

AĞUSTOS 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 ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	75,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	3,405,464,569.41
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	20,815,932,921.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	06.08.2008
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.16
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.16
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.09%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	27.96%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	45.39%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	11.11%
Özel Sektör Tahvili	:	2.04%
Finansman Bonosu	:	10.69%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.27%
Devlet Tahvili Repo	:	51.74%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kıra Sertifikaları	:	0.05%
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	:	24.09%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 27.77%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.19%
Takasbank Para Piyasası	:	0.02%
Repo	:	54.36%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 115.27

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 13,919,103,723.86

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 12,722,532,315.23

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>				
TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	85,000,000.00	89,367,250.28	2.62%

TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	31,914,066.51	0.94%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	45,000,000.00	49,520,060.96	1.45%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40,000,000.00	44,144,760.24	1.29%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40,000,000.00	43,783,667.20	1.28%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,000,000.00	37,265,781.18	1.09%
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	33,018,412.74	0.97%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	30,709,466.55	0.90%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	31,659,140.76	0.93%

TOPLAM: **365,000,000.00** **391,382,606.41**

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKYM92619	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	33,000,000.00	36,434,098.47	1.07%
TRFARCLK2611	Arçelik A.Ş.	93,500,000.00	95,465,813.10	2.80%
TRFBLKMA2617	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	7,000,000.00	7,641,828.15	0.22%
TRFCLKM52715	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	26,000,000.00	26,549,397.76	0.78%
TRFDBNK72728	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	9,000,000.00	9,319,582.46	0.27%
TRFDBNK82719	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	10,000,000.00	10,200,214.03	0.30%
TRFHFLK72716	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	6,500,000.00	6,729,054.77	0.20%
TRFOSMK22718	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,032,625.81	0.03%
TRFOYMD92615	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27,000,000.00	26,585,091.43	0.78%
TRFOYMDE2612	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	37,000,000.00	34,848,039.23	1.02%
TRFQNBBA2638	Qnb Bank A.Ş.	30,500,000.00	32,962,440.31	0.97%
TRFTCMDE2613	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11,500,000.00	11,108,717.79	0.33%
TRFTCMDK2615	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27,000,000.00	24,982,792.58	0.73%
TRFYKYM92619	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	32,000,000.00	35,060,883.07	1.03%

TOPLAM: **351,000,000.00** **358,920,578.95**

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	22,000,000.00	22,508,476.19	0.66%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	22,000,000.00	22,665,674.97	0.66%
TRSORFN62717	Orfin Finansman A.Ş.	8,770,000.00	8,954,492.72	0.26%
TRSORFNA2617	Orfin Finansman A.Ş.	4,450,000.00	4,472,227.14	0.13%

TOPLAM: **57,220,000.00** **58,600,871.01**

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	214216169.3	214216169.3	0.062830264
TERS REPO - TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26026270.68	26026270.68	0.007633586
TERS REPO - TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	300303123.3	300303123.3	0.088079833
TERS REPO - TRT130629T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	386389912.9	386389912.9	0.113329355
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	356360584.1	356360584.1	0.10452166
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	574579975.9	574579975.9	0.168526081
TERS REPO - TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	137138764.1	137138764.1	0.040223223

TOPLAM: **1,995,014,800.28** **1,995,014,800.27**

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.09.2026	TPP	369384.67	369384.6699	0.000108342
------------------------------------	-----	-----------	-------------	-------------

TOPLAM:		369,384.67	369,384.67	
----------------	--	-------------------	-------------------	--

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-07.10.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	124477676.6	124603257.1	0.03654652
---	---------------------------	-------------	-------------	------------

Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-07.10.2026	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	141059226.2	141201535.1	0.041414846
--	--------------------------	-------------	-------------	-------------

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-28.09.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	161069944.1	173446818.8	0.050872488
---	---------------------------------	-------------	-------------	-------------

