

PPP EYLÜL 2026 AYLIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PPP-PERFORM PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	3.973.126.149,19
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1.221.584.545,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.Oca.24
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3,252436
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3,158728
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2,97%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	32,60%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	46,32%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0,00%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	10,56%
Özel Sektör Tahvili	:	1,27%
Finansman Bonosu	:	0,00%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,29%
Devlet Tahvili Repo	:	65,28%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkul	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,03%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,00%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	17,26%
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	:	5,31%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	16,86%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,45%
Takasbank Para Piyasası	:	1,85%
Repo	:	68,71%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 43,34

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 215.379.267,59

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4.336.579.471,18

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</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>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	274.000.000,00	282.937.967,13	7,13%
TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.000.000,00	20.676.649,92	0,52%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	-25.000.000,00	-27.134.521,13	-0,68%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.000.000,00	27.134.521,13	0,68%
TRB100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.000.000,00	13.369.599,44	0,34%
TRB100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	85.000.000,00	75.761.063,47	1,91%
TOPLAM:		394.000.000,00	392.745.279,95	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	25.000.000,00	26.368.510,75	0,66%
TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	30.000.000,00	32.092.625,64	0,81%
TOPLAM:		55.000.000,00	58.461.136,39	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.000.000,00	5.906.455,62	0,15%
TOPLAM:		5.000.000,00	5.906.455,62	
<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) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	111112459,7	111112459,7	0,02801655
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	105106380,8	105106380,8	0,026502141
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	150151972,6	150151972,6	0,037860202
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	172174261,9	172174261,9	0,043413032
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	155157038,4	155157038,4	0,039122209
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200202630,1	200202630,1	0,050480269
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	227229923	227229923	0,05729509
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	245248221,9	245248221,9	0,06183833
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	273276515,3	273276515,3	0,068905549
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	336340418,6	336340418,6	0,084806853
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	489495430,7	489495430,7	0,123424259
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	45045591,78	45045591,78	0,011358061

TOPLAM:

2.510.540.844,93 2.510.540.844,93

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.10.2026	TPP	104660274	104660274	0,026389657
Takasbank Para Piyasası-02.10.2026	TPP	16609898,27	16592429,21	0,004183713
Takasbank Para Piyasası-02.10.2026	TPP	187375126	187178058,8	0,047196177
Takasbank Para Piyasası-05.10.2026	TPP	201472876,7	200629909,8	0,050588006
Takasbank Para Piyasası-05.10.2026	TPP	201476712,3	200631546,7	0,050588419
Takasbank Para Piyasası-02.10.2026	TPP	47863263,38	47812924,34	0,012055832

TOPLAM:

759.458.150,69 757.505.142,81

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE İS BANKASI A.S.-01.10.2026	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13842000	13855273,15	0,00349355
Vadeli Mevduat TL - ZİRAAT BANKASI A.S.-05.10.2026	ZİRAAT BANKASI A.S.	217147437,5	226943906,2	0,057222972

TOPLAM:

230.989.437,49 240.799.179,34

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.965.958.039,04	99,82%
B. HAZİR DEĞERLER	609,16	0,00%
C. ALACAKLAR	27.132.298,13	0,68%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	19.964.797,14	-0,50%
FON TOPLAM DEĞERİ	3.973.126.149,19	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	82.144,05
370006 Saklama Giderleri	43.410,39
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	874.843,20
370002 Denetim Ücreti	3.999,90
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.440,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6.600,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	271.956,02
370001 Fon Yönetim Ücreti	4.365.779,96
370045 Fon Saklama Ücreti	438.190,65
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	47.753,59
TOPLAM:	6.136.908,76

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>İtfat Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRSOPAS92619	Opet Petrolcülük A.S. 8.Eyl.26	31.610.000,00

