

NİSAN 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	: 75,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 3,408,972,999.52
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 23,622,285,123.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 06.08.2008
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.14
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.14
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.51%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 12.87%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 48.78%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 3.87%
Özel Sektör Tahvili	: 2.46%
Finansman Bonosu	: 5.36%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 6.77%
Devlet Tahvili Repo	: 42.04%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.42%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 11.32%
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	: 27.76%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 33.16%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.74%
Takasbank Para Piyasası	: 0.02%
Repo	: 44.19%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 23.80

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 17,245,036,875.92

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 17,754,968,848.98

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,060,748.22	0.03%

TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	60,000,000.00	64,413,707.76	1.89%
TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	325,000,000.00	311,768,560.68	9.13%
TOPLAM:		386,000,000.00	377,243,016.66	

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKYM62620	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24,500,000.00	26,103,710.73	0.76%
TRFBLKM62617	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	15,500,000.00	17,875,963.83	0.52%
TRFHLFK72617	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	7,500,000.00	7,532,147.72	0.22%
TRFISMD62653	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	32,000,000.00	30,301,294.78	0.89%
TRFOSMK72614	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12,000,000.00	12,370,164.22	0.36%
TRFOYMD62626	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	36,930,000.00	35,245,672.85	1.03%
TRFOYMD72617	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	38,000,000.00	34,622,050.04	1.01%
TRFTCEL62613	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	5,300,000.00	5,601,512.56	0.16%
TRFTCMD62639	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18,000,000.00	16,928,724.51	0.50%
TOPLAM:		189,730,000.00	186,581,241.25	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSARCL52619	Arçelik A.Ş.	14,470,000.00	15,793,659.86	0.46%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	23,960,000.00	26,248,155.06	0.77%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	28,490,000.00	31,441,015.28	0.92%
TRSORFNA2617	Orfin Finansman A.Ş.	8,980,000.00	9,700,226.89	0.28%
TOPLAM:		75,900,000.00	83,183,057.09	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDQNBV52617	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,946,307.98	0.17%
TOPLAM:		5,000,000.00	5,946,307.98	

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 - TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	74324302.47	74324302.47	0.021774892
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	149652987.4	149652987.4	0.04384404
TERS REPO - TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	38166533.7	38166533.7	0.011181701
TERS REPO - TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	210920317.8	210920317.8	0.061793613
TERS REPO - TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	327428683.8	327428683.8	0.095927228
TERS REPO - TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	363586452.6	363586452.6	0.106520419
TERS REPO - TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	401752986.3	401752986.3	0.11770212
TERS REPO - TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	69302390.14	69302390.14	0.020303616
TOPLAM:		1,635,134,654.26	1,635,134,654.25	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-22.05.2026	TPP	106098630.1	103986785.8	0.03046515
Takasbank Para Piyasası-11.05.2026	TPP	212580821.9	210965928.4	0.061806976
Takasbank Para Piyasası-04.05.2026	TPP	713131.78	713131.7808	0.000208927
TOPLAM:		319,392,583.84	315,665,845.93	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-12.06.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	103354161.3	109419306.8	0.032056724
Vadeli Mevduat TL -BURGAN BANK A.S.-08.05.2026	BURGAN BANK A.S.	111630455.3	116009509.8	0.033987464
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.-15.05.2026	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	137224321.3	141461187.1	0.041444077
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-22.05.2026	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	142504041.1	145295872.8	0.04256753
Vadeli Mevduat TL -YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.-22.05.2026	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	142638493.2	145400413.3	0.042598157
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-25.05.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	65973287.67	67017339.52	0.019634161
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-22.05.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	78843696.23	84945134.8	0.024886492

TOPLAM: **782,168,456.07** **809,548,764.22**

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,413,302,887.38	100.13%
B. HAZİR DEĞERLER	144,000.91	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,473,888.77	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	3,408,972,999.52	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	50,592.00
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	64,372.00
370006 Saklama Giderleri	307,290.31
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,307.30
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	626,509.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	18,132.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	4,146,447.21
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	47,377.88
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	41,621.23
370098 Küsürat farkları	0.67
370008 Banka Masrafları	52.50
TOPLAM:	5,305,702.90

