

UP2 AĞUSTOS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: UP2-Ünlü Portföy Para Piyasası 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	: 2,611,962,885.84
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 611,918,783.14
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 02.02.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 4.268480
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 4.138967
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.13%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 29.08%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 47.08%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.72%
Finansman Bonosu	: 3.63%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 11.82%
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	: 0.17%
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	: 83.66%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 21.61%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.18%
Repo	: 12.43%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 10.50
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 6,060,794,277.97
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 5,480,084,857.01

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</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>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	21,428,443.44	0.82%
TRFDMSG52716	Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15,600,000.00	15,831,360.96	0.61%
TRFIVYS72717	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	20,000,000.00	21,429,552.38	0.82%
TRFIVYSK2614	İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.	20,000,000.00	20,206,125.98	0.77%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	3,154,469.95	0.12%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15,400,000.00	16,271,638.85	0.62%
TOPLAM:		94,000,000.00	98,321,591.56	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				

TRSEKER62717	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7,230,000.00	7,918,288.13	0.30%
TRSEKER82715	Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,220,118.30	0.39%
TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	5,000,000.00	5,184,686.42	0.20%
TOPLAM:		22,230,000.00	23,323,092.85	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ 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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	282285631.2	282285631.2	0.107952468
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400405150.7	400405150.7	0.153124068
TOPLAM:		682,690,781.91	682,690,781.92	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.- 01.09.2026	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	1281129848	1282539090	0.49047222
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 22.09.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	232685238.1	236258566.4	0.090350668
Vadeli Mevduat TL -QNB FINANSBANK A.Ş.- 01.09.2026	QNB FINANSBANK A.Ş.	291478097.6	291773568.6	0.111580872
TOPLAM:		1,805,293,183.70	1,810,571,224.98	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,614,906,691.31	100.11%
B. HAZIR DEĞERLER	113,164.52	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,056,969.99	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,611,962,885.84	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	7,146.18
370006 Saklama Giderleri	5,481.81
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	44,156.39
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370002 Denetim Ücreti	28,776.99
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6,883.44
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4,156.57
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	120,556.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	3,648.64
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,175,963.70
370045 Fon Saklama Ücreti	174,183.79
370008 Banka Masrafları	427.65
TOPLAM:	2,574,128.16

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

Açıklama

Nominal

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>	<u>İtfai Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---	----------------------------	-----------------------

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	Bpp	03-Ağu-26	04-Ağu-26	500,000.00	500,554.79

Takasbank Para Piyasası	Bpp	04-Ağu-26	05-Ağu-26	300,000.00	300,334.93
Takasbank Para Piyasası	Bpp	05-Ağu-26	06-Ağu-26	900,000.00	901,006.03
Takasbank Para Piyasası	Bpp	06-Ağu-26	07-Ağu-26	500,000.00	500,558.22
Takasbank Para Piyasası	Bpp	07-Ağu-26	10-Ağu-26	30,000,000.00	30,098,630.14
Takasbank Para Piyasası	Bpp	07-Ağu-26	10-Ağu-26	100,000.00	100,328.77
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10-Ağu-26	11-Ağu-26	200,000.00	200,223.01
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11-Ağu-26	12-Ağu-26	600,000.00	600,668.22
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11-Ağu-26	12-Ağu-26	1,000,000.00	1,001,106.85
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11-Ağu-26	12-Ağu-26	22,450,000.00	22,474,664.25
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12-Ağu-26	13-Ağu-26	30,000,000.00	30,032,095.89
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12-Ağu-26	13-Ağu-26	900,000.00	900,983.84
Takasbank Para Piyasası	Bpp	13-Ağu-26	14-Ağu-26	300,000.00	300,329.18
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14-Ağu-26	17-Ağu-26	800,000.00	802,574.25
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14-Ağu-26	17-Ağu-26	900,000.00	902,903.42
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17-Ağu-26	18-Ağu-26	400,000.00	400,447.67
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17-Ağu-26	18-Ağu-26	3,000,000.00	3,003,328.77
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18-Ağu-26	19-Ağu-26	600,000.00	600,666.58
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18-Ağu-26	19-Ağu-26	650,000.00	650,719.45
Takasbank Para Piyasası	Bpp	19-Ağu-26	20-Ağu-26	800,000.00	800,876.71
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20-Ağu-26	21-Ağu-26	750,000.00	750,821.92
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21-Ağu-26	24-Ağu-26	900,000.00	902,936.71
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24-Ağu-26	25-Ağu-26	800,000.00	800,793.42
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25-Ağu-26	26-Ağu-26	900,000.00	900,918.49
Takasbank Para Piyasası	Bpp	26-Ağu-26	27-Ağu-26	700,000.00	700,728.77
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27-Ağu-26	28-Ağu-26	550,000.00	550,571.85
Takasbank Para Piyasası	Bpp	28-Ağu-26	31-Ağu-26	150,000.00	150,452.47
TOPLAM:				99,650,000.00	99,830,224.60

