

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	: 3,003,688,898.48
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 18,927,083,956.00
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	: 0.15
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.53%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 24.13%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 45.97%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 11.66%
Özel Sektör Tahvili	: 2.51%
Finansman Bonosu	: 11.65%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 44.38%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.41%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.02%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP 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	: 29.38%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 26.64%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.18%
Takasbank Para Piyasası	: 0.02%
Repo	: 46.49%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 133.27

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 11,922,059,235.52

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 13,225,119,378.19

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	70,000,000.00	70,655,288.06	2.35%
TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	30,759,296.49	1.02%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	45,000,000.00	47,877,141.56	1.59%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40,000,000.00	42,550,828.88	1.41%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40,000,000.00	42,431,104.92	1.41%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,000,000.00	36,131,560.22	1.20%

TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	31,912,766.22	1.06%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	32,736,598.44	1.09%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	30,655,357.20	1.02%
TOPLAM:		350,000,000.00	365,709,941.99	

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKYM92619	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	34,000,000.00	36,346,591.97	1.21%
TRFARCLK2611	Arçelik A.Ş.	97,000,000.00	105,984,616.95	3.52%
TRFATAME2618	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	10,000,000.00	9,374,442.00	0.31%
TRFBLKMA2617	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	7,000,000.00	7,405,362.69	0.25%
TRFCLKM52715	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	25,000,000.00	27,390,063.18	0.91%
TRFDBNK72728	D Yatırım Bankası A.Ş.	16,000,000.00	16,068,016.61	0.53%
TRFHFLK72716	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	11,000,000.00	11,046,411.60	0.37%
TRFOSMK22718	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,113,769.63	0.04%
TRFOYMD92615	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27,000,000.00	25,745,809.20	0.86%
TRFOYMDE2612	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	37,000,000.00	33,783,291.11	1.12%
TRFQNBBA2638	Qnb Bank A.Ş.	30,500,000.00	31,965,406.75	1.06%
TRFTCMD82611	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13,000,000.00	12,882,920.91	0.43%
TRFTCMDE2613	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28,500,000.00	26,653,053.85	0.89%
TRFYKYM92619	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	32,000,000.00	33,959,496.64	1.13%
TOPLAM:		369,000,000.00	379,719,253.08	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	23,000,000.00	25,242,051.36	0.84%
TRSPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	22,000,000.00	24,337,258.26	0.81%
TRSORFN62717	Orfin Finansman A.Ş.	16,770,000.00	18,317,853.96	0.61%
TRSORFNA2617	Orfin Finansman A.Ş.	7,450,000.00	8,076,127.67	0.27%
TOPLAM:		69,220,000.00	75,973,291.25	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDEVKS82610	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	16,000,000.00	17,595,616.00	0.59%
TOPLAM:		16,000,000.00	17,595,616.00	

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 - TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	401310465.8	401310465.8	0.133429938
TERS REPO - TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	120393139.7	120393139.7	0.040028981
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	469538245.5	469538245.5	0.15611469
TERS REPO - TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	280917326	280917326	0.093400956
TOPLAM:		1,272,159,176.99	1,272,159,176.99	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-03.08.2026	TPP	900904.35	900904.3534	0.000299538
TOPLAM:		900,904.35	900,904.35	
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-31.08.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	118523108.1	120738376.5	0.040143768
Vadeli Mevduat TL -BURGAN BANK A.S.-18.08.2026	BURGAN BANK A.S.	126040593.1	128369771	0.042681096
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.-25.08.2026	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	154993318.9	156671794.7	0.052091111

Vadeli Mevduat TL -YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.-07.08.2026	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	155928931.3	160792571.6	0.053461209
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-31.08.2026	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	159986320.8	161041635.7	0.05354402
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-28.09.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	161069944.1	167977020.9	0.055849935

TOPLAM: **876,542,216.21** **895,591,170.49**

YI DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,007,649,354.16	100.13%
B. HAZIR DEĞERLER	209,139.75	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,169,595.43	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	3,003,688,898.48	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	266,319.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	59,070.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370002 Denetim Ücreti	108,156.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	6,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	579,297.60
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	611.38
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	229.62
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,674,005.28
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	11,926.22
370098 Küsürat farkları	3.68
370008 Banka Masrafları	2,257.50
TOPLAM:	4,709,267.28