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-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFOYMD42628 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30-Nis-26	30,000,000.00
TRM020426T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Nis-26	50,000,000.00
TRDKTLM42616 Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30-Nis-26	25,500,000.00
TRFYKYM42663 Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Nis-26	25,000,000.00
TRFCOLA42614 COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24-Nis-26	12,000,000.00
TRT080426T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-26	10,000,000.00
TRSCLKM42610 Çelik Motor Ticaret A.Ş.	07-Nis-26	23,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>		<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY		01-Nis-26	02-Nis-26	120,000.00	120,132.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		02-Nis-26	03-Nis-26	800,000.00	800,901.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Nis-26	06-Nis-26	880,000.00	882,911.23
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Nis-26	07-Nis-26	390,000.00	390,438.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Nis-26	08-Nis-26	1,530,000.00	1,531,697.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Nis-26	09-Nis-26	860,000.00	860,966.03
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Nis-26	10-Nis-26	120,000.00	120,135.12
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Nis-26	13-Nis-26	825,000.00	827,729.28
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Nis-26	14-Nis-26	1,940,000.00	1,942,181.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Nis-26	15-Nis-26	60,000.00	60,066.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Nis-26	16-Nis-26	960,000.00	961,077.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Nis-26	17-Nis-26	270,000.00	270,302.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Nis-26	20-Nis-26	850,000.00	852,791.03
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Nis-26	21-Nis-26	675,000.00	675,750.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Nis-26	22-Nis-26	40,000.00	40,044.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Nis-26	24-Nis-26	190,000.00	190,415.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Nis-26	27-Nis-26	100,000.00	100,329.59
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Nis-26	28-Nis-26	530,000.00	530,596.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Nis-26	29-Nis-26	200,000.00	200,226.03
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Nis-26	30-Nis-26	775,000.00	775,875.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Nis-26	04-May-26	710,000.00	713,131.78
TOPLAM:					12,825,000.00	12,847,700.99
Hazine Bonosu	TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-26	03-Nis-26	26,000,000.00	24,197,609.56
TOPLAM:					26,000,000.00	24,197,609.56
Finansman Bonosu	TRFISMD62653	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02-Nis-26	02-Nis-26	2,000,000.00	1,830,121.60
Finansman Bonosu	TRFISMD62653	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02-Nis-26	02-Nis-26	5,000,000.00	4,575,303.99
Finansman Bonosu	TRFISMD62653	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02-Nis-26	02-Nis-26	1,000,000.00	915,060.80
Finansman Bonosu	TRFISMD62653	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02-Nis-26	02-Nis-26	3,000,000.00	2,745,182.39
Finansman Bonosu	TRFTCMD62639	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Nis-26	07-Nis-26	3,000,000.00	2,739,197.62
Finansman Bonosu	TRFTCMD62639	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Nis-26	07-Nis-26	4,000,000.00	3,652,263.49
Finansman Bonosu	TRFTCMD62639	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Nis-26	07-Nis-26	1,000,000.00	913,065.87
Finansman Bonosu	TRFTCMD62639	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08-Nis-26	08-Nis-26	2,500,000.00	2,285,151.90
Finansman Bonosu	TRFOSMK72614	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10-Nis-26	10-Nis-26	1,000,000.00	1,002,335.76
Finansman Bonosu	TRFOSMK72614	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10-Nis-26	10-Nis-26	2,000,000.00	2,004,671.52
Finansman Bonosu	TRFTCMD62639	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21-Nis-26	21-Nis-26	500,000.00	463,594.97
Finansman Bonosu	TRFTCMD62639	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24-Nis-26	24-Nis-26	1,000,000.00	930,243.94
TOPLAM:					26,000,000.00	24,056,193.85
Devlet Tahvili	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Nis-26	02-Nis-26	10,000,000.00	10,220,521.88
Devlet Tahvili	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Nis-26	01-Nis-26	14,000,000.00	14,181,152.14
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Nis-26	01-Nis-26	14,000,000.00	14,276,493.78
Devlet Tahvili	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Nis-26	01-Nis-26	1,000,000.00	1,012,939.44
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Nis-26	02-Nis-26	5,000,000.00	5,111,854.32
Devlet Tahvili	TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Nis-26	06-Nis-26	25,000,000.00	27,312,171.65
Devlet Tahvili	TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Nis-26	06-Nis-26	16,000,000.00	16,856,681.79
Devlet Tahvili	TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	08-Nis-26	10,000,000.00	10,558,989.60
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	07-Nis-26	15,000,000.00	15,665,784.07
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	07-Nis-26	4,000,000.00	4,177,542.42

Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-26	09-Nis-26	10,000,000.00	10,441,879.82
Devlet Tahvili	TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-26	09-Nis-26	10,000,000.00	10,620,537.68
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-26	08-Nis-26	15,000,000.00	15,526,806.09
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	09-Nis-26	1,000,000.00	1,047,873.63
Devlet Tahvili	TRT200526T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	09-Nis-26	35,000,000.00	36,996,881.87
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	09-Nis-26	1,000,000.00	1,047,873.63
Devlet Tahvili	TRT200526T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	09-Nis-26	15,000,000.00	15,855,806.51
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	09-Nis-26	11,000,000.00	11,409,752.79
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	09-Nis-26	4,000,000.00	4,193,494.51
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	09-Nis-26	9,000,000.00	9,430,862.64
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	09-Nis-26	1,000,000.00	1,047,873.63
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	10-Nis-26	16,000,000.00	16,757,802.20
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	09-Nis-26	8,000,000.00	8,382,989.01
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	10,000,000.00	10,533,296.70
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Nis-26	14-Nis-26	10,000,000.00	10,498,954.39
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	14-Nis-26	10,000,000.00	10,459,141.56
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Nis-26	15-Nis-26	9,000,000.00	9,513,371.93
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Nis-26	15-Nis-26	1,000,000.00	1,057,041.33
Devlet Tahvili	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Nis-26	22-Nis-26	15,000,000.00	15,705,415.62
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Nis-26	24-Nis-26	10,000,000.00	10,637,087.91
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Nis-26	30-Nis-26	26,000,000.00	27,804,214.29
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Nis-26	30-Nis-26	1,000,000.00	1,069,392.86
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Nis-26	30-Nis-26	3,000,000.00	3,208,178.57
TOPLAM:					345,000,000.00	362,620,660.26
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Nis-26	01-Nis-26	500,000.00	514,073.88
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Nis-26	01-Nis-26	12,000,000.00	12,337,773.08
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Nis-26	01-Nis-26	6,000,000.00	6,167,986.54
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Nis-26	02-Nis-26	1,000,000.00	1,026,475.66
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Nis-26	02-Nis-26	24,850,000.00	25,504,192.71
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-26	06-Nis-26	100,000.00	103,231.73
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-26	03-Nis-26	1,000,000.00	1,028,448.21
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	07-Nis-26	26,300,000.00	27,179,586.42
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	07-Nis-26	2,000,000.00	2,066,888.70
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	07-Nis-26	10,000,000.00	10,334,443.51
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	07-Nis-26	600,000.00	620,066.61
TOPLAM:					84,350,000.00	86,883,167.05
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV52617	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	06-Nis-26	06-Nis-26	2,000,000.00	2,316,228.13
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV52617	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	21-Nis-26	21-Nis-26	4,000,000.00	4,698,769.67
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV52617	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	24-Nis-26	24-Nis-26	16,000,000.00	18,848,641.41
TOPLAM:					22,000,000.00	25,863,639.21

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 TÜRKiYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	07-Nis-26	15-May-26	137,224,321.26	143,224,595.69

