

UPP EYLÜL 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: UPP-Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 1.984.721.468,05
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 271.075.615,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.07.2019
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 7,321653
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 7,113285
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,93%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 32,36%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 45,84%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senedi	: 0,00%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvili	: 13,25%
Özel Sektör Tahvili	: 0,94%
Finansman Bonosu	: 3,08%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvili Repo	: 70,42%
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	: 0,93%
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	: 11,37%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 34,67%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,05%
Takasbank Para Piyasası	: 0,99%
Repo	: 73,52%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 141,40
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2.412.946.934,05
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 4.908.775.724,64

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraccı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRT061228T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	75.000.000,00	76.677.239,78	3,86%
TRT070329T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	100.000.000,00	102.036.461,80	5,13%
TRT090130T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.000.000,00	10.726.639,25	0,54%
TRT130629T30 Hazine ve Maliye Bakanlığı	60.000.000,00	60.924.147,42	3,06%
TRT160431T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.000.000,00	21.872.432,72	1,10%
TRT190128T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.000.000,00	32.561.425,35	1,64%
TOPLAM:	295.000.000,00	304.798.346,32	

D) BANKA BONOLARI**E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFCGDFE2617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	30.000.000,00	33.252.960,00	1,67%
TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	5.431.300,34	0,27%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	23.100.000,00	25.251.802,38	1,27%

TOPLAM:**58.100.000,00 63.936.062,71****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

TRSEKER62717	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	7.230.000,00	7.437.809,60	0,37%
TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	15.000.000,00	16.046.312,82	0,81%

TOPLAM:**22.230.000,00 23.484.122,42****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	104.105.282,19	104.105.282,19	5,24%
TERS REPO - TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	123.124.516,44	123.124.516,44	6,19%
TERS REPO - TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.017.209,59	17.017.209,59	0,86%
TERS REPO - TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	383.387.826,85	383.387.826,85	19,29%
TERS REPO - TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	249.252.138,08	249.252.138,08	12,54%
TERS REPO - TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	277.280.415,07	277.280.415,07	13,95%
TERS REPO - TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	296.299.649,32	296.299.649,32	14,91%
TOPLAM:		1.450.467.037,54	1.450.467.037,53	

U) PARA PİYASASI**V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat TL -QNB	QNB FINANSBANK A.S.	144.997.658,90	145.144.642,90	7,30%
FINANSBANK A.S.- 01.10.2026				
TOPLAM:		144.997.658,90	145.144.642,90	

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

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.987.830.211,88	100,16%
B. HAZİR DEĞERLER	78.562,31	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	3.187.306,14	-0,16%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.984.721.468,05	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9.208,78
3700142 BIST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	16.847,70
370006 Saklama Giderleri	17.085,08
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	555.996,00
370002 Denetim Ücreti	29.769,30
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.410,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	7.120,80
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4.299,90
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	19.086,78
370001 Fon Yönetim Ücreti	2.061.387,84
370045 Fon Saklama Ücreti	515.022,81
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1.068,69
370008 Banka Masrafları	4.037,36
TOPLAM:	3.243.132,04

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-İhracçı</u>	<u>İtf Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFYKYM92 Yapı Kredi	11.Eyl.26	30.000.000,00
619 Yatırım Menkul Değerler A.S.		
TRFAKYM92 Ak Yatırım	04.Eyl.26	15.000.000,00
619 Menkul Değerler A.S.		

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	01.Eyl.26	02.Eyl.26	700.000,00	700.735,48	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	03.Eyl.26	04.Eyl.26	850.000,00	850.877,95	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	04.Eyl.26	07.Eyl.26	950.000,00	952.873,42	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	07.Eyl.26	08.Eyl.26	500.000,00	500.518,49	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	08.Eyl.26	09.Eyl.26	950.000,00	950.955,21	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	09.Eyl.26	10.Eyl.26	300.000,00	300.309,86	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10.Eyl.26	11.Eyl.26	950.000,00	950.986,44	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11.Eyl.26	14.Eyl.26	300.000,00	300.918,49	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14.Eyl.26	15.Eyl.26	850.000,00	850.884,93	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	15.Eyl.26	16.Eyl.26	200.000,00	200.208,49	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	16.Eyl.26	17.Eyl.26	9.950.000,00	9.960.386,16	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17.Eyl.26	18.Eyl.26	600.000,00	600.624,66	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17.Eyl.26	18.Eyl.26	473.984.000,00	474.483.955,73	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17.Eyl.26	18.Eyl.26	26.016.000,00	26.043.441,53	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18.Eyl.26	21.Eyl.26	800.000,00	802.462,47	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21.Eyl.26	22.Eyl.26	350.000,00	350.357,67	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	22.Eyl.26	23.Eyl.26	300.000,00	300.309,45	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23.Eyl.26	24.Eyl.26	200.000,00	200.208,49	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24.Eyl.26	25.Eyl.26	500.000,00	500.515,07	
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25.Eyl.26	28.Eyl.26	50.000,00	50.155,75	
TOPLAM:				519.300.000,00	519.851.685,74	
Devlet Tahvili	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	28.Eyl.26	25.000.000,00	25.445.022,83
TOPLAM:				25.000.000,00	25.445.022,83	