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

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

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDDGER72627 Değer Varlık Kiralama A.Ş.	08-Tem-26	15,000,000.00
TRFOSMK72614 OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Tem-26	6,000,000.00
TRDEVKS72652 Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	09-Tem-26	3,000,000.00
TRFOYMD72617 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Tem-26	38,000,000.00
TRFHLFK72617 Halk Finansal Kiralama A.Ş.	30-Tem-26	7,500,000.00
TRDVVRK72641 Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	30-Tem-26	30,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-26	02-Tem-26	791,000.00	791,898.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-26	03-Tem-26	561,000.00	561,632.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Tem-26	06-Tem-26	229,000.00	229,757.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Tem-26	07-Tem-26	147,000.00	147,166.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-26	08-Tem-26	656,000.00	656,737.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-26	09-Tem-26	429,000.00	429,470.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Tem-26	10-Tem-26	669,000.00	669,747.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-26	13-Tem-26	338,000.00	339,109.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Tem-26	14-Tem-26	148,000.00	148,163.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-26	16-Tem-26	845,000.00	846,833.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-26	17-Tem-26	667,000.00	667,749.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-26	20-Tem-26	744,000.00	746,446.03

Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Tem-26	21-Tem-26	321,000.00	321,354.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Tem-26	22-Tem-26	986,000.00	987,099.46
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Tem-26	23-Tem-26	1,398,000.00	1,399,558.87
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Tem-26	24-Tem-26	1,215,000.00	1,216,364.79
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Tem-26	27-Tem-26	848,000.00	850,801.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Tem-26	28-Tem-26	652,000.00	652,729.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Tem-26	29-Tem-26	160,000.00	160,177.53
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Tem-26	30-Tem-26	2,099,000.00	2,101,337.65
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Tem-26	30-Tem-26	650,000.00	650,724.79
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Tem-26	31-Tem-26	120,000.00	120,134.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Tem-26	03-Ağu-26	898,000.00	900,904.35
TOPLAM:					15,571,000.00	15,595,900.97
Finansman Bonosu	TRFBLKMA2617	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	01-Tem-26	01-Tem-26	2,000,000.00	2,042,240.00
Finansman Bonosu	TRFYKYM92619	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03-Tem-26	03-Tem-26	2,000,000.00	2,051,289.55
Finansman Bonosu	TRFCLKM52715	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	08-Tem-26	08-Tem-26	1,500,000.00	1,595,220.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK22718	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08-Tem-26	08-Tem-26	6,000,000.00	6,490,500.00
Finansman Bonosu	TRFTCMDE2613	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08-Tem-26	08-Tem-26	1,500,000.00	1,362,649.42
Finansman Bonosu	TRFOSMK22718	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21-Tem-26	21-Tem-26	1,000,000.00	1,097,540.00
Finansman Bonosu	TRFTCMDE2613	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21-Tem-26	21-Tem-26	4,000,000.00	3,686,907.79
Finansman Bonosu	TRFOSMK22718	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Tem-26	29-Tem-26	1,000,000.00	1,107,480.00
TOPLAM:					19,000,000.00	19,433,826.76
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Tem-26	07-Tem-26	25,000,000.00	29,008,104.40
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Tem-26	07-Tem-26	10,000,000.00	11,603,241.76
Devlet Tahvili	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Tem-26	13-Tem-26	1,000,000.00	1,040,369.68
Devlet Tahvili	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Tem-26	13-Tem-26	1,000,000.00	1,040,369.68
Devlet Tahvili	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Tem-26	13-Tem-26	5,000,000.00	5,842,280.22
Devlet Tahvili	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Tem-26	14-Tem-26	15,000,000.00	15,622,414.19
Devlet Tahvili	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Tem-26	14-Tem-26	8,000,000.00	8,331,954.24
Devlet Tahvili	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Tem-26	20-Tem-26	1,000,000.00	997,186.81
Devlet Tahvili	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Tem-26	22-Tem-26	1,000,000.00	998,384.62
TOPLAM:					67,000,000.00	74,484,305.60
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	10-Tem-26	10-Tem-26	960,000.00	1,025,136.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	16-Tem-26	16-Tem-26	6,000,000.00	6,500,100.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	20-Tem-26	20-Tem-26	490,000.00	533,296.40
TOPLAM:					7,450,000.00	8,058,532.40
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEVKS82610	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	21-Tem-26	21-Tem-26	6,500,000.00	7,051,326.29
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDEVKS82610	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30-Tem-26	30-Tem-26	9,000,000.00	9,856,101.96
TOPLAM:					15,500,000.00	16,907,428.25

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 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06-Tem-26	07-Ağu-26	155,928,931.28	161,499,652.55
Mevduat	TRY Mevduat BURGAN BANK A.Ş.	17-Tem-26	18-Ağu-26	126,040,593.06	130,460,646.73
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	17-Tem-26	31-Ağu-26	118,523,108.10	124,477,676.58
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24-Tem-26	25-Ağu-26	154,993,318.93	160,428,701.07
Mevduat	TRY Mevduat T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	28-Tem-26	31-Ağu-26	159,986,320.77	166,059,226.18
TOPLAM:				715,472,272.14	742,925,903.11
Ters Repo	TRT110429T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Tem-26	02-Tem-26	293,045,770.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Tem-26	02-Tem-26	32,967,650.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Tem-26	02-Tem-26	64,266,915.00	355,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Tem-26	02-Tem-26	70,716,100.00	249,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Tem-26	02-Tem-26	43,115,100.00	315,000,000.00