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	Bpp	2.Eyl.26	9.Eyl.26	247.195.000,00	248.982.253,71
Takasbank Para Piyasası	Bpp	2.Eyl.26	9.Eyl.26	152.805.000,00	153.909.801,08
Takasbank Para Piyasası	Bpp	3.Eyl.26	10.Eyl.26	200.000.000,00	201.444.109,59
Takasbank Para Piyasası	Bpp	3.Eyl.26	10.Eyl.26	29.355.000,00	29.566.959,18
Takasbank Para Piyasası	Bpp	3.Eyl.26	10.Eyl.26	70.645.000,00	71.155.095,61
Takasbank Para Piyasası	Bpp	7.Eyl.26	14.Eyl.26	87.919.000,00	88.553.823,35
Takasbank Para Piyasası	Bpp	7.Eyl.26	14.Eyl.26	12.081.000,00	12.168.231,44
Takasbank Para Piyasası	Bpp	8.Eyl.26	15.Eyl.26	100.000.000,00	100.723.013,70
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14.Eyl.26	21.Eyl.26	100.000.000,00	100.723.013,70
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15.Eyl.26	22.Eyl.26	91.500.000,00	92.161.557,53
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15.Eyl.26	22.Eyl.26	8.500.000,00	8.561.456,16
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18.Eyl.26	21.Eyl.26	19.685.000,00	19.745.268,46
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18.Eyl.26	21.Eyl.26	9.315.000,00	9.343.557,49
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21.Eyl.26	28.Eyl.26	136.261.000,00	137.252.718,76
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21.Eyl.26	28.Eyl.26	50.000.000,00	50.363.904,11
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21.Eyl.26	28.Eyl.26	113.739.000,00	114.566.801,79
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25.Eyl.26	2.Eki.26	47.512.000,00	47.863.263,38
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25.Eyl.26	2.Eki.26	186.000.000,00	187.375.126,03

Takasbank Para Piyasası	Bpp		25.Eyl.26	2.Eki.26	16.488.000,00	16.609.898,27
Takasbank Para Piyasası	Bpp		28.Eyl.26	5.Eki.26	200.000.000,00	201.472.876,71
Takasbank Para Piyasası	Bpp		28.Eyl.26	5.Eki.26	200.000.000,00	201.476.712,33
TOPLAM:					2.079.000.000,00	2.094.019.442,38
Devlet Tahvili	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	7.Eyl.26	5.000.000,00	5.495.798,47
Devlet Tahvili	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	7.Eyl.26	2.000.000,00	2.202.319,39
Devlet Tahvili	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	8.Eyl.26	10.000.000,00	11.021.132,03
Devlet Tahvili	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	9.Eyl.26	30.000.000,00	30.045.000,00
Devlet Tahvili	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	9.Eyl.26	5.000.000,00	5.007.500,00
Devlet Tahvili	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	10.Eyl.26	14.000.000,00	14.035.156,35
Devlet Tahvili	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	10.Eyl.26	12.000.000,00	12.030.134,02
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	10.Eyl.26	33.000.000,00	33.214.868,55
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	10.Eyl.26	12.000.000,00	12.078.134,02
Devlet Tahvili	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	11.Eyl.26	22.000.000,00	22.077.488,57
Devlet Tahvili	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	11.Eyl.26	30.000.000,00	31.914.052,02
Devlet Tahvili	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	11.Eyl.26	20.000.000,00	21.276.034,68
Devlet Tahvili	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	11.Eyl.26	25.000.000,00	26.595.043,35
Devlet Tahvili	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	11.Eyl.26	24.000.000,00	25.531.241,62
Devlet Tahvili	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	11.Eyl.26	1.000.000,00	1.063.801,73
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	11.Eyl.26	1.000.000,00	1.017.135,86
Devlet Tahvili	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	2.000.000,00	2.046.901,10
Devlet Tahvili	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	3.000.000,00	3.070.351,65
Devlet Tahvili	TRT060127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	14.Eyl.26	15.000.000,00	13.579.205,83
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	15.Eyl.26	1.000.000,00	1.017.218,56
Devlet Tahvili	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	18.Eyl.26	24.000.000,00	25.663.000,55
Devlet Tahvili	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	18.Eyl.26	26.000.000,00	27.801.583,93
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	23.Eyl.26	2.000.000,00	2.054.788,63
Devlet Tahvili	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	24.Eyl.26	10.000.000,00	10.776.970,80
Devlet Tahvili	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	24.Eyl.26	10.000.000,00	10.776.970,80
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	24.Eyl.26	50.000.000,00	51.370.852,11
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	24.Eyl.26	1.000.000,00	1.025.667,04
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	25.Eyl.26	10.000.000,00	10.284.439,05
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	10.000.000,00	10.320.790,49
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	28.Eyl.26	2.000.000,00	2.065.079,79
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	28.Eyl.26	2.000.000,00	2.059.079,79
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	28.Eyl.26	2.000.000,00	2.060.079,79
Devlet Tahvili	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	25.000.000,00	27.104.599,00
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	29.Eyl.26	10.000.000,00	10.325.790,49
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	29.Eyl.26	10.000.000,00	10.325.790,49
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	29.Eyl.26	10.000.000,00	10.325.790,49
Devlet Tahvili	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	25.000.000,00	27.125.525,44
TOPLAM:					496.000.000,00	515.785.316,48