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</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.	03-Ağu-26	04-Ağu-26	1,291,494,108.00	1,292,914,752.00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	03-Ağu-26	04-Ağu-26	668,507,044.80	669,235,076.40
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	04-Ağu-26	05-Ağu-26	1,292,914,752.00	1,294,336,958.00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	04-Ağu-26	05-Ağu-26	669,235,076.40	669,963,900.90
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	05-Ağu-26	06-Ağu-26	1,294,336,958.00	1,295,760,728.00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	05-Ağu-26	06-Ağu-26	669,963,900.90	670,693,519.20
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	06-Ağu-26	07-Ağu-26	1,295,760,728.00	1,297,186,065.00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	06-Ağu-26	07-Ağu-26	670,693,519.20	671,423,932.00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	07-Ağu-26	10-Ağu-26	1,297,186,065.00	1,301,466,779.00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	07-Ağu-26	10-Ağu-26	671,423,932.00	673,617,556.70
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	10-Ağu-26	11-Ağu-26	1,301,466,779.00	1,302,898,393.00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	10-Ağu-26	11-Ağu-26	673,617,556.70	674,351,153.90
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	11-Ağu-26	12-Ağu-26	1,302,898,393.00	1,304,331,581.00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	11-Ağu-26	12-Ağu-26	674,351,153.90	675,085,550.10
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	12-Ağu-26	13-Ağu-26	1,304,331,581.00	1,305,766,346.00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	12-Ağu-26	13-Ağu-26	675,085,550.10	675,820,746.00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	13-Ağu-26	14-Ağu-26	1,305,766,346.00	1,307,202,689.00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	13-Ağu-26	14-Ağu-26	675,820,746.00	676,556,742.50
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	14-Ağu-26	17-Ağu-26	1,307,202,689.00	1,311,516,458.00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	14-Ağu-26	17-Ağu-26	676,556,742.50	678,767,136.80
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	17-Ağu-26	18-Ağu-26	1,311,516,458.00	1,312,959,126.00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	17-Ağu-26	18-Ağu-26	678,767,136.80	679,506,342.10
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	18-Ağu-26	19-Ağu-26	1,262,959,126.00	1,264,348,381.00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	18-Ağu-26	19-Ağu-26	679,506,342.10	680,246,352.50
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18-Ağu-26	22-Eyl-26	232,685,238.10	241,721,712.80

Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	19-Ağu-26	20-Ağu-26	1,264,348,381.00	1,265,739,164.00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	19-Ağu-26	20-Ağu-26	680,246,352.50	680,987,168.70
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19-Ağu-26	20-Ağu-26	2,349,300.00	2,351,649.30
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	20-Ağu-26	21-Ağu-26	1,265,739,164.00	1,267,131,477.00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	20-Ağu-26	21-Ağu-26	680,987,168.70	681,728,791.70
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	21-Ağu-26	24-Ağu-26	1,267,131,477.00	1,271,313,011.00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	21-Ağu-26	24-Ağu-26	681,728,791.70	683,956,083.70
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	24-Ağu-26	25-Ağu-26	1,271,313,011.00	1,272,711,455.00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	24-Ağu-26	25-Ağu-26	983,956,083.70	985,027,652.30
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	25-Ağu-26	26-Ağu-26	1,272,711,455.00	1,274,111,438.00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	25-Ağu-26	26-Ağu-26	985,027,652.30	986,100,387.90
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	26-Ağu-26	27-Ağu-26	1,274,111,438.00	1,275,512,960.00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	26-Ağu-26	27-Ağu-26	986,100,387.90	987,174,291.80
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	27-Ağu-26	28-Ağu-26	1,275,512,960.00	1,276,916,025.00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	27-Ağu-26	28-Ağu-26	987,174,291.80	988,249,365.10
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	28-Ağu-26	31-Ağu-26	1,276,916,025.00	1,281,129,848.00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	28-Ağu-26	31-Ağu-26	988,249,365.10	991,478,097.60
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	31-Ağu-26	01-Eyl-26	1,281,129,848.00	1,282,539,090.00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	31-Ağu-26	01-Eyl-26	291,478,097.60	291,773,568.60
TOPLAM:					42,600,259,172.80	42,673,609,502.60
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ağu-26	04-Ağu-26	40,227,545.00	194,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-26	05-Ağu-26	206,615,725.00	219,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ağu-26	06-Ağu-26	223,021,510.00	214,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ağu-26	07-Ağu-26	30,221,095.00	248,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-26	10-Ağu-26	20,358,660.00	256,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ağu-26	11-Ağu-26	25,675,035.00	324,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-26	12-Ağu-26	115,409,030.00	425,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-26	13-Ağu-26	36,432,800.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-26	13-Ağu-26	170,389,175.00	180,000,000.00
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-26	14-Ağu-26	271,158,150.00	283,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-26	17-Ağu-26	25,579,380.00	144,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-26	17-Ağu-26	29,132,070.00	164,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-26	17-Ağu-26	5,836,215.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ağu-26	18-Ağu-26	27,185,010.00	224,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ağu-26	18-Ağu-26	19,417,865.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-26	19-Ağu-26	5,842,635.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-26	19-Ağu-26	25,739,170.00	326,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ağu-26	20-Ağu-26	47,417,260.00	391,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-26	21-Ağu-26	176,915.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-26	21-Ağu-26	535,439,530.00	393,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	53,881,650.00	304,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	6,543,325.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ağu-26	25-Ağu-26	15,454,115.00	176,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-26	26-Ağu-26	17,802,840.00	134,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-26	27-Ağu-26	127,071,695.00	137,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-26	28-Ağu-26	13,109,250.00	145,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-26	28-Ağu-26	5,067,940.00	56,000,000.00

Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-26	31-Ağu-26	212,498,860.00	213,000,000.00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-26	31-Ağu-26	154,043,880.00	177,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ağu-26	01-Eyl-26	53,013,015.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ağu-26	01-Eyl-26	24,664,345.00	282,000,000.00
TOPLAM:					2,544,425,690.00	6,780,000,000.00