Vadeli Mevduat TL -YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.-17.09.2026	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	161499652.6	165902605.6	0.048659747
--	----------------------------	-------------	-------------	-------------

TOPLAM:		588,106,499.38	605,154,216.48	
----------------	--	-----------------------	-----------------------	--

Y) DİĞER**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,409,442,457.79	100.12%
B. HAZİR DEĞERLER	163,032.42	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,140,920.80	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	3,405,464,569.41	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	219,450.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	51,910.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370002 Denetim Ücreti	67,371.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	800.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	644,376.60
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	531.60
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	222.25
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,491,366.60
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	9,046.72
370098 Küsürat farkları	9.62
370008 Banka Masrafları	1,102.50
TOPLAM:	4,488,063.09

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>
TRFTCMD82611 TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11-Ağu-26	13,000,000.00
TRSKFTF82616 Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	24-Ağu-26	2,000,000.00

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	03-Ağu-26	04-Ağu-26	1,348,000.00	1,349,512.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-26	05-Ağu-26	250,000.00	250,278.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-26	06-Ağu-26	448,000.00	448,498.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Ağu-26	10-Ağu-26	683,000.00	685,248.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ağu-26	11-Ağu-26	528,000.00	528,589.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-26	12-Ağu-26	945,000.00	946,051.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-26	12-Ağu-26	899,000.00	899,985.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-26	13-Ağu-26	540,000.00	540,591.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ağu-26	14-Ağu-26	904,000.00	904,991.92

Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Ağu-26	17-Ağu-26	479,000.00	480,555.11
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Ağu-26	17-Ağu-26	591,000.00	592,906.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Ağu-26	18-Ağu-26	240,000.00	240,267.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Ağu-26	19-Ağu-26	196,000.00	196,214.79
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Ağu-26	20-Ağu-26	342,000.00	342,373.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Ağu-26	20-Ağu-26	850,000.00	850,933.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Ağu-26	21-Ağu-26	410,000.00	410,448.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Ağu-26	24-Ağu-26	216,000.00	216,701.26
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Ağu-26	25-Ağu-26	316,000.00	316,312.54
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Ağu-26	26-Ağu-26	352,000.00	352,357.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Ağu-26	27-Ağu-26	669,000.00	669,690.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Ağu-26	28-Ağu-26	708,000.00	708,736.13
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Ağu-26	31-Ağu-26	689,000.00	691,075.49
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Ağu-26	01-Eyl-26	369,000.00	369,384.67
