228383,56	40354927,31	0,005097027
Takasbank Para Piyasası-03.07.2026	TPP	4333810,96	4324123,65	0,000546158
Takasbank Para Piyasası-03.07.2026	TPP	50393150,68	50280507,52	0,006350677
Takasbank Para Piyasası-06.07.2026	TPP	50393150,68	50112014,73	0,006329396
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	TPP	65309523,29	65309523,29	0,008248916
Takasbank Para Piyasası-06.07.2026	TPP	67853369,53	67474825,6	0,008522405
Takasbank Para Piyasası-02.07.2026	TPP	70550410,96	70471516,64	0,008900902
TOPLAM:		1.611.861.979,43	1.554.710.803,04	

VI MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-07.08.2026	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	100000000	100901546,3	0,012744365
Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-10.07.2026	AKBANK T.A.S.	200000000	205203784,7	0,025918254
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-10.07.2026	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	200000000	205266164,5	0,025926133
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.-10.07.2026	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	208868493,2	214303026,5	0,027067534
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.07.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	3080000	3083080	0,000389408
TOPLAM:		711.948.493,15	728.757.602,00	

Yİ DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7.917.345.922,93	100,10%
B. HAZİR DEĞERLER	126,85	0,00%
C. ALACAKLAR	6.772,88	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	7.843.930,41	-0,10%
FON TOPLAM DEĞERİ	7.909.508.892,25	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	25.226,21
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	228.115,57
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1.876,20
370002 Denetim Ücreti	9.600,00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.410,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6.600,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1.067.569,08
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	214.684,40

370001 Fon Yönetim Ücreti	5.740.601,29
370045 Fon Saklama Ücreti	576.180,28
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	13.483,70
370008 Banka Masrafları	355,72
TOPLAM:	7.885.702,45

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

Açıklama

Nominal

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>
TRSVDTF62610	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	5.Haz.26	11.000.000,00
TRSYKF62618	Yapı Kredi finansal kiralama	8.Haz.26	35.000.000,00
TRSAKF62618	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	9.Haz.26	10.840.000,00