Ters Repo	TRT110232T15	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Tem-26	03-Tem-26	35,341,725.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Tem-26	03-Tem-26	228,562,885.00	233,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Tem-26	03-Tem-26	330,909,240.00	452,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Tem-26	03-Tem-26	72,373,375.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Tem-26	06-Tem-26	58,769,325.00	472,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Tem-26	06-Tem-26	58,168,310.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Tem-26	06-Tem-26	26,988,200.00	197,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Tem-26	06-Tem-26	18,231,930.00	203,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Tem-26	06-Tem-26	32,066,290.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Tem-26	07-Tem-26	31,788,785.00	233,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Tem-26	07-Tem-26	27,782,170.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Tem-26	07-Tem-26	108,182,590.00	383,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Tem-26	07-Tem-26	72,213,625.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Tem-26	07-Tem-26	15,582,315.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Tem-26	08-Tem-26	89,619,280.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Tem-26	08-Tem-26	12,400,895.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Tem-26	08-Tem-26	111,584,880.00	529,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Tem-26	08-Tem-26	72,173,925.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Tem-26	09-Tem-26	72,134,140.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Tem-26	09-Tem-26	1,213,440.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Tem-26	09-Tem-26	299,254,520.00	285,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Tem-26	09-Tem-26	144,018,615.00	511,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Tem-26	09-Tem-26	11,023,840.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Tem-26	09-Tem-26	17,755,725.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Tem-26	10-Tem-26	37,241,900.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Tem-26	10-Tem-26	15,827,810.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Tem-26	10-Tem-26	21,414,095.00	230,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Tem-26	10-Tem-26	3,094,715.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Tem-26	10-Tem-26	99,670,330.00	553,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Tem-26	13-Tem-26	57,280,665.00	462,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Tem-26	13-Tem-26	11,158,575.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Tem-26	13-Tem-26	27,972,325.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Tem-26	13-Tem-26	13,637,955.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Tem-26	13-Tem-26	54,551,810.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Tem-26	14-Tem-26	35,967,945.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Tem-26	14-Tem-26	199,876,025.00	374,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Tem-26	14-Tem-26	35,806,670.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Tem-26	14-Tem-26	37,134,320.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Tem-26	14-Tem-26	15,410,750.00	166,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Tem-26	14-Tem-26	21,723,580.00	234,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Tem-26	16-Tem-26	51,643,775.00	418,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Tem-26	16-Tem-26	53,981,255.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Tem-26	16-Tem-26	160,614,560.00	221,000,000.00
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Tem-26	16-Tem-26	177,051,610.00	179,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Tem-26	16-Tem-26	49,419,910.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Tem-26	17-Tem-26	10,902,005.00	121,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Tem-26	17-Tem-26	62,085,720.00	458,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Tem-26	17-Tem-26	41,847,660.00	42,000,000.00

Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Tem-26	17-Tem-26	677,795.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Tem-26	17-Tem-26	493,204,545.00	495,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Tem-26	17-Tem-26	35,908,645.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Tem-26	17-Tem-26	17,208,950.00	191,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Tem-26	20-Tem-26	94,685,750.00	244,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Tem-26	20-Tem-26	60,536,790.00	156,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Tem-26	20-Tem-26	155,222,665.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Tem-26	20-Tem-26	77,611,335.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Tem-26	20-Tem-26	39,101,150.00	288,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Tem-26	20-Tem-26	21,292,975.00	236,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Tem-26	21-Tem-26	100,142,305.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Tem-26	21-Tem-26	112,837,480.00	298,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Tem-26	21-Tem-26	38,622,230.00	102,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Tem-26	21-Tem-26	151,459,700.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Tem-26	21-Tem-26	186,675,085.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Tem-26	21-Tem-26	191,205,550.00	195,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Tem-26	21-Tem-26	299,812,355.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Tem-26	22-Tem-26	10,823,470.00	135,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Tem-26	22-Tem-26	1,081,000.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Tem-26	22-Tem-26	7,415,085.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Tem-26	22-Tem-26	239,754,280.00	388,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Tem-26	22-Tem-26	130,999,760.00	212,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Tem-26	22-Tem-26	116,169,600.00	188,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Tem-26	22-Tem-26	192,065,140.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Tem-26	22-Tem-26	225,969,580.00	330,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Tem-26	23-Tem-26	54,015,245.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Tem-26	23-Tem-26	273,700,250.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Tem-26	23-Tem-26	24,564,130.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Tem-26	23-Tem-26	19,099,735.00	213,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Tem-26	23-Tem-26	47,064,965.00	263,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Tem-26	24-Tem-26	60,464,165.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Tem-26	24-Tem-26	27,125,350.00	201,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Tem-26	24-Tem-26	17,830,175.00	199,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Tem-26	24-Tem-26	26,969,260.00	301,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Tem-26	24-Tem-26	61,075,715.00	99,000,000.00

Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Tem-26	24-Tem-26	341,873,700.00	500,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Tem-26	24-Tem-26	12,274,700.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Tem-26	27-Tem-26	49,176,430.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Tem-26	27-Tem-26	123,555,165.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Tem-26	27-Tem-26	123,555,165.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Tem-26	27-Tem-26	24,588,300.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Tem-26	27-Tem-26	40,078,855.00	326,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Tem-26	27-Tem-26	129,115,360.00	209,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Tem-26	28-Tem-26	4,823,020.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Tem-26	28-Tem-26	48,980,900.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Tem-26	28-Tem-26	48,980,900.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Tem-26	28-Tem-26	36,735,680.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Tem-26	28-Tem-26	35,547,405.00	398,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Tem-26	29-Tem-26	48,951,500.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Tem-26	29-Tem-26	15,174,970.00	124,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Tem-26	29-Tem-26	33,776,540.00	276,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Tem-26	29-Tem-26	15,153,250.00	165,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Tem-26	29-Tem-26	7,071,520.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Tem-26	30-Tem-26	717,044,825.00	577,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Tem-26	30-Tem-26	245,939,665.00	230,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Tem-26	30-Tem-26	262,875,255.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Tem-26	30-Tem-26	126,306,160.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Tem-26	30-Tem-26	7,433,525.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Tem-26	30-Tem-26	28,582,380.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Tem-26	31-Tem-26	48,892,795.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Tem-26	31-Tem-26	10,145,255.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Tem-26	31-Tem-26	38,747,540.00	317,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Tem-26	31-Tem-26	24,446,385.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Tem-26	31-Tem-26	714,164,380.00	306,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Tem-26	03-Ağu-26	33,051,980.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Tem-26	03-Ağu-26	110,173,255.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Tem-26	03-Ağu-26	57,295,700.00	468,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Tem-26	03-Ağu-26	77,121,280.00	280,000,000.00
TOPLAM:					11,001,593,475.00	30,456,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFATAME2618	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	03-Tem-26	03-Tem-26	10,000,000.00	9,061,600.00
Finansman Bonosu	TRFYKYM92619	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Tem-26	23-Tem-26	1,000,000.00	1,048,462.84
Finansman Bonosu	TRFTCMDE2613	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Tem-26	23-Tem-26	4,000,000.00	3,695,096.81
Finansman Bonosu	TRFOSMK22718	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Tem-26	23-Tem-26	1,000,000.00	1,100,010.00
Finansman Bonosu	TRFOYMDE2612	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Tem-26	29-Tem-26	37,000,000.00	33,603,030.00
TOPLAM:					53,000,000.00	48,508,199.65
Devlet Tahvili	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Tem-26	08-Tem-26	50,000,000.00	49,150,000.00
Devlet Tahvili	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Tem-26	09-Tem-26	10,000,000.00	9,785,989.01
Devlet Tahvili	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Tem-26	21-Tem-26	6,000,000.00	5,992,714.29
Devlet Tahvili	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Tem-26	23-Tem-26	1,000,000.00	999,483.52
Devlet Tahvili	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Tem-26	27-Tem-26	5,000,000.00	4,996,895.60
TOPLAM:					72,000,000.00	70,925,082.42

Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDDGER72627	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	02-Tem-26	02-Tem-26	5,000,000.00	5,933,909.17
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDDGER72627	Değer Varlık Kiralama A.Ş.	06-Tem-26	06-Tem-26	10,000,000.00	11,921,206.11
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS72652	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	08-Tem-26	08-Tem-26	3,000,000.00	3,301,656.49
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS82610	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	09-Tem-26	09-Tem-26	2,000,000.00	2,142,457.49
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS82610	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	10-Tem-26	10-Tem-26	6,500,000.00	6,970,370.14
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS82610	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13-Tem-26	13-Tem-26	2,000,000.00	2,151,484.62
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS82610	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	20-Tem-26	20-Tem-26	1,000,000.00	1,083,683.54
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS82610	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	24-Tem-26	24-Tem-26	1,000,000.00	1,088,237.10
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS82610	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27-Tem-26	27-Tem-26	7,000,000.00	7,641,723.38
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDVVRK72641	Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.	28-Tem-26	28-Tem-26	30,000,000.00	32,915,328.26
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDEVKS82610	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	31-Tem-26	31-Tem-26	12,000,000.00	13,155,219.96
TOPLAM:					79,500,000.00	88,305,276.26