TOPLAM:					12,972,000.00	12,991,706.08
Hazine Bonosu	TRB100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-26	12-Ağu-26	15,000,000.00	12,690,355.33
Hazine Bonosu	TRB100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-26	12-Ağu-26	1,000,000.00	846,023.69
Hazine Bonosu	TRB100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-26	12-Ağu-26	4,000,000.00	3,384,094.75
Hazine Bonosu	TRB100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-26	20-Ağu-26	30,000,000.00	25,600,441.40
TOPLAM:					50,000,000.00	42,520,915.17
Finansman Bonosu	TRFCLKM52715	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	04-Ağu-26	04-Ağu-26	1,000,000.00	1,096,880.00
Finansman Bonosu	TRFAKYM92619	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	04-Ağu-26	04-Ağu-26	2,000,000.00	2,140,411.17
Finansman Bonosu	TRFHFLFK72716	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	04-Ağu-26	04-Ağu-26	1,500,000.00	1,507,920.00
Finansman Bonosu	TRFHFLFK72716	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	04-Ağu-26	04-Ağu-26	1,500,000.00	1,507,920.00
Finansman Bonosu	TRFHFLFK72716	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	04-Ağu-26	04-Ağu-26	1,500,000.00	1,507,920.00
Finansman Bonosu	TRFDBNK72728	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	06-Ağu-26	06-Ağu-26	1,500,000.00	1,511,205.00
Finansman Bonosu	TRFDBNK72728	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	06-Ağu-26	06-Ağu-26	1,500,000.00	1,511,205.00
Finansman Bonosu	TRFATAME2618	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	07-Ağu-26	07-Ağu-26	3,000,000.00	2,824,680.22
Finansman Bonosu	TRFATAME2618	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	07-Ağu-26	07-Ağu-26	5,000,000.00	4,707,800.37
Finansman Bonosu	TRFATAME2618	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	07-Ağu-26	07-Ağu-26	1,000,000.00	941,560.07
Finansman Bonosu	TRFATAME2618	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	07-Ağu-26	07-Ağu-26	1,000,000.00	941,560.07
Finansman Bonosu	TRFDBNK72728	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	10-Ağu-26	10-Ağu-26	2,000,000.00	2,023,580.00
Finansman Bonosu	TRFARCLK2611	Arçelik A.Ş.	11-Ağu-26	11-Ağu-26	3,500,000.00	3,859,765.00
Finansman Bonosu	TRFTCMDE2613	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Ağu-26	11-Ağu-26	4,000,000.00	3,774,373.14
Finansman Bonosu	TRFTCMDE2613	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Ağu-26	11-Ağu-26	4,000,000.00	3,774,373.14
Finansman Bonosu	TRFTCMDE2613	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Ağu-26	11-Ağu-26	1,500,000.00	1,415,389.93
Finansman Bonosu	TRFTCMDE2613	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Ağu-26	11-Ağu-26	5,000,000.00	4,717,966.43
Finansman Bonosu	TRFTCMDE2613	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Ağu-26	11-Ağu-26	2,500,000.00	2,358,983.21
Finansman Bonosu	TRFDBNK72728	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	20-Ağu-26	20-Ağu-26	2,000,000.00	2,045,420.00
Finansman Bonosu	TRFCLKM52715	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	24-Ağu-26	24-Ağu-26	2,000,000.00	2,025,860.00
Finansman Bonosu	TRFBLKMA2617	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	24-Ağu-26	24-Ağu-26	1,000,000.00	1,082,650.00
Finansman Bonosu	TRFTCMDK2615	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25-Ağu-26	25-Ağu-26	4,000,000.00	3,672,931.95
Finansman Bonosu	TRFDBNK82719	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	25-Ağu-26	25-Ağu-26	4,000,000.00	4,051,440.00
Finansman Bonosu	TRFTCMDK2615	Tacirler Yatırım Menkul Değerler	26-Ağu-26	26-Ağu-26	2,000,000.00	1,838,464.45