Mevduat	TRY Mevduat	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17-Nis-26	22-May-26	142,638,493.15	148,383,111.92
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	17-Nis-26	22-May-26	142,504,041.10	148,311,568.80
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20-Nis-26	25-May-26	65,973,287.67	68,614,478.54
TOPLAM:					488,340,143.18	508,533,754.95
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Nis-26	02-Nis-26	27,341,210.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Nis-26	02-Nis-26	79,188,075.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Nis-26	02-Nis-26	358,427,060.00	162,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Nis-26	02-Nis-26	81,922,990.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Nis-26	02-Nis-26	135,868,900.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Nis-26	03-Nis-26	30,701,710.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Nis-26	03-Nis-26	16,067,230.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Nis-26	03-Nis-26	24,868,385.00	243,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Nis-26	03-Nis-26	22,297,905.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Nis-26	03-Nis-26	31,643,945.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Nis-26	03-Nis-26	535,288,000.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-26	06-Nis-26	79,204,775.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-26	06-Nis-26	594,040.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-26	06-Nis-26	81,963,530.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-26	06-Nis-26	356,526,365.00	362,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-26	06-Nis-26	71,318,885.00	105,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-26	06-Nis-26	71,760,585.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-26	06-Nis-26	153,501,660.00	195,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Nis-26	07-Nis-26	12,427,525.00	122,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Nis-26	07-Nis-26	28,318,450.00	278,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Nis-26	07-Nis-26	32,800,505.00	322,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Nis-26	07-Nis-26	7,945,470.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Nis-26	07-Nis-26	68,948,830.00	350,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Nis-26	07-Nis-26	81,426,960.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	08-Nis-26	7,705,595.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	08-Nis-26	10,008,415.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	08-Nis-26	135,860.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	08-Nis-26	110,837,050.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	08-Nis-26	73,728,705.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	08-Nis-26	15,051,965.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	08-Nis-26	112,827,255.00	362,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Nis-26	08-Nis-26	166,483,215.00	213,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-26	09-Nis-26	479,685.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-26	09-Nis-26	19,667,080.00	205,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-26	09-Nis-26	18,707,715.00	195,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-26	09-Nis-26	28,800,435.00	195,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-26	09-Nis-26	128,319,160.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-26	09-Nis-26	208,518,630.00	182,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-26	09-Nis-26	40,622,290.00	100,000,000.00

Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-26	09-Nis-26	147,412,890.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	10-Nis-26	8,836,960.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	10-Nis-26	30,758,065.00	303,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	10-Nis-26	78,718,735.00	194,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	10-Nis-26	2,434,600.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	10-Nis-26	344,972,720.00	363,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	10-Nis-26	35,162,510.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	10-Nis-26	285,101,420.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	176,930.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	10,161,645.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	10,161,645.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	52,663,555.00	388,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	314,927,915.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	419,903,885.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	406,210.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	13-Nis-26	156,089,220.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Nis-26	14-Nis-26	18,187,930.00	180,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Nis-26	14-Nis-26	53,736,110.00	398,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Nis-26	14-Nis-26	50,868,880.00	260,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Nis-26	14-Nis-26	62,803,470.00	321,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Nis-26	14-Nis-26	39,129,910.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Nis-26	14-Nis-26	27,390,935.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Nis-26	14-Nis-26	8,079,155.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Nis-26	14-Nis-26	1,339,700.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Nis-26	14-Nis-26	26,493,935.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	15-Nis-26	20,185,515.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	15-Nis-26	388,051,640.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	15-Nis-26	85,371,365.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	15-Nis-26	108,654,460.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	15-Nis-26	44,625,940.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	15-Nis-26	343,425,700.00	354,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	15-Nis-26	289,826,650.00	374,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Nis-26	16-Nis-26	16,413,455.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Nis-26	16-Nis-26	35,108,985.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Nis-26	16-Nis-26	17,554,495.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Nis-26	16-Nis-26	17,554,490.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Nis-26	16-Nis-26	3,423,130.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Nis-26	16-Nis-26	5,354,120.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Nis-26	16-Nis-26	326,388,190.00	213,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Nis-26	16-Nis-26	251,540,260.00	342,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Nis-26	16-Nis-26	11,767,970.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-26	17-Nis-26	35,069,525.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-26	17-Nis-26	16,921,045.00	193,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-26	17-Nis-26	2,661,275.00	28,000,000.00