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	Bpp	1.Haz.26	2.Haz.26	10.000.000,00	10.011.260,27
Takasbank Para Piyasası	Bpp	2.Haz.26	9.Haz.26	250.000.000,00	251.965.753,42
Takasbank Para Piyasası	Bpp	2.Haz.26	3.Haz.26	11.000.000,00	11.012.416,44
Takasbank Para Piyasası	Bpp	3.Haz.26	10.Haz.26	97.000.000,00	97.762.712,33
Takasbank Para Piyasası	Bpp	3.Haz.26	10.Haz.26	153.000.000,00	154.203.041,10
Takasbank Para Piyasası	Bpp	4.Haz.26	11.Haz.26	200.000.000,00	201.572.602,74
Takasbank Para Piyasası	Bpp	5.Haz.26	12.Haz.26	110.300.000,00	111.167.290,41
Takasbank Para Piyasası	Bpp	5.Haz.26	12.Haz.26	50.000.000,00	50.393.150,68
Takasbank Para Piyasası	Bpp	5.Haz.26	12.Haz.26	39.700.000,00	40.012.161,64
Takasbank Para Piyasası	Bpp	8.Haz.26	15.Haz.26	150.000.000,00	151.182.328,77
Takasbank Para Piyasası	Bpp	8.Haz.26	15.Haz.26	49.900.000,00	50.293.321,37
Takasbank Para Piyasası	Bpp	8.Haz.26	15.Haz.26	100.000,00	100.788,22
Takasbank Para Piyasası	Bpp	9.Haz.26	16.Haz.26	150.000.000,00	151.182.328,77
Takasbank Para Piyasası	Bpp	9.Haz.26	16.Haz.26	100.000.000,00	100.788.219,18
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10.Haz.26	17.Haz.26	100.000.000,00	100.787.260,27
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10.Haz.26	17.Haz.26	200.000.000,00	201.574.520,55
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11.Haz.26	18.Haz.26	300.000.000,00	302.364.657,53
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12.Haz.26	19.Haz.26	150.000.000,00	151.182.328,77
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12.Haz.26	19.Haz.26	50.000.000,00	50.394.109,59
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15.Haz.26	16.Haz.26	16.700.000,00	16.718.850,41
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15.Haz.26	16.Haz.26	133.300.000,00	133.450.464,66
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15.Haz.26	22.Haz.26	150.000.000,00	151.185.205,48
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15.Haz.26	20.Tem.26	100.000.000,00	104.027.397,26
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16.Haz.26	23.Haz.26	200.000.000,00	201.572.602,74
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16.Haz.26	23.Haz.26	50.000.000,00	50.393.150,68
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16.Haz.26	23.Haz.26	20.000.000,00	20.157.260,27
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16.Haz.26	23.Haz.26	30.000.000,00	30.235.890,41
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16.Haz.26	17.Haz.26	100.000.000,00	100.113.561,64
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17.Haz.26	24.Haz.26	100.000.000,00	100.791.095,89
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17.Haz.26	18.Haz.26	200.000.000,00	200.229.041,10
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17.Haz.26	18.Haz.26	200.000.000,00	200.229.315,07
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18.Haz.26	25.Haz.26	200.000.000,00	201.568.767,12
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18.Haz.26	25.Haz.26	200.000.000,00	201.568.767,12
Takasbank Para Piyasası	Bpp	19.Haz.26	26.Haz.26	300.000.000,00	302.358.904,11
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22.Haz.26	29.Haz.26	300.000.000,00	302.358.904,11
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23.Haz.26	30.Haz.26	15.000.000,00	15.117.945,21
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23.Haz.26	30.Haz.26	50.920.000,00	51.320.384,66
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23.Haz.26	5.Ağu.26	150.000.000,00	157.377.739,73
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23.Haz.26	22.Eyl.26	40.000.000,00	44.228.383,56
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23.Haz.26	30.Haz.26	4.080.000,00	4.112.081,10
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23.Haz.26	30.Haz.26	40.000.000,00	40.314.520,55
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24.Haz.26	1.Tem.26	200.000,00	201.572,60
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24.Haz.26	1.Tem.26	10.000.000,00	10.078.630,14
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24.Haz.26	1.Tem.26	64.800.000,00	65.309.523,29
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24.Haz.26	21.Eyl.26	25.000.000,00	27.581.609,59
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25.Haz.26	2.Tem.26	70.000.000,00	70.550.410,96
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25.Haz.26	2.Tem.26	25.000.000,00	25.196.575,34
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25.Haz.26	2.Tem.26	15.000.000,00	15.117.945,21
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25.Haz.26	27.Tem.26	200.000.000,00	207.276.712,33
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25.Haz.26	25.Eyl.26	125.000.000,00	138.232.876,71
Takasbank Para Piyasası	Bpp	26.Haz.26	3.Tem.26	20.000.000,00	20.157.260,27
Takasbank Para Piyasası	Bpp	26.Haz.26	3.Tem.26	4.300.000,00	4.333.810,96
Takasbank Para Piyasası	Bpp	26.Haz.26	3.Tem.26	11.200.000,00	11.288.065,75
Takasbank Para Piyasası	Bpp	26.Haz.26	3.Tem.26	50.000.000,00	50.393.150,68
Takasbank Para Piyasası	Bpp	26.Haz.26	3.Tem.26	14.500.000,00	14.614.013,70
Takasbank Para Piyasası	Bpp	26.Haz.26	10.Ağu.26	100.000.000,00	105.147.260,27
Takasbank Para Piyasası	Bpp	26.Haz.26	28.Eyl.26	100.000.000,00	110.816.438,36
Takasbank Para Piyasası	Bpp	29.Haz.26	6.Tem.26	67.324.000,00	67.853.369,53
Takasbank Para Piyasası	Bpp	29.Haz.26	6.Tem.26	50.000.000,00	50.393.150,68
Takasbank Para Piyasası	Bpp	29.Haz.26	6.Tem.26	2.676.000,00	2.697.041,42
Takasbank Para Piyasası	Bpp	29.Haz.26	3.Ağu.26	200.000.000,00	207.978.082,19
Takasbank Para Piyasası	Bpp	30.Haz.26	9.Tem.26	100.000.000,00	101.010.958,90
TOPLAM:				6.026.000.000,00	6.123.608.943,81

