

UP2 HAZİRAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: UP2-Ünlü Portföy Onikinci Serbest Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 3.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 2.594.413.184,50
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 649.646.469,14
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 02.02.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3,993577
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3,865018
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,33%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 20,76%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 48,06%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senedi	: 0,00%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvili	: 0,00%
Özel Sektör Tahvili	: 0,49%
Finansman Bonosu	: 3,00%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvili Repo	: 10,34%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 0,00%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,02%
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	: 86,14%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 22,20%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,02%
Repo	: 10,95%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 10,11	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 3.669.069.028,81	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 5.247.975.025,29	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFCGDFE2617 Çağdaş Faktoring A.Ş.	20.000.000,00	22.266.379,72	0,86%
TRFDMG52716 Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15.600.000,00	16.470.863,93	0,63%
TRFIVYSK2614 İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	20.000.000,00	21.020.008,72	0,81%
TRFOSMKE2611 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.000.000,00	3.279.776,09	0,13%
TRFTAMFE2613 Tam Finans Faktoring A.Ş.	15.400.000,00	16.839.961,77	0,65%
TOPLAM:	74.000.000,00	79.876.990,23	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSEKER62717 EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	7.230.000,00	7.344.650,66	0,28%
TRSVDTFE2630 Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	5.000.000,00	5.353.904,65	0,21%
TOPLAM:	12.230.000,00	12.698.555,31	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ 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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
TERS REPO - Hazine ve Maliye Bakanlığı	141154481,9	141154481,9	0,054341706
TRT080530T19			
TOPLAM:	141.154.481,92	141.154.481,92	
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
Takasbank Para Piyasası- TPP	200225,75	200225,7534	0,000077083
01.07.2026			
TOPLAM:	200.225,75	200.225,75	
<u>V) MEVDUAT</u>			
Vadeli Mevduat TL -QNB FINANSBANK A.S.-	1184081932	1185415241	0,456361607
01.07.2026			
Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-	200000000	205015328,9	0,078926879
24.07.2026			
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-	215136287	220561641,9	0,084911904
14 07 2026			

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 10.07.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	59914721,07	61704446,65	0,023755001
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.- 01.07.2026	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	690132858,1	690908075,8	0,265986052
TOPLAM:		2.349.265.798,17	2.363.604.734,24	

YI DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.597.534.987,45	100,12%
B. HAZIR DEĞERLER	88.153,38	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	3.209.956,33	-0,12%
FON TOPLAM DEĞERİ	2.594.413.184,50	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1.724,94
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	53.631,67
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,14
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370002 Denetim Ücreti	73.762,08
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	8.861,52
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4.299,90
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	101.833,20
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	418,98
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1.740,00
370001 Fon Yönetim Ücreti	2.146.037,36
370045 Fon Saklama Ücreti	171.798,64
370008 Banka Masrafları	85,13
TOPLAM:	2.565.885,56

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>
-----------------------------------	--------------------	----------------

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	01.Haz.26	02.Haz.26	750.000,00	750.834,25
Takasbank Para Piyasası	Bpp	02.Haz.26	03.Haz.26	250.000,00	250.281,16
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03.Haz.26	04.Haz.26	900.000,00	901.019,59
Takasbank Para Piyasası	Bpp	04.Haz.26	05.Haz.26	600.000,00	600.679,73
Takasbank Para Piyasası	Bpp	05.Haz.26	08.Haz.26	100.000,00	100.332,88
Takasbank Para Piyasası	Bpp	08.Haz.26	09.Haz.26	500.000,00	500.562,33
Takasbank Para Piyasası	Bpp	09.Haz.26	10.Haz.26	100.000,00	100.113,01

Takasbank Para Piyasası	Bpp	10.Haz.26	11.Haz.26	950.000,00	951.069,73
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11.Haz.26	12.Haz.26	100.000,00	100.112,60
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12.Haz.26	15.Haz.26	50.000,00	50.165,62
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15.Haz.26	16.Haz.26	750.000,00	750.843,49
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16.Haz.26	17.Haz.26	700.000,00	700.796,85
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17.Haz.26	18.Haz.26	600.000,00	600.673,97
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18.Haz.26	19.Haz.26	150.000,00	150.168,29
Takasbank Para Piyasası	Bpp	19.Haz.26	22.Haz.26	650.000,00	652.177,05
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22.Haz.26	23.Haz.26	800.000,00	800.900,82
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23.Haz.26	24.Haz.26	800.000,00	800.905,21
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24.Haz.26	25.Haz.26	550.000,00	550.619,32
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25.Haz.26	26.Haz.26	900.000,00	901.018,36
Takasbank Para Piyasası	Bpp	26.Haz.26	29.Haz.26	200.000,00	200.658,36
Takasbank Para Piyasası	Bpp	29.Haz.26	30.Haz.26	800.000,00	800.904,11
Takasbank Para Piyasası	Bpp	30.Haz.26	01.Tem.26	200.000,00	200.225,75
TOPLAM:				11.400.000,00	11.415.062,48