Ters Repo	TRT280628T18	Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-26	17-Nis-26	10,069,560.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-26	17-Nis-26	6,296,690.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-26	17-Nis-26	133,502,195.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT050935T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-26	17-Nis-26	402,311,925.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT050935T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-26	17-Nis-26	7,040,460.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Nis-26	17-Nis-26	257,371,530.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Nis-26	20-Nis-26	14,366,375.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Nis-26	20-Nis-26	19,051,025.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Nis-26	20-Nis-26	417,899,090.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Nis-26	20-Nis-26	4,433,425.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Nis-26	20-Nis-26	198,330,455.00	129,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Nis-26	20-Nis-26	262,903,160.00	171,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Nis-26	20-Nis-26	614,978,145.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Nis-26	20-Nis-26	44,585,920.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Nis-26	20-Nis-26	570,392,230.00	371,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Nis-26	21-Nis-26	34,911,540.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Nis-26	21-Nis-26	34,911,540.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Nis-26	21-Nis-26	14,947,625.00	158,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Nis-26	21-Nis-26	40,081,555.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Nis-26	21-Nis-26	229,456,455.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Nis-26	21-Nis-26	229,456,455.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Nis-26	21-Nis-26	199,809,900.00	130,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Nis-26	22-Nis-26	17,436,525.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Nis-26	22-Nis-26	15,213,775.00	161,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Nis-26	22-Nis-26	10,011,955.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Nis-26	22-Nis-26	5,680,625.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Nis-26	22-Nis-26	23,450,780.00	161,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Nis-26	22-Nis-26	34,812,025.00	239,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Nis-26	22-Nis-26	31,255,305.00	161,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Nis-26	22-Nis-26	54,422,265.00	239,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Nis-26	22-Nis-26	60,547,695.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Nis-26	22-Nis-26	276,334,425.00	181,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Nis-26	24-Nis-26	20,022,815.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Nis-26	24-Nis-26	1,601,830.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Nis-26	24-Nis-26	8,885,330.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Nis-26	24-Nis-26	34,813,000.00	239,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Nis-26	24-Nis-26	13,612,670.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Nis-26	24-Nis-26	202,077,685.00	134,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Nis-26	24-Nis-26	136,131,315.00	116,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Nis-26	24-Nis-26	271,945,565.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Nis-26	24-Nis-26	271,945,565.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Nis-26	24-Nis-26	79,499,400.00	259,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Nis-26	27-Nis-26	19,998,920.00	200,000,000.00

Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Nis-26	27-Nis-26	39,997,835.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Nis-26	27-Nis-26	1,299,935.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Nis-26	27-Nis-26	28,698,445.00	287,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Nis-26	27-Nis-26	14,551,160.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Nis-26	27-Nis-26	48,886,410.00	252,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Nis-26	27-Nis-26	65,824,110.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Nis-26	27-Nis-26	31,062,070.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Nis-26	27-Nis-26	199,759,190.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Nis-26	28-Nis-26	37,058,035.00	192,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Nis-26	28-Nis-26	20,845,150.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Nis-26	28-Nis-26	77,204,235.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Nis-26	28-Nis-26	77,204,235.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Nis-26	28-Nis-26	280,317,330.00	232,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Nis-26	28-Nis-26	30,206,610.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Nis-26	28-Nis-26	203,669,230.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Nis-26	29-Nis-26	7,093,290.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Nis-26	29-Nis-26	21,090,350.00	225,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Nis-26	29-Nis-26	28,916,345.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Nis-26	29-Nis-26	57,832,685.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Nis-26	29-Nis-26	22,988,495.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Nis-26	29-Nis-26	34,844,195.00	241,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Nis-26	29-Nis-26	21,253,515.00	147,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Nis-26	29-Nis-26	36,579,175.00	253,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Nis-26	30-Nis-26	24,539,660.00	284,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Nis-26	30-Nis-26	57,791,700.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Nis-26	30-Nis-26	292,946,915.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Nis-26	30-Nis-26	63,715,960.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Nis-26	30-Nis-26	229,230,965.00	313,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Nis-26	30-Nis-26	210,189,415.00	287,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Nis-26	30-Nis-26	82,757,510.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Nis-26	04-May-26	14,813,975.00	149,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Nis-26	04-May-26	69,897,225.00	362,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Nis-26	04-May-26	62,946,120.00	326,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Nis-26	04-May-26	14,288,390.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Nis-26	04-May-26	77,234,500.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Nis-26	04-May-26	47,518,065.00	210,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Nis-26	04-May-26	93,665,805.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Nis-26	04-May-26	27,912,785.00	38,000,000.00
TOPLAM:					15,631,500,930.00	31,168,000,000.00
Hazine Bonosu	TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Nis-26	01-Nis-26	20,000,000.00	18,553,748.05
Hazine Bonosu	TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Nis-26	02-Nis-26	5,000,000.00	4,641,809.97
Hazine Bonosu	TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Nis-26	02-Nis-26	15,000,000.00	13,927,045.18
Hazine Bonosu	TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Nis-26	02-Nis-26	10,000,000.00	9,284,696.78
Hazine Bonosu	TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-26	08-Nis-26	5,000,000.00	4,672,897.20