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	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	1.Haz.26	2.Haz.26	3.771.000,00	3.774.719,34
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	2.Haz.26	3.Haz.26	2.311.000,00	2.313.279,34
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	3.Haz.26	4.Haz.26	2.474.000,00	2.476.440,11
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	4.Haz.26	5.Haz.26	1.138.000,00	1.139.122,41
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	5.Haz.26	8.Haz.26	1.948.000,00	1.953.763,95
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	8.Haz.26	9.Haz.26	1.448.000,00	1.449.428,16
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	8.Haz.26	10.Tem.26	200.000.000,00	207.364.383,56
Mevduat	TRY Mevduat	AKBANK T.A.S.	8.Haz.26	10.Tem.26	200.000.000,00	207.276.712,33
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	8.Haz.26	10.Tem.26	208.868.493,15	216.467.872,85
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	9.Haz.26	10.Haz.26	1.823.000,00	1.824.798,03

Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	10.Haz.26	11.Haz.26	1.900.000,00	1.901.873,97
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	11.Haz.26	12.Haz.26	2.998.000,00	3.000.956,93
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	12.Haz.26	15.Haz.26	2.602.000,00	2.609.806,00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	15.Haz.26	16.Haz.26	2.639.000,00	2.641.639,00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	16.Haz.26	17.Haz.26	1.473.000,00	1.474.473,00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	17.Haz.26	18.Haz.26	5.096.000,00	5.101.096,00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	18.Haz.26	19.Haz.26	4.245.000,00	4.249.245,00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	19.Haz.26	22.Haz.26	5.239.000,00	5.254.717,00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	22.Haz.26	23.Haz.26	3.587.000,00	3.590.587,00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	23.Haz.26	24.Haz.26	3.082.000,00	3.085.082,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	23.Haz.26	7.Ağu.26	100.000.000,00	105.178.082,19
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	24.Haz.26	25.Haz.26	3.248.000,00	3.251.248,00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	25.Haz.26	26.Haz.26	3.898.000,00	3.901.898,00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	26.Haz.26	29.Haz.26	2.260.000,00	2.266.780,00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	29.Haz.26	30.Haz.26	4.012.000,00	4.016.012,00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	30.Haz.26	1.Tem.26	3.080.000,00	3.083.080,00
TOPLAM:					773.140.493,15	800.647.096,17
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	46.277.055,00	508.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	35.449.565,00	92.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	21.145.590,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	44.181.835,00	485.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	25.336.110,00	115.000.000,00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	368.846.545,00	240.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	3.662.290,00	4.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	21.145.590,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	164.917.530,00	428.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	123.286.755,00	172.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	229.651.510,00	596.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	19.360.330,00	230.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	12.969.295,00	92.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	13.664.485,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	142.568.890,00	370.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Haz.26	2.Haz.26	41.573.445,00	58.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	37.319.145,00	97.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	18.463.370,00	203.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	107.346.890,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	152.739.175,00	397.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	49.751.045,00	547.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	57.710.015,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	20.390.875,00	53.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	69.417.655,00	97.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	20.390.875,00	53.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	4.454.410,00	53.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	210.449.190,00	547.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	95.029.160,00	247.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	135.810.905,00	353.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	57.710.015,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	57.710.015,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Haz.26	3.Haz.26	70.802.925,00	503.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	450.102.375,00	477.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	39.346.920,00	304.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	19.414.600,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	38.311.475,00	296.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	141.541.630,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	401.034.610,00	425.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	165.131.900,00	175.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	182.116.895,00	193.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	115.120.525,00	122.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	451.045.985,00	478.000.000,00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	500.994.945,00	493.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	19.414.605,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	13.849.085,00	107.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	137.709.865,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Haz.26	4.Haz.26	114.380.110,00	123.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	310.041.800,00	338.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	137.592.515,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	377.920.775,00	412.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	397.183.725,00	433.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	447.634.315,00	488.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	34.856.775,00	38.000.000,00