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	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	01.Haz.26	02.Haz.26	767.776.997,10	768.628.914,10
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	01.Haz.26	02.Haz.26	1.197.237.261,00	1.198.582.103,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	02.Haz.26	03.Haz.26	768.628.914,10	769.481.776,30
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	02.Haz.26	03.Haz.26	1.198.582.103,00	1.199.928.455,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	03.Haz.26	04.Haz.26	769.481.776,30	770.335.584,80
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	03.Haz.26	04.Haz.26	1.199.928.455,00	1.201.276.320,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	04.Haz.26	05.Haz.26	670.335.584,80	671.079.381,80
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	04.Haz.26	05.Haz.26	1.201.276.320,00	1.202.625.699,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	05.Haz.26	08.Haz.26	671.079.381,80	673.313.248,80
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	05.Haz.26	08.Haz.26	1.202.625.699,00	1.206.678.383,00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05.Haz.26	10.Tem.26	59.914.721,07	62.336.342,78
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	08.Haz.26	09.Haz.26	673.313.248,80	674.060.349,80
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	08.Haz.26	09.Haz.26	1.206.678.383,00	1.208.033.830,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	09.Haz.26	10.Haz.26	674.060.349,80	674.817.513,50
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	09.Haz.26	10.Haz.26	1.208.033.830,00	1.209.390.799,00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09.Haz.26	14.Tem.26	215.136.287,00	223.831.624,20
Mevduat	TRY Mevduat	AKBANK T.A.S.	09.Haz.26	24.Tem.26	200.000.000,00	210.393.150,70
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	10.Haz.26	11.Haz.26	674.817.513,50	675.575.527,70
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	10.Haz.26	11.Haz.26	1.109.390.799,00	1.110.636.964,00

Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	11.Haz.26	12.Haz.26	675.575.527,70	676.334.393,40
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	11.Haz.26	12.Haz.26	1.110.636.964,00	1.111.884.529,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	12.Haz.26	15.Haz.26	676.334.393,40	678.613.547,60
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	12.Haz.26	15.Haz.26	1.111.884.529,00	1.115.631.428,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	15.Haz.26	16.Haz.26	678.613.547,60	679.375.825,80
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	15.Haz.26	16.Haz.26	1.115.631.428,00	1.116.884.603,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	16.Haz.26	17.Haz.26	679.375.825,80	680.138.960,30
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	16.Haz.26	17.Haz.26	1.116.884.603,00	1.118.139.186,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	17.Haz.26	18.Haz.26	680.138.960,30	680.902.952,00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	17.Haz.26	18.Haz.26	1.118.139.186,00	1.119.395.177,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	18.Haz.26	19.Haz.26	680.902.952,00	681.667.801,90
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	18.Haz.26	19.Haz.26	1.019.395.177,00	1.020.540.252,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	19.Haz.26	22.Haz.26	681.667.801,90	683.964.929,00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	19.Haz.26	22.Haz.26	1.020.540.252,00	1.023.979.332,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	22.Haz.26	23.Haz.26	683.964.929,00	684.733.218,40
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	22.Haz.26	23.Haz.26	1.023.979.332,00	1.025.132.361,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	23.Haz.26	24.Haz.26	684.733.218,40	685.502.370,80
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	23.Haz.26	24.Haz.26	1.025.132.361,00	1.026.286.688,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	24.Haz.26	25.Haz.26	685.502.370,80	686.272.387,20
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	24.Haz.26	25.Haz.26	1.026.286.688,00	1.027.442.315,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	25.Haz.26	26.Haz.26	686.272.387,20	687.043.268,50
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	25.Haz.26	26.Haz.26	1.177.442.315,00	1.178.768.148,00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25.Haz.26	26.Haz.26	304.858,73	305.155,24
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	26.Haz.26	29.Haz.26	687.043.268,50	689.358.510,20
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	26.Haz.26	29.Haz.26	1.178.768.148,00	1.182.750.123,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	29.Haz.26	30.Haz.26	689.358.510,20	690.132.858,10
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	29.Haz.26	30.Haz.26	1.182.750.123,00	1.184.081.932,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	30.Haz.26	01.Tem.26	690.132.858,10	690.908.075,80
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	30.Haz.26	01.Tem.26	1.184.081.932,00	1.185.415.241,00

TOPLAM:

40.639.772.071,90 40.722.591.536,72

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	51.922.365,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	11.293.115,00	87.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	36.060.865,00	374.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	8.663.765,00	46.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	2.506.910,00	26.000.000,00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	23.604.385,00	42.000.000,00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	159.546.060,00	157.000.000,00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	130.075.770,00	128.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	26.727.925,00	319.000.000,00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	484.949.095,00	313.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	16.321.565,00	196.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	161.992.845,00	161.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	16.961.765,00	204.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	4.284.170,00	23.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	262.246.320,00	287.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	9.864.155,00	119.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	16.578.415,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	16.794.295,00	119.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	9.624.570,00	108.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	11.687.920,00	92.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	48.141.535,00	128.000.000,00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	2.021.845,00	2.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	127.075.005,00	204.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	4.514.575,00	48.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	564.690,00	6.000.000,00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	117.384.920,00	232.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	25.613.035,00	274.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	31.573.680,00	251.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	163.548.475,00	265.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	16.555.410,00	204.000.000,00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	246.226.655,00	167.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	4.917.095,00	56.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	26.692.765,00	304.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	27.346.925,00	339.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	01.Tem.26	17.563.525,00	141.000.000,00

TOPLAM:

2.321.446.410,00 6.022.000.000,00

