

MAYIS 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	: 3,783,894,775.00
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 25,476,855,968.00
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	: 0.14
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.92%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 16.17%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 48.12%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 1.46%
Özel Sektör Tahvili	: 2.18%
Finansman Bonosu	: 6.86%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 9.05%
Devlet Tahvili Repo	: 54.73%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.48%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 3.97%
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	: 21.27%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 35.21%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.21%
Takasbank Para Piyasası	: 0.02%
Repo	: 57.93%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 33.22

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 13,633,240,108.78

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 12,576,072,531.02

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,000,000.00	12,072,782.93	0.32%
TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	36,000,000.00	39,690,740.77	1.05%

TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,569,189.19	0.28%
TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	344,000,000.00	338,715,099.10	8.94%
TOPLAM:		401,000,000.00	401,047,812.00	

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKYM62620	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24,500,000.00	26,815,398.62	0.71%
TRFARCLK2611	Arçelik A.Ş.	97,000,000.00	98,783,202.99	2.61%
TRFBLKM62617	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	13,500,000.00	16,088,626.30	0.42%
TRFCLKM52715	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	37,000,000.00	37,765,584.76	1.00%
TRFHFLK72617	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	7,500,000.00	7,765,048.13	0.20%
TRFISMD62653	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	32,000,000.00	31,222,436.99	0.82%
TRFOSMK22718	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,000,000.00	8,312,357.29	0.22%
TRFOSMK72614	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	6,000,000.00	6,390,791.20	0.17%
TRFOYMD62626	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26,930,000.00	26,514,199.48	0.70%
TRFOYMD72617	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	38,000,000.00	35,687,514.45	0.94%
TRFTCEL62613	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	5,300,000.00	5,767,666.16	0.15%
TRFTCMD62639	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18,000,000.00	17,456,146.22	0.46%
TRFTCMD82611	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30,000,000.00	27,685,430.10	0.73%
TOPLAM:		343,730,000.00	346,254,402.68	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	23,960,000.00	24,505,525.74	0.65%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	28,490,000.00	29,337,891.92	0.77%
TRSORFN62717	Orfin Finansman A.Ş.	21,270,000.00	21,712,525.35	0.57%
TRSORFNA2617	Orfin Finansman A.Ş.	2,980,000.00	3,012,056.04	0.08%
TOPLAM:		76,700,000.00	78,567,999.04	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

İ) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	368405973.7	368405973.7	0.097245764
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	246610556.2	246610556.2	0.065096208
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	214400197.8	214400197.8	0.056593846
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	230505377	230505377	0.060845027
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	34223505.75	34223505.75	0.00903376
TERS REPO - TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	172124102.5	172124102.5	0.045434496
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	55361553.42	55361553.42	0.014613435
TERS REPO - TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	402629479.5	402629479.5	0.106279524
TERS REPO - TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	402629479.5	402629479.5	0.106279524
TOPLAM:		2,126,890,225.20	2,126,890,225.21	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.06.2026	TPP	805260.27	805260.274	0.000212559
TOPLAM:		805,260.27	805,260.27	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.-12.06.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	103354161.3	112642453.3	0.029733507
---	---------------------------	-------------	-------------	-------------

Vadeli Mevduat TL -BURGAN BANK A.S.-09.06.2026	BURGAN BANK A.S.	116520786.8	119686122	0.031592779
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.-19.06.2026	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	143224595.7	145965177.5	0.038529493
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-26.06.2026	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	148793073.5	149974699.9	0.039587861
Vadeli Mevduat TL -YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.-06.07.2026	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	148822163.3	149983722.4	0.039590242
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-26.06.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	155349671.2	156583366.3	0.041332308