Ters Repo	TRT050935T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	17.595.405,00	17.000.000,00
Ters Repo	TRT050935T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	603.418.815,00	583.000.000,00
Ters Repo	TRT050935T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	85.906.970,00	83.000.000,00
Ters Repo	TRT050935T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	17.595.405,00	17.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	137.592.515,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	102.735.745,00	112.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	102.735.745,00	112.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	38.816.740,00	65.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	153.186.335,00	167.000.000,00
Ters Repo	TRT050935T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	155.253.555,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	172.449.285,00	188.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Haz.26	5.Haz.26	240.328.260,00	262.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	57.572.375,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	26.867.110,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	110.108.430,00	376.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	31.334.055,00	107.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	65.596.515,00	224.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	84.439.485,00	220.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	57.572.380,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	17.558.670,00	80.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	30.705.265,00	80.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	145.850.015,00	380.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	84.439.485,00	220.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	145.850.015,00	380.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	43.597.255,00	520.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	145.850.010,00	380.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	84.439.485,00	220.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Haz.26	8.Haz.26	57.572.380,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	3.548.875,00	19.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	2.691.365,00	19.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	12.490.995,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	50.268.330,00	131.000.000,00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	324.049.560,00	581.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	53.968.950,00	381.000.000,00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	195.547.420,00	219.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	1.711.840,00	19.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	108.520.565,00	581.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	14.327.990,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	423.730.265,00	419.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	17.289.110,00	181.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	14.327.990,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Haz.26	9.Haz.26	97.083.105,00	253.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	43.759.415,00	201.000.000,00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	153.935.775,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	163.304.045,00	429.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	88.362.115,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	100.732.810,00	171.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	27.027.015,00	71.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	192.519.750,00	272.000.000,00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	409.469.155,00	399.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	137.419.020,00	361.000.000,00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	152.685.180,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	140.790.305,00	239.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	295.718.540,00	502.000.000,00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	100.571.375,00	98.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	30.632.200,00	52.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Haz.26	10.Haz.26	57.729.915,00	98.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	66.683.960,00	358.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	108.459.505,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	13.472.210,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	34.178.705,00	242.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	389.008.070,00	538.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	13.472.210,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	44.829.935,00	62.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	374.027.965,00	593.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	988.645,00	7.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	19.579.615,00	218.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	240.942.130,00	382.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	10.875.045,00	77.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	27.932.385,00	311.000.000,00

Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	13.472.210,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	216.634.205,00	344.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	98.241.095,00	156.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	44.837.175,00	500.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	24.839.800,00	277.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	140.434.385,00	223.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	39.636.065,00	442.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	89.424.585,00	142.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	99.500.585,00	158.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	14.168.555,00	158.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	2.418.160,00	13.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	306.688.540,00	487.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	5.021.770,00	56.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	279.609.265,00	444.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	40.981.180,00	457.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	3.856.005,00	43.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	32.302.875,00	360.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	37.238.035,00	415.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	21.535.250,00	240.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	13.459.535,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	43.792.420,00	342.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	23.150.395,00	258.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	18.663.885,00	208.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	13.459.535,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	439.865.840,00	392.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	53.761.735,00	185.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	13.459.535,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	179.465,00	2.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	9.219.460,00	72.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	33.036.390,00	258.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	13.459.535,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	43.255.965,00	340.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	66.537.850,00	523.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	9.796.205,00	77.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	9.796.205,00	77.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	136.420.560,00	472.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	36.995.410,00	128.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	43.353.995,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	54.451.625,00	428.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	21.098.950,00	73.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	43.353.995,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	49.712.580,00	172.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	16.284.600,00	128.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	2.798.920,00	22.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	36.995.410,00	128.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	60.049.455,00	472.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	32.660.010,00	113.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	49.235.465,00	387.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	78.615.240,00	272.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	29.006.940,00	228.000.000,00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	400.189.775,00	335.000.000,00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	197.108.395,00	165.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	56.025.785,00	441.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	20.199.775,00	159.000.000,00
Ters Repo	TRT280432T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	431.982.780,00	309.000.000,00
Ters Repo	TRT280432T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	209.700.380,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	19.056.390,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	220.926.505,00	148.000.000,00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	220.926.505,00	148.000.000,00
Ters Repo	TRT280432T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	633.295.140,00	453.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	80.704.285,00	137.102.757,97
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	19.551.505,00	153.897.242,03
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	758.395,00	2.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	19.056.390,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	372.487.585,00	370.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	254.090,00	2.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	47.035.975,00	47.000.000,00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	399.681.330,00	452.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	56.795.240,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	173.269.965,00	244.000.000,00

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	45.163.030,00	356.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	1.478.505,00	18.000.000,00
Ters Repo	TRT150328T24	Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş	17.Haz.26	18.Haz.26	29.094.080,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	9.514.685,00	75.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	56.795.240,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	418.096.505,00	281.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	10.484.625,00	75.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	58.852.275,00	319.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	10.783.310,00	85.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	47.529.255,00	535.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	5.774.590,00	65.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	8.246.060,00	65.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	66.639.750,00	176.000.000,00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	355.968.550,00	324.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	70.028.070,00	552.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	45.183.565,00	210.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	36.790.110,00	290.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	39.581.085,00	312.000.000,00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	289.426.940,00	288.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	16.492.120,00	130.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	22.613.820,00	162.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	13.305.295,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	399.515.170,00	438.000.000,00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	214.865.545,00	145.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	1.520.195,00	12.000.000,00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	7.409.160,00	5.000.000,00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	7.409.160,00	5.000.000,00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	881.689.650,00	595.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	86.652.835,00	95.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	43.286.565,00	488.000.000,00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	748.324.830,00	505.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	53.429.205,00	290.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	39.271.620,00	310.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	24.069.705,00	190.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	64.453.475,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	13.305.300,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	9.757.225,00	110.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	43.463.965,00	490.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	50.167.430,00	55.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	63.341.320,00	500.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	86.652.835,00	95.000.000,00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	151.146.350,00	107.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	64.021.185,00	222.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	19.017.065,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	168.127.695,00	583.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	2.155.270,00	17.000.000,00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	696.403.265,00	493.000.000,00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	211.887.405,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	109.009.040,00	378.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	85.073.195,00	295.000.000,00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	589.046.980,00	417.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	19.017.065,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	46.528.410,00	367.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	10.522.775,00	83.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	44.282.955,00	317.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	49.824.700,00	393.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	35.878.855,00	283.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	19.017.065,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	32.548.670,00	233.000.000,00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	151.146.350,00	107.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	62.984.410,00	500.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	309.536.150,00	500.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	36.319.715,00	412.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	27.239.185,00	44.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	54.478.365,00	88.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	118.169.070,00	412.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	35.565.455,00	124.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	6.106.470,00	44.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	129.928.615,00	453.000.000,00

Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	8.612.305,00	47.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	92.929.080,00	324.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	108.956.725,00	176.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	193.150.560,00	312.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	53.921.815,00	188.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	64.247.265,00	224.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	79.161.810,00	276.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	344.204.200,00	556.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	7.757.610,00	88.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	68.439.225,00	374.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	60.128.360,00	478.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	14.273.430,00	78.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	39.387.530,00	422.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	11.760.260,00	126.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	87.702.575,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	746.685,00	8.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	14.000.310,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	87.702.575,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	66.543.725,00	529.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	43.886.290,00	71.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	540.639.125,00	592.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	71.232.860,00	78.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	22.325.100,00	122.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	3.659.860,00	20.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	33.398.495,00	241.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	327.853.795,00	359.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	65.753.410,00	72.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	49.281.080,00	528.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	6.720.150,00	72.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	30.336.150,00	106.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	878.840,00	10.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	85.785.805,00	139.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	12.655.190,00	144.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	101.883.660,00	356.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	966.725,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	111.327.930,00	389.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	130.221.615,00	211.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	92.574.610,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	168.565.940,00	589.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	42.928.515,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	12.592.370,00	44.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	165.704.040,00	579.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	101.883.660,00	356.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	1.845.555,00	21.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	3.866.870,00	44.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	314.012.380,00	364.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	11.952.125,00	136.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	159.121.670,00	556.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	69.830.375,00	244.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	966.725,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	40.043.360,00	34.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	13.228.100,00	163.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	2.759.240,00	34.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	5.193.860,00	64.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	7.902.625,00	63.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	13.228.100,00	163.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	601.996.435,00	517.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	5.112.705,00	63.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	35.464.280,00	437.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	37.817.745,00	466.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	35.383.130,00	436.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	40.576.980,00	500.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	29.702.350,00	366.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	10.874.635,00	134.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	27.348.890,00	337.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	61.502.005,00	337.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	37.817.745,00	466.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	59.755.475,00	476.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	8.573.745,00	62.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	41.803.725,00	333.000.000,00

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	4.142.715,00	33.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	37.924.915,00	467.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	67.162.140,00	535.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	33.518.305,00	267.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	42.557.905,00	233.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	54.985.080,00	438.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	23.093.790,00	167.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	1.949.035,00	24.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	43.902.565,00	500.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	67.033.260,00	367.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	27.448.865,00	338.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	20.336.950,00	162.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	11.678.085,00	133.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	7.188.945,00	10.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	2.156.690,00	3.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	429.179.630,00	597.000.000,00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	365.056.815,00	339.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	2.984.770,00	37.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	2.156.690,00	3.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	107.834.085,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	256.645.110,00	357.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	33.374.665,00	37.000.000,00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	606.274.295,00	563.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	21.192.325,00	243.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	32.106.415,00	398.000.000,00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	100.498.625,00	202.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	20.608.570,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	254.139.845,00	236.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	12.100.410,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	17.616.665,00	202.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	72.244.710,00	398.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	101.928.030,00	113.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	179.723.465,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	105.677.400,00	147.000.000,00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	203.070.400,00	147.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	321.248.665,00	447.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	107.801.570,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	57.616.575,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	56.443.400,00	153.000.000,00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	392.270.705,00	453.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	56.464.245,00	147.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	330.536.065,00	347.000.000,00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	211.358.990,00	153.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	277.045,00	3.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	393.116.370,00	547.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	69.843.575,00	53.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	53.654.170,00	253.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	13.493.080,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	31.213.990,00	347.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	4.497.695,00	50.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	68.510.180,00	550.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	2.878.525,00	32.000.000,00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	203.070.400,00	147.000.000,00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	1.Tem.26	487.645.245,00	353.000.000,00
TOPLAM:					40.652.885.155,00	91.228.000.000,00
Devlet Tahvil	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	11.Haz.26	40.000.000,00	40.303.831,00
Devlet Tahvil	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	15.Haz.26	73.000.000,00	74.768.352,18
Devlet Tahvil	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	17.Haz.26	40.000.000,00	42.967.511,28
Devlet Tahvil	TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	17.Haz.26	5.000.000,00	5.160.543,25
Devlet Tahvil	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	18.Haz.26	7.000.000,00	7.065.072,34
Devlet Tahvil	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	23.Haz.26	13.000.000,00	13.186.303,50
TOPLAM:					178.000.000,00	183.451.613,55