Finansman Bonosu	TRFTCMDK2615	A.Ş. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28-Ağu-26	28-Ağu-26	1,000,000.00	921,251.89
TOPLAM:					59,000,000.00	57,761,511.04
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	21-Ağu-26	21-Ağu-26	1,000,000.00	1,011,730.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN62717	Orfin Finansman A.Ş.	21-Ağu-26	21-Ağu-26	8,000,000.00	8,081,440.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFNA2617	Orfin Finansman A.Ş.	26-Ağu-26	26-Ağu-26	3,000,000.00	3,339,360.00
TOPLAM:					12,000,000.00	12,432,530.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEVKS92619	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	19-Ağu-26	19-Ağu-26	13,000,000.00	13,772,919.54
TOPLAM:					13,000,000.00	13,772,919.54

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	07-Ağu-26	17-Eyl-26	161,499,652.55	168,783,286.88
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	31-Ağu-26	07-Eki-26	141,059,226.18	146,421,409.09
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	31-Ağu-26	07-Eki-26	124,477,676.58	129,209,533.46
TOPLAM:					427,036,555.31	444,414,229.43
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ağu-26	04-Ağu-26	15,899,695.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ağu-26	04-Ağu-26	15,899,695.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ağu-26	04-Ağu-26	31,799,390.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ağu-26	04-Ağu-26	172,351,165.00	254,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ağu-26	04-Ağu-26	192,707,600.00	284,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-26	05-Ağu-26	5,212,100.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-26	05-Ağu-26	53,605,905.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-26	05-Ağu-26	10,051,110.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-26	05-Ağu-26	43,554,800.00	325,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-26	05-Ağu-26	13,075,955.00	143,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-26	05-Ağu-26	188,225,870.00	184,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-26	05-Ağu-26	170,835,435.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ağu-26	06-Ağu-26	48,152,280.00	395,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ağu-26	06-Ağu-26	10,314,915.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ağu-26	06-Ağu-26	109,336,770.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ağu-26	06-Ağu-26	39,634,585.00	145,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ağu-26	06-Ağu-26	69,702,195.00	255,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ağu-26	06-Ağu-26	76,397,360.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ağu-26	07-Ağu-26	30,564,230.00	172,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ağu-26	07-Ağu-26	454,359,490.00	465,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ağu-26	07-Ağu-26	19,385,305.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ağu-26	07-Ağu-26	4,975,580.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ağu-26	07-Ağu-26	48,743,705.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ağu-26	07-Ağu-26	35,217,330.00	289,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ağu-26	07-Ağu-26	13,526,385.00	111,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ağu-26	07-Ağu-26	969,270.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-26	10-Ağu-26	93,800,385.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT050935T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-26	10-Ağu-26	302,280,565.00	308,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-26	10-Ağu-26	18,313,720.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-26	10-Ağu-26	29,909,225.00	168,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-26	10-Ağu-26	5,696,995.00	32,000,000.00

Ters Repo	TRT280531T14	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-26	10-Ağu-26	35,279,570.00	263,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-26	10-Ağu-26	18,377,575.00	137,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-26	10-Ağu-26	57,255,665.00	469,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-26	10-Ağu-26	133,727,810.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ağu-26	11-Ağu-26	258,442,735.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ağu-26	11-Ağu-26	39,656,010.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ağu-26	11-Ağu-26	5,353,830.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ağu-26	11-Ağu-26	55,485,100.00	456,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ağu-26	11-Ağu-26	17,521,615.00	144,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ağu-26	11-Ağu-26	123,078,800.00	202,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ağu-26	11-Ağu-26	176,087,985.00	289,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ağu-26	11-Ağu-26	76,193,655.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-26	12-Ağu-26	316,518,225.00	258,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-26	12-Ağu-26	51,403,135.00	135,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-26	12-Ağu-26	316,518,225.00	258,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-26	12-Ağu-26	47,839,735.00	358,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-26	12-Ağu-26	100,476,485.00	165,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-26	12-Ağu-26	147,355,650.00	387,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-26	12-Ağu-26	43,026,330.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-26	12-Ağu-26	53,100,655.00	142,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-26	13-Ağu-26	39,585,685.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-26	13-Ağu-26	3,879,400.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-26	13-Ağu-26	35,706,285.00	451,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-26	13-Ağu-26	22,167,985.00	280,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-26	13-Ağu-26	1,583,430.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-26	13-Ağu-26	49,640,155.00	183,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-26	13-Ağu-26	74,867,115.00	276,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-26	14-Ağu-26	12,056,685.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-26	14-Ağu-26	53,191,245.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-26	14-Ağu-26	384,453,590.00	407,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-26	14-Ağu-26	36,462,580.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-26	14-Ağu-26	80,288,245.00	132,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-26	14-Ağu-26	82,537,430.00	217,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-26	14-Ağu-26	107,640,980.00	283,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-26	14-Ağu-26	74,623,675.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-26	17-Ağu-26	41,826,805.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-26	17-Ağu-26	240,058,785.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-26	17-Ağu-26	37,019,710.00	467,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-26	17-Ağu-26	231,546,800.00	165,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-26	17-Ağu-26	39,937,745.00	328,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-26	17-Ağu-26	27,357,295.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-26	17-Ağu-26	236,843,315.00	206,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-26	17-Ağu-26	31,200,415.00	33,000,000.00

Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ağu-26	18-Ağu-26	11,730,615.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ağu-26	18-Ağu-26	39,890,245.00	505,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ağu-26	18-Ağu-26	40,750,450.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ağu-26	18-Ağu-26	34,345,310.00	283,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ağu-26	18-Ağu-26	38,471,605.00	317,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ağu-26	18-Ağu-26	71,313,290.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ağu-26	18-Ağu-26	71,313,290.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ağu-26	18-Ağu-26	20,375,225.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ağu-26	18-Ağu-26	123,295,160.00	183,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ağu-26	18-Ağu-26	148,181,940.00	129,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-26	19-Ağu-26	685,230,160.00	502,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-26	19-Ağu-26	2,379,020.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-26	19-Ağu-26	177,153,785.00	467,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-26	19-Ağu-26	12,518,365.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-26	19-Ağu-26	189,672,150.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-26	19-Ağu-26	53,487,550.00	141,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-26	19-Ağu-26	60,315,745.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ağu-26	20-Ağu-26	130,299,275.00	136,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ağu-26	20-Ağu-26	32,622,110.00	269,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ağu-26	20-Ağu-26	28,013,785.00	231,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ağu-26	20-Ağu-26	44,142,930.00	364,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ağu-26	20-Ağu-26	18,154,070.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ağu-26	20-Ağu-26	519,420,315.00	516,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-26	21-Ağu-26	25,475,435.00	144,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-26	21-Ağu-26	32,905,790.00	186,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-26	21-Ağu-26	129,597,870.00	342,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-26	21-Ağu-26	59,872,700.00	158,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-26	21-Ağu-26	125,429,515.00	331,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-26	21-Ağu-26	64,041,055.00	169,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-26	21-Ağu-26	9,907,115.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-26	21-Ağu-26	50,066,335.00	283,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	30,112,100.00	146,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	115,902,710.00	172,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	238,283,755.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	3,734,525.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	16,538,550.00	124,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	26,675,075.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	26,675,075.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	19,993,545.00	220,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	617,085.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	17,631,045.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	7,052,420.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	38,803,360.00	104,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ağu-26	25-Ağu-26	30,259,455.00	250,000,000.00

Ters Repo	TRT080530T19	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ağu-26	25-Ağu-26	30,259,455.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ağu-26	25-Ağu-26	23,239,240.00	192,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ağu-26	25-Ağu-26	42,363,235.00	350,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ağu-26	25-Ağu-26	33,630,260.00	383,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ağu-26	25-Ağu-26	92,104,190.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ağu-26	25-Ağu-26	75,620,605.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-26	26-Ağu-26	110,265,615.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-26	26-Ağu-26	31,817,045.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-26	26-Ağu-26	220,884,620.00	197,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-26	26-Ağu-26	4,118,570.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-26	26-Ağu-26	9,299,990.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-26	26-Ağu-26	1,594,285.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-26	26-Ağu-26	11,040,660.00	122,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-26	26-Ağu-26	26,606,180.00	294,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-26	26-Ağu-26	34,207,930.00	378,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-26	26-Ağu-26	2,193,955.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-26	26-Ağu-26	17,551,585.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-26	26-Ağu-26	266,743,150.00	269,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-26	26-Ağu-26	30,815,510.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-26	27-Ağu-26	15,612,120.00	178,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-26	27-Ağu-26	68,879,990.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-26	27-Ağu-26	19,839,670.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-26	27-Ağu-26	613,320.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-26	27-Ağu-26	32,897,820.00	272,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-26	27-Ağu-26	36,284,360.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-26	27-Ağu-26	2,018,105.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-26	27-Ağu-26	68,879,990.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-26	27-Ağu-26	68,879,990.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-26	27-Ağu-26	68,879,990.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-26	27-Ağu-26	68,879,990.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-26	27-Ağu-26	68,879,990.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-26	27-Ağu-26	338,551,880.00	552,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-26	27-Ağu-26	75,539,915.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-26	28-Ağu-26	448,352,840.00	201,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-26	28-Ağu-26	250,254,620.00	251,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-26	28-Ağu-26	347,963,590.00	349,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-26	28-Ağu-26	221,969,070.00	588,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-26	28-Ağu-26	4,529,985.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-26	28-Ağu-26	176,291,760.00	467,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-26	28-Ağu-26	50,207,290.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-26	31-Ağu-26	66,481,285.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-26	31-Ağu-26	4,238,600.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-26	31-Ağu-26	7,871,685.00	65,000,000.00

Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-26	31-Ağu-26	997,550.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-26	31-Ağu-26	194,098,685.00	203,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-26	31-Ağu-26	82,992,145.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-26	31-Ağu-26	122,849,325.00	183,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-26	31-Ağu-26	18,524,925.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-26	31-Ağu-26	150,089,295.00	397,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-26	31-Ağu-26	208,310,840.00	551,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ağu-26	01-Eyl-26	286,011,155.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ağu-26	01-Eyl-26	161,547,010.00	214,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ağu-26	01-Eyl-26	290,276,480.00	386,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ağu-26	01-Eyl-26	47,181,580.00	356,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ağu-26	01-Eyl-26	569,974,590.00	574,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ağu-26	01-Eyl-26	17,392,365.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ağu-26	01-Eyl-26	91,644,570.00	137,000,000.00
TOPLAM:					15,783,368,510.00	36,557,000,000.00
Hazine Bonosu	TRB100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-26	12-Ağu-26	9,000,000.00	7,575,862.40
Hazine Bonosu	TRB100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-26	12-Ağu-26	1,000,000.00	841,762.49
Hazine Bonosu	TRB100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-26	12-Ağu-26	15,000,000.00	12,626,437.34
Hazine Bonosu	TRB100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-26	12-Ağu-26	25,000,000.00	21,030,821.39
TOPLAM:					50,000,000.00	42,074,883.62
Finansman Bonosu	TRFTCMDK2615	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Ağu-26	11-Ağu-26	30,000,000.00	27,128,100.00
Finansman Bonosu	TRFDBNK82719	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	13-Ağu-26	13-Ağu-26	10,000,000.00	10,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFCLKM52715	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	20-Ağu-26	20-Ağu-26	2,000,000.00	2,017,160.00
Finansman Bonosu	TRFCLKM52715	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	27-Ağu-26	27-Ağu-26	2,000,000.00	2,031,980.00
Finansman Bonosu	TRFBLKMA2617	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	27-Ağu-26	27-Ağu-26	1,000,000.00	1,086,030.00
Finansman Bonosu	TRFTCMDK2615	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Ağu-26	27-Ağu-26	4,000,000.00	3,680,930.86
Finansman Bonosu	TRFAKYM92619	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28-Ağu-26	28-Ağu-26	1,000,000.00	1,099,155.33
Finansman Bonosu	TRFDBNK82719	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	28-Ağu-26	28-Ağu-26	4,000,000.00	4,063,640.00
TOPLAM:					54,000,000.00	51,106,996.19
Devlet Tahvili	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-26	28-Ağu-26	5,000,000.00	5,230,219.78
Devlet Tahvili	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-26	31-Ağu-26	5,000,000.00	5,246,703.30
Devlet Tahvili	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-26	31-Ağu-26	5,000,000.00	5,246,703.30
TOPLAM:					15,000,000.00	15,723,626.38
Özel Sektör Tahvili	TRSKFTF82616	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	20-Ağu-26	20-Ağu-26	2,000,000.00	3,406,357.96
TOPLAM:					2,000,000.00	3,406,357.96
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS92619	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	14-Ağu-26	14-Ağu-26	5,500,000.00	5,796,654.21
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS92619	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	17-Ağu-26	17-Ağu-26	7,500,000.00	7,929,390.46
TOPLAM:					13,000,000.00	13,726,044.67