TOPLAM: **816,064,451.84** **834,835,541.49**

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,788,401,240.68	100.12%
B. HAZİR DEĞERLER	182,894.12	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,689,359.80	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	3,783,894,775.00	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	94,864.00
370006 Saklama Giderleri	269,213.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	59,024.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370002 Denetim Ücreti	2,400.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	5,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	744,823.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	67,522.83
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	189,250.26
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,841,906.81
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	13,963.75
370098 Küsürat farkları	2.01
370008 Banka Masrafları	2,205.00
TOPLAM:	5,292,651.66

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRSORFN52619 Orfin Finansman A.Ş.	12-May-26	3,000,000.00
TRSARCL52619 Arçelik A.Ş.	15-May-26	14,470,000.00
TRDQNBV52617 QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	13-May-26	60,500,000.00
TRDEMVK52616 Garanti Finansal Kiralama A.Ş.	13-May-26	23,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-May-26	05-May-26	830,000.00	830,934.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-26	06-May-26	510,000.00	510,572.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-26	07-May-26	740,000.00	740,831.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-May-26	08-May-26	795,000.00	795,893.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-May-26	11-May-26	1,720,000.00	1,725,711.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-May-26	12-May-26	945,000.00	946,058.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-26	13-May-26	953,000.00	954,046.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-May-26	14-May-26	320,000.00	320,359.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-May-26	15-May-26	579,000.00	579,653.56

Takasbank Para Piyasası	TRY		14-May-26	15-May-26	230,000.00	230,258.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-May-26	18-May-26	410,000.00	411,344.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-May-26	20-May-26	485,000.00	486,069.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-May-26	21-May-26	691,000.00	691,780.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-May-26	22-May-26	139,000.00	139,157.85
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-May-26	25-May-26	433,000.00	434,405.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-May-26	26-May-26	570,000.00	570,610.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-May-26	26-May-26	694,000.00	694,751.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-May-26	01-Haz-26	800,000.00	805,260.27

TOPLAM: **11,844,000.00** **11,867,700.27**

Hazine Bonosu	TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-May-26	18-May-26	29,000,000.00	28,184,577.70
Hazine Bonosu	TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-May-26	18-May-26	1,000,000.00	972,037.28
Hazine Bonosu	TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-May-26	20-May-26	2,000,000.00	1,948,578.87
Hazine Bonosu	TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-May-26	20-May-26	20,000,000.00	19,474,144.74

TOPLAM: **52,000,000.00** **50,579,338.59**

Finansman Bonosu	TRFOYMD62626	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04-May-26	04-May-26	6,000,000.00	5,726,349.52
Finansman Bonosu	TRFOYMD62626	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04-May-26	04-May-26	2,000,000.00	1,908,783.17
Finansman Bonosu	TRFOYMD62626	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04-May-26	04-May-26	2,000,000.00	1,908,783.17
Finansman Bonosu	TRFOSMK72614	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05-May-26	05-May-26	6,000,000.00	6,192,286.42
Finansman Bonosu	TRFCLKM52715	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	20-May-26	20-May-26	3,000,000.00	3,022,590.00
Finansman Bonosu	TRFBLKM62617	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	21-May-26	21-May-26	2,000,000.00	2,352,740.00

TOPLAM: **21,000,000.00** **21,111,532.28**

Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-May-26	04-May-26	1,000,000.00	1,073,098.90
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-May-26	04-May-26	1,000,000.00	1,073,098.90
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-May-26	04-May-26	4,000,000.00	4,292,395.60
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-May-26	04-May-26	17,000,000.00	18,242,681.32
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-May-26	04-May-26	1,000,000.00	1,073,098.90
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-26	22-May-26	1,000,000.00	1,095,813.19
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-26	22-May-26	1,000,000.00	1,095,813.19
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-26	22-May-26	2,000,000.00	2,186,626.37
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-26	22-May-26	10,000,000.00	10,938,131.87
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-26	22-May-26	1,000,000.00	1,093,813.19
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-26	22-May-26	1,000,000.00	1,095,813.19