Hazine Bonosu	TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	09-Nis-26	25,000,000.00	23,394,202.70
Hazine Bonosu	TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	09-Nis-26	25,000,000.00	23,386,342.38
Hazine Bonosu	TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	09-Nis-26	70,000,000.00	65,510,720.81
Hazine Bonosu	TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Nis-26	09-Nis-26	1,000,000.00	935,784.66
Hazine Bonosu	TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Nis-26	10-Nis-26	30,000,000.00	28,094,788.48
Hazine Bonosu	TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Nis-26	13-Nis-26	9,000,000.00	8,460,607.31
Hazine Bonosu	TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Nis-26	13-Nis-26	5,000,000.00	4,700,337.39
Hazine Bonosu	TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Nis-26	13-Nis-26	1,000,000.00	940,067.48
Hazine Bonosu	TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	14-Nis-26	15,000,000.00	14,132,679.40
Hazine Bonosu	TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Nis-26	14-Nis-26	10,000,000.00	9,421,786.27
Hazine Bonosu	TRB170626T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Nis-26	15-Nis-26	25,000,000.00	23,566,175.76
TOPLAM:					271,000,000.00	253,623,689.82
Finansman Bonosu	TRFOSMK72614	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Nis-26	08-Nis-26	15,000,000.00	15,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD62626	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14-Nis-26	14-Nis-26	36,930,000.00	34,470,831.30
Finansman Bonosu	TRFOYMD72617	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30-Nis-26	30-Nis-26	38,000,000.00	34,472,460.00
TOPLAM:					89,930,000.00	83,943,291.30
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-26	06-Nis-26	25,000,000.00	26,022,664.84
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Nis-26	03-Nis-26	10,000,000.00	10,364,395.60
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Nis-26	06-Nis-26	24,000,000.00	25,041,758.24
Devlet Tahvili	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Nis-26	06-Nis-26	10,000,000.00	10,974,174.87
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-26	09-Nis-26	10,000,000.00	10,322,502.54
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-26	08-Nis-26	10,000,000.00	10,453,846.15
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-26	08-Nis-26	21,000,000.00	21,953,076.92
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-26	08-Nis-26	1,000,000.00	1,045,384.62
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Nis-26	08-Nis-26	8,000,000.00	8,363,076.92
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Nis-26	28-Nis-26	15,000,000.00	16,022,472.53
Devlet Tahvili	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Nis-26	29-Nis-26	15,000,000.00	16,044,807.69
TOPLAM:					149,000,000.00	156,608,160.92
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV52617	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	17-Nis-26	17-Nis-26	4,000,000.00	4,680,995.43
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV52617	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	22-Nis-26	22-Nis-26	16,000,000.00	18,812,932.92
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDKTLM42616	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27-Nis-26	27-Nis-26	25,500,000.00	27,710,189.80
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDQNBV52617	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	30-Nis-26	30-Nis-26	5,000,000.00	5,923,777.14
TOPLAM:					50,500,000.00	57,127,895.29