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	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	1.Eyl.26	2.Eyl.26	874.000,00	874.826,11
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	2.Eyl.26	3.Eyl.26	5.657.000,00	5.662.424,52
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	3.Eyl.26	4.Eyl.26	2.604.000,00	2.606.496,99
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	4.Eyl.26	7.Eyl.26	3.115.000,00	3.123.960,96
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	7.Eyl.26	8.Eyl.26	2.592.000,00	2.594.485,48
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	8.Eyl.26	9.Eyl.26	472.000,00	472.446,14
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	9.Eyl.26	10.Eyl.26	4.207.000,00	4.211.034,11
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	10.Eyl.26	11.Eyl.26	3.569.000,00	3.572.422,33
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	11.Eyl.26	14.Eyl.26	823.000,00	825.333,71
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	14.Eyl.26	15.Eyl.26	1.016.000,00	1.016.974,25
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	15.Eyl.26	16.Eyl.26	805.000,00	805.760,89
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	16.Eyl.26	17.Eyl.26	3.548.000,00	3.551.402,19
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	17.Eyl.26	18.Eyl.26	47.649.000,00	47.694.690,82
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	18.Eyl.26	21.Eyl.26	22.641.000,00	22.706.131,64
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	21.Eyl.26	22.Eyl.26	25.221.000,00	25.245.184,52
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	22.Eyl.26	23.Eyl.26	21.047.000,00	21.067.182,05
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	23.Eyl.26	24.Eyl.26	13.822.000,00	13.835.253,97
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	24.Eyl.26	25.Eyl.26	14.854.000,00	14.868.243,56
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	25.Eyl.26	28.Eyl.26	13.990.000,00	14.030.245,21
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	28.Eyl.26	29.Eyl.26	24.895.000,00	24.918.871,92
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	29.Eyl.26	30.Eyl.26	24.784.000,00	24.807.765,48
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	30.Eyl.26	1.Eki.26	13.842.000,00	13.855.273,15

TOPLAM:

Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	252.027.000,00	252.346.410,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	52.516.465,00	298.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	35.245.950,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	13.569.695,00	77.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	36.203.990,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	26.434.465,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	34.012.345,00	193.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	26.434.465,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	36.479.560,00	207.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	26.434.465,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	39.299.235,00	223.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	26.434.465,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	53.221.380,00	302.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	69.258.285,00	393.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	21.852.495,00	124.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	21.852.495,00	124.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	4.581.980,00	26.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	31.897.585,00	181.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	101.155.865,00	574.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	73.840.260,00	419.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	26.434.465,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	83.885.355,00	476.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	4.581.980,00	26.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	173.675.285,00	157.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	231.167.615,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	53.661.005,00	76.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	5.800.735,00	74.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	5.800.735,00	74.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	41.232.245,00	526.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	37.156.055,00	474.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	9.876.930,00	126.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	100.211.305,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	45.894.280,00	65.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	52.944.195,00	439.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	11.758.245,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	16.908.025,00	96.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	11.758.245,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	37.156.055,00	474.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	9.876.930,00	126.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	9.720.150,00	124.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	57.406.465,00	476.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	11.758.245,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	17.715.755,00	226.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	45.386.825,00	579.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	1.646.155,00	21.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	11.758.245,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	9.876.930,00	126.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	1.881.320,00	24.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	29.317.225,00	374.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	100.133.145,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	514.712.135,00	519.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	30.446.775,00	81.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	233.968.535,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	118.016.855,00	119.000.000,00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	216.412.345,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	229.091.535,00	231.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	54.597.250,00	453.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	12.413.945,00	103.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	17.716.990,00	147.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	31.375.055,00	47.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	397.039.845,00	405.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	142.725.630,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	5.119.620,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	137.266.835,00	139.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	41.723.360,00	111.000.000,00

Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	216.412.345,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	219.632.805,00	239.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	191.167.335,00	195.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	147.051.800,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	28.191.460,00	75.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	48.460.955,00	131.000.000,00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	207.808.555,00	219.000.000,00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	216.412.345,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	1.861.680,00	4.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	233.968.535,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	90.221.810,00	96.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	147.051.795,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	37.255.110,00	475.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	9.803.980,00	125.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	8.736.915,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	4.368.460,00	50.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	13.247.375,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	39.742.105,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	39.742.100,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	11.922.635,00	90.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	13.247.375,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	7.948.425,00	60.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	71.535.780,00	540.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	19.607.955,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	11.764.775,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	46.365.785,00	350.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	52.133.555,00	78.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	11.764.775,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	3.921.595,00	50.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	43.137.495,00	550.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	19.871.055,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	66.236.835,00	500.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	7.948.425,00	60.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	43.684.570,00	500.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	9.803.980,00	125.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	24.686.840,00	25.000.000,00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	454.381.390,00	467.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	314.417.125,00	567.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	83.179.135,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	214.200.950,00	133.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	18.299.410,00	33.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	2.809.675,00	16.000.000,00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	337.003.525,00	366.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	49.428.635,00	134.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	55.452.760,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	83.179.135,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	21.497.915,00	22.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	83.179.135,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	344.564.415,00	369.000.000,00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	215.702.930,00	231.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	51.571.065,00	93.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	281.145.470,00	507.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	41.091.470,00	234.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	55.330.560,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	90.979.915,00	500.000.000,00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	141.708.650,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	196.502.660,00	208.000.000,00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	370.331.930,00	392.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	18.770.545,00	216.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	36.758.980,00	423.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	13.035.100,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	13.035.100,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	15.381.420,00	177.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	33.369.855,00	384.000.000,00

Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	18.249.140,00	210.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	33.891.255,00	390.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	13.035.100,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	45.188.340,00	520.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	23.463.180,00	270.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	28.677.220,00	330.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	29.111.720,00	335.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	10.428.080,00	120.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	41.712.315,00	480.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	13.035.100,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	23.028.675,00	265.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	6.952.055,00	80.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	13.035.100,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	13.035.100,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	3.041.525,00	35.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	1.753.980,00	10.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	14.908.760,00	85.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	72.789.795,00	415.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	32.448.465,00	185.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	1.753.980,00	10.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	26.350.945,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	87.698.545,00	500.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	36.833.395,00	210.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	68.404.865,00	390.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	85.944.575,00	490.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	50.865.160,00	290.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	50.865.160,00	290.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	87.698.545,00	500.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	33.325.450,00	190.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	19.293.685,00	110.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	15.785.745,00	90.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	71.912.810,00	410.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	54.373.100,00	310.000.000,00
Ters Repo	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	74.252.455,00	85.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	308.763.240,00	315.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	203.328.205,00	544.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	11.278.110,00	94.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	167.072.995,00	447.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	17.517.065,00	146.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	56.064.770,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	35.993.965,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	56.064.770,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	26.035.635,00	217.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	143.152.030,00	383.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	20.930.850,00	56.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	65.780.810,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	71.428.195,00	73.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	196.974.200,00	527.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	38.533.515,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	9.294.805,00	14.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	20.930.850,00	56.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	203.328.205,00	544.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	20.930.850,00	56.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	56.064.770,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	57.186.065,00	153.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	96.812.885,00	73.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	149.225.560,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	58.695.390,00	59.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	538.206.855,00	541.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	36.077.890,00	177.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	13.516.925,00	77.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	484.736.115,00	500.000.000,00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	378.338.210,00	423.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	99.465.210,00	75.000.000,00

Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	491.421.650,00	525.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	9.694.715,00	10.000.000,00
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	70.203.100,00	75.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	29.371.895,00	378.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	30.304.335,00	390.000.000,00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	228.909.245,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	10.878.485,00	140.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	22.145.475,00	285.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	20.513.705,00	264.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	16.317.720,00	210.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	11.655.520,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	8.547.380,00	110.000.000,00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	228.909.245,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	15.039.760,00	86.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	11.655.520,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	17.250.165,00	222.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	203.307.795,00	207.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	287.773.835,00	293.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	12.334.380,00	94.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	12.958.925,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	45.149.910,00	506.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	35.605.005,00	136.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	121.475.885,00	464.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	35.605.005,00	136.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	17.819.545,00	149.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	13.384.365,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	31.854.780,00	357.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	21.682.665,00	243.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	4.910.825,00	5.000.000,00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	121.744.150,00	142.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	328.685.035,00	338.000.000,00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	272.484.850,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	254.779.525,00	262.000.000,00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	11.975.255,00	26.000.000,00
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	224.905.735,00	224.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	41.472.525,00	347.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	13.207.065,00	153.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	120.582.675,00	124.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	44.938.515,00	376.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	10.227.945,00	78.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	507.614.160,00	522.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	7.779.530,00	8.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	11.669.295,00	12.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	22.366.145,00	23.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	38.208.035,00	443.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	4.916.160,00	57.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	17.457.235,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	52.415.210,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	23.200.815,00	269.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	58.049.840,00	443.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	7.469.170,00	57.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	8.124.360,00	62.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	57.394.650,00	438.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	165.736.670,00	251.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	59.537.535,00	160.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	44.612.085,00	340.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	7.085.455,00	54.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	45.399.395,00	346.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	91.256.475,00	522.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	8.915.870,00	51.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	61.800.910,00	471.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	16.926.365,00	129.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	26.242.425,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	3.805.155,00	29.000.000,00

Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	15.876.670,00	121.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	99.167.090,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	13.636.030,00	78.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	4.607.725,00	7.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	541.155,00	7.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	558.166.350,00	593.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	11.054.980,00	143.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	322.851.705,00	343.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	19.868.035,00	257.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	11.596.130,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	340.779.640,00	363.000.000,00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	93.105.980,00	109.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	34.852.985,00	392.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	10.591.135,00	137.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	40.556.105,00	233.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	22.279.750,00	128.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	19.589.005,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	41.908.300,00	352.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	7.136.485,00	41.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	43.167.015,00	248.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	31.211.815,00	239.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	26.109.085,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	11.662.060,00	67.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	5.744.000,00	33.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	59.528.830,00	500.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	7.725.185,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	385.106.845,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	439.249.500,00	354.000.000,00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	129.045.050,00	104.000.000,00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	35.404.355,00	40.000.000,00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	615.445.625,00	496.000.000,00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	186.122.670,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	305.241.180,00	246.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	15.439.130,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	23.158.695,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	54.701.325,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	458.840.520,00	357.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	88.616.140,00	243.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	231.595,00	3.000.000,00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	67.794.835,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	8.099.670,00	105.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	4.878.755,00	5.000.000,00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	67.794.835,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	63.423.815,00	65.000.000,00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	67.794.835,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	122.074.980,00	120.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	14.636.265,00	15.000.000,00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	67.794.835,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	67.794.835,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	67.794.835,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	120.071.850,00	595.000.000,00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	67.794.835,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	67.794.835,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	4.878.755,00	5.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	6.556.875,00	85.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	63.423.815,00	65.000.000,00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	215.034.540,00	420.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	164.373.080,00	180.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	63.423.815,00	65.000.000,00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	67.794.835,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	388.766.565,00	365.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	29.075.890,00	167.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	120.390.145,00	131.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	137.851.310,00	150.000.000,00

Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	63.411.605,00	69.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	51.557.230,00	433.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	487.993.640,00	531.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	27.508.925,00	158.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	522.325,00	3.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	52.628.855,00	442.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	26.116.070,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	339.114.225,00	369.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	11.537.490,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT110930T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	73.135.945,00	96.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	59.656.795,00	503.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	171.529.165,00	262.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	26.017.655,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	107.617.460,00	186.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	31.843.470,00	414.000.000,00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	164.849.445,00	238.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	3.768.915,00	49.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	65.349.690,00	551.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	26.002.465,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	253.908.205,00	249.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	41.072.750,00	481.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	29.387.230,00	31.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	10.161.455,00	119.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	137.602.220,00	238.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	42.906.505,00	362.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	10.161.455,00	119.000.000,00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	201.891.215,00	229.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	59.263.125,00	500.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	20.132.695,00	155.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	5.844.980,00	45.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	25.977.675,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	12.437.365,00	105.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	41.721.295,00	489.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	106.867.680,00	111.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	12.797.945,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	32.337.125,00	273.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	26.888.380,00	227.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	29.020.510,00	245.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	323.491.345,00	336.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	165.596.760,00	172.000.000,00
TOPLAM:					29.983.958.590,00	77.914.000.000,00
Hazine Bonosu	TRB100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	5.000.000,00	4.430.471,94
Hazine Bonosu	TRB100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	10.000.000,00	8.860.943,87
Hazine Bonosu	TRB100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	20.000.000,00	17.765.879,78
Hazine Bonosu	TRB100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	20.000.000,00	17.780.592,36
Hazine Bonosu	TRB100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	29.Eyl.26	30.000.000,00	26.670.888,54
Hazine Bonosu	TRB100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	15.000.000,00	13.372.641,16
TOPLAM:					100.000.000,00	88.881.417,65
Devlet Tahvili	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	5.000.000,00	5.058.016,48
Devlet Tahvili	TRT060127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	2.Eyl.26	15.000.000,00	13.461.812,71
Devlet Tahvili	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	29.Eyl.26	20.000.000,00	20.639.780,22
TOPLAM:					40.000.000,00	39.159.609,41
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	5.000.000,00	5.880.005,49
TOPLAM:					5.000.000,00	5.880.005,49