TOPLAM: **40,000,000.00** **43,260,384.62**

Özel Sektör Tahvili	TRSORFNA2617	Orfin Finansman A.Ş.	12-May-26	12-May-26	3,000,000.00	3,269,520.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFNA2617	Orfin Finansman A.Ş.	25-May-26	25-May-26	3,000,000.00	3,009,630.00

TOPLAM: **6,000,000.00** **6,279,150.00**

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 BURGAN BANK A.S.	08-May-26	09-Haz-26	116,520,786.79	120,760,228.02
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	15-May-26	19-Haz-26	143,224,595.69	148,924,149.81
Mevduat	TRY Mevduat YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22-May-26	25-May-26	148,383,111.92	148,822,163.32
Mevduat	TRY Mevduat T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	22-May-26	25-May-26	148,311,568.80	148,793,073.48
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22-May-26	25-May-26	86,458,053.19	86,735,192.70
Mevduat	TRY Mevduat T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	25-May-26	26-Haz-26	148,793,073.48	154,271,919.80
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25-May-26	26-Haz-26	155,349,671.24	161,069,944.07
Mevduat	TRY Mevduat YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	25-May-26	06-Tem-26	148,822,163.32	155,928,931.28

TOPLAM:**1,095,863,024.43 1,125,305,602.48**

Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-May-26	05-May-26	146,251,040.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-May-26	05-May-26	39,498,790.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-May-26	05-May-26	1,184,970.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-May-26	05-May-26	28,439,130.00	288,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-May-26	05-May-26	3,456,150.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-May-26	05-May-26	36,042,645.00	365,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-May-26	05-May-26	48,053,690.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-May-26	05-May-26	195,879,485.00	194,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-May-26	05-May-26	39,533,200.00	206,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-May-26	06-May-26	192,309,615.00	186,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-May-26	06-May-26	1,303,515.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-May-26	06-May-26	37,243,245.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-May-26	06-May-26	12,290,275.00	132,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-May-26	06-May-26	15,642,165.00	168,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-May-26	06-May-26	37,243,245.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-May-26	06-May-26	4,469,270.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-May-26	06-May-26	394,675.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-May-26	06-May-26	39,072,460.00	396,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-May-26	06-May-26	8,047,820.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-May-26	06-May-26	96,325,625.00	244,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-May-26	07-May-26	29,280,890.00	297,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-May-26	07-May-26	235,103,640.00	232,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-May-26	07-May-26	170,247,465.00	168,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-May-26	07-May-26	225,211,810.00	232,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-May-26	07-May-26	96,590,340.00	168,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-May-26	07-May-26	76,667,660.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-May-26	07-May-26	100,261,890.00	104,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-May-26	07-May-26	385,622,635.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-May-26	07-May-26	295,775.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-May-26	08-May-26	153,796,130.00	105,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-May-26	08-May-26	296,717,785.00	295,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-May-26	08-May-26	31,129,155.00	316,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-May-26	08-May-26	8,274,845.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-May-26	08-May-26	39,403,990.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-May-26	08-May-26	39,403,990.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-May-26	08-May-26	51,050,265.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-May-26	08-May-26	37,167,760.00	259,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-May-26	08-May-26	9,901,840.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-May-26	08-May-26	11,241,655.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-May-26	11-May-26	8,779,560.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-May-26	11-May-26	292,785,150.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-May-26	11-May-26	11,711,415.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-May-26	11-May-26	281,073,745.00	384,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-May-26	11-May-26	7,319,635.00	10,000,000.00

Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-May-26	11-May-26	285,465,520.00	390,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-May-26	11-May-26	47,978,905.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-May-26	11-May-26	20,108,865.00	234,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-May-26	11-May-26	130,744,415.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-May-26	11-May-26	315,208,975.00	311,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-May-26	12-May-26	357,554,915.00	246,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-May-26	12-May-26	22,036,480.00	154,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-May-26	12-May-26	4,722,105.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-May-26	12-May-26	70,123,470.00	367,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-May-26	12-May-26	169,871,230.00	233,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-May-26	12-May-26	23,896,700.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-May-26	12-May-26	4,579,010.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-May-26	12-May-26	23,086,785.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-May-26	12-May-26	157,996,215.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-May-26	12-May-26	117,438,380.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-May-26	12-May-26	514,530,245.00	354,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-May-26	13-May-26	185,160.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-May-26	13-May-26	19,623,440.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-May-26	13-May-26	19,623,445.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-May-26	13-May-26	39,246,885.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-May-26	13-May-26	19,623,445.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-May-26	13-May-26	78,696,920.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-May-26	13-May-26	45,258,500.00	344,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-May-26	13-May-26	42,897,545.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-May-26	13-May-26	290,331,230.00	398,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-May-26	14-May-26	25,490,115.00	260,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-May-26	14-May-26	13,725,450.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-May-26	14-May-26	39,215,560.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-May-26	14-May-26	4,901,950.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-May-26	14-May-26	34,313,615.00	350,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-May-26	14-May-26	39,215,560.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-May-26	14-May-26	26,558,240.00	202,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-May-26	14-May-26	16,558,350.00	179,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-May-26	14-May-26	337,842,615.00	353,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-May-26	14-May-26	43,842,655.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-May-26	15-May-26	259,648,855.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-May-26	15-May-26	50,447,060.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-May-26	15-May-26	29,780,060.00	304,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-May-26	15-May-26	28,996,375.00	296,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-May-26	15-May-26	10,187,920.00	104,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-May-26	15-May-26	7,789,470.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-May-26	15-May-26	42,832,345.00	326,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-May-26	15-May-26	93,737,740.00	240,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-May-26	15-May-26	17,959,240.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-May-26	15-May-26	66,062,420.00	296,000,000.00

Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-May-26	15-May-26	67,508,705.00	104,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-May-26	18-May-26	27,957,620.00	285,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-May-26	18-May-26	11,281,150.00	115,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-May-26	18-May-26	39,238,760.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-May-26	18-May-26	39,238,760.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-May-26	18-May-26	21,385,130.00	218,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-May-26	18-May-26	17,853,640.00	182,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-May-26	18-May-26	182,004,510.00	280,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-May-26	18-May-26	13,378,260.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-May-26	18-May-26	271,312,600.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-May-26	20-May-26	290,288,275.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-May-26	20-May-26	72,545,110.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-May-26	20-May-26	54,849,890.00	288,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-May-26	20-May-26	38,090,200.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-May-26	20-May-26	38,090,200.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-May-26	20-May-26	290,288,275.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-May-26	20-May-26	262,782,100.00	273,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-May-26	20-May-26	95,780,620.00	191,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-May-26	20-May-26	4,513,225.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-May-26	21-May-26	4,192,245.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-May-26	21-May-26	32,837,585.00	357,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-May-26	21-May-26	258,388,935.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-May-26	21-May-26	39,806,725.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-May-26	21-May-26	65,552,420.00	345,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-May-26	21-May-26	258,388,935.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-May-26	21-May-26	944,700.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-May-26	21-May-26	54,433,350.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-May-26	21-May-26	1,937,920.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-May-26	21-May-26	18,430,675.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-May-26	22-May-26	276,712,180.00	202,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-May-26	22-May-26	4,830,585.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-May-26	22-May-26	69,499,565.00	366,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-May-26	22-May-26	148,249,395.00	205,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-May-26	22-May-26	141,017,720.00	195,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-May-26	22-May-26	75,955,810.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-May-26	22-May-26	48,471,440.00	124,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-May-26	22-May-26	81,697,825.00	209,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-May-26	22-May-26	136,986,230.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-May-26	22-May-26	76,926,350.00	198,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-26	25-May-26	76,074,875.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-26	25-May-26	169,455,785.00	234,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-26	25-May-26	14,111,720.00	166,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-26	25-May-26	413,340,920.00	263,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-26	25-May-26	13,364,640.00	137,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-26	25-May-26	39,020,830.00	400,000,000.00

Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-26	25-May-26	108,534,175.00	365,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-26	25-May-26	17,002,070.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-May-26	26-May-26	75,768,110.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-May-26	26-May-26	75,768,110.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-May-26	26-May-26	16,717,325.00	118,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-May-26	26-May-26	27,384,345.00	282,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-May-26	26-May-26	75,768,110.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-May-26	26-May-26	82,350,755.00	128,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-May-26	26-May-26	16,398,445.00	179,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-May-26	26-May-26	18,322,285.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-May-26	01-Haz-26	76,135,900.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-May-26	01-Haz-26	3,317,095.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-May-26	01-Haz-26	221,780,340.00	366,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-May-26	01-Haz-26	32,597,315.00	229,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-May-26	01-Haz-26	38,043,100.00	171,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-May-26	01-Haz-26	76,135,905.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-May-26	01-Haz-26	27,912,045.00	213,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-May-26	01-Haz-26	23,902,585.00	245,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-May-26	01-Haz-26	5,365,895.00	55,000,000.00
TOPLAM:					12,969,874,715.00	33,545,000,000.00
Hazine Bonosu	TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-May-26	04-May-26	10,000,000.00	9,591,834.59
Hazine Bonosu	TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-May-26	05-May-26	10,000,000.00	9,602,912.97
Hazine Bonosu	TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-May-26	05-May-26	20,000,000.00	19,203,218.99
Hazine Bonosu	TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-May-26	07-May-26	15,000,000.00	14,432,582.05
Hazine Bonosu	TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-26	22-May-26	9,000,000.00	8,768,885.80
Hazine Bonosu	TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-26	22-May-26	7,000,000.00	6,820,244.51
TOPLAM:					71,000,000.00	68,419,678.91
Finansman Bonosu	TRFOSMK22718	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04-May-26	04-May-26	3,000,000.00	3,344,160.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK22718	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-May-26	05-May-26	5,000,000.00	5,579,500.00
Finansman Bonosu	TRFTCMD82611	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11-May-26	11-May-26	30,000,000.00	27,035,700.00
Finansman Bonosu	TRFCLKM52715	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	13-May-26	13-May-26	40,000,000.00	40,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFARCLK2611	Arçelik A.Ş.	15-May-26	15-May-26	97,000,000.00	97,000,000.00
TOPLAM:					175,000,000.00	172,959,360.00
Devlet Tahvili	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-May-26	11-May-26	10,000,000.00	10,760,119.37
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-May-26	13-May-26	5,000,000.00	5,481,326.92
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-May-26	13-May-26	5,000,000.00	5,481,326.92
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-May-26	13-May-26	5,000,000.00	5,481,326.92
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-May-26	13-May-26	1,000,000.00	1,096,265.38
Devlet Tahvili	TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-26	22-May-26	10,000,000.00	10,462,959.15
TOPLAM:					36,000,000.00	38,763,324.66
Özel Sektor Tahvili	TRSORFN52619	Orfin Finansman A.Ş.	06-May-26	06-May-26	3,000,000.00	3,309,870.00
Özel Sektor Tahvili	TRSORFN62717	Orfin Finansman A.Ş.	12-May-26	12-May-26	21,270,000.00	21,270,000.00
TOPLAM:					24,270,000.00	24,579,870.00
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV52617	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	05-May-26	05-May-26	4,000,000.00	4,761,579.52
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV52617	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	08-May-26	08-May-26	51,500,000.00	61,479,801.30

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEMVK52616	Garanti Finansal Kiralama A.Ş.	11-May-26	11-May-26	23,000,000.00	25,582,310.11
TOPLAM:					78,500,000.00	91,823,690.93