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp		17.Eyl.26	18.Eyl.26	150.000,00	150.156,99
TOPLAM:					150.000,00	150.156,99
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	01.Eyl.26	02.Eyl.26	140.174.412,10	140.328.603,90
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	01.Eyl.26	02.Eyl.26	140.800.997,00	140.943.726,70
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	02.Eyl.26	03.Eyl.26	140.328.603,90	140.482.965,40
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	02.Eyl.26	03.Eyl.26	140.943.726,70	141.086.601,16
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	03.Eyl.26	04.Eyl.26	140.482.965,40	140.637.496,60
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	03.Eyl.26	04.Eyl.26	141.086.601,20	141.229.620,50
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	04.Eyl.26	07.Eyl.26	140.637.496,60	141.101.600,40
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	04.Eyl.26	07.Eyl.26	141.229.620,50	141.659.113,30
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	07.Eyl.26	08.Eyl.26	141.101.600,40	141.256.812,10
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	07.Eyl.26	08.Eyl.26	141.659.113,30	141.802.713,00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	08.Eyl.26	09.Eyl.26	141.256.812,10	141.412.194,60
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	08.Eyl.26	09.Eyl.26	141.802.713,00	141.946.458,20
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	09.Eyl.26	10.Eyl.26	141.412.194,60	141.567.748,00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	09.Eyl.26	10.Eyl.26	141.946.458,20	142.090.349,10
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	10.Eyl.26	11.Eyl.26	141.567.748,00	141.723.472,60
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	10.Eyl.26	11.Eyl.26	142.090.349,10	142.234.385,90
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	11.Eyl.26	14.Eyl.26	141.723.472,60	142.191.160,00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	11.Eyl.26	14.Eyl.26	142.234.385,90	142.666.934,30
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	14.Eyl.26	15.Eyl.26	142.191.160,00	142.347.570,30
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	14.Eyl.26	15.Eyl.26	142.666.934,30	142.811.555,60
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	15.Eyl.26	16.Eyl.26	142.811.555,60	142.956.323,50
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	16.Eyl.26	17.Eyl.26	142.956.323,50	143.101.238,10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16.Eyl.26	17.Eyl.26	841.574,28	842.358,21
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	17.Eyl.26	18.Eyl.26	143.101.238,10	143.246.299,60

Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	18.Eyl.26	21.Eyl.26	143.246.299,60	143.681.925,40
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	21.Eyl.26	22.Eyl.26	143.681.925,40	143.827.575,50
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	22.Eyl.26	23.Eyl.26	143.827.575,50	143.973.373,30
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	23.Eyl.26	24.Eyl.26	143.973.373,30	144.119.319,00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	24.Eyl.26	25.Eyl.26	144.119.319,00	144.265.412,50
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	25.Eyl.26	28.Eyl.26	144.265.412,50	144.704.137,50
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	28.Eyl.26	29.Eyl.26	144.704.137,50	144.850.823,90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	28.Eyl.26	29.Eyl.26	500.000,00	500.472,60
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	29.Eyl.26	30.Eyl.26	144.850.823,90	144.997.658,90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29.Eyl.26	30.Eyl.26	600.000,00	600.567,12
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	30.Eyl.26	01.Eki.26	144.997.658,90	145.144.642,90
TOPLAM:					4.555.814.581,98	4.562.333.209,69
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Eyl.26	02.Eyl.26	8.081.180,00	61.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Eyl.26	02.Eyl.26	12.150.405,00	139.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Eyl.26	02.Eyl.26	186.029.230,00	139.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Eyl.26	02.Eyl.26	535.335.910,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Eyl.26	02.Eyl.26	349.306.685,00	261.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Eyl.26	02.Eyl.26	26.495.660,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Eyl.26	02.Eyl.26	98.404.415,00	161.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Eyl.26	02.Eyl.26	6.275.360,00	52.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Eyl.26	02.Eyl.26	52.195.255,00	39.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Eyl.26	02.Eyl.26	26.495.660,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Eyl.26	03.Eyl.26	35.225.065,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Eyl.26	03.Eyl.26	176.380.420,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Eyl.26	03.Eyl.26	52.955.045,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Eyl.26	03.Eyl.26	6.516.640,00	37.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Eyl.26	03.Eyl.26	23.539.830,00	115.000.000,00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Eyl.26	03.Eyl.26	244.925.810,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Eyl.26	03.Eyl.26	6.164.390,00	35.000.000,00
Ters Repo	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Eyl.26	03.Eyl.26	176.380.420,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Eyl.26	03.Eyl.26	26.477.520,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Eyl.26	04.Eyl.26	42.949.110,00	244.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Eyl.26	04.Eyl.26	27.459.270,00	156.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Eyl.26	04.Eyl.26	70.408.370,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Eyl.26	04.Eyl.26	70.408.370,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Eyl.26	04.Eyl.26	70.408.370,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Eyl.26	04.Eyl.26	12.673.505,00	72.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Eyl.26	07.Eyl.26	1.397.905,00	16.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Eyl.26	07.Eyl.26	15.366.895,00	116.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Eyl.26	07.Eyl.26	144.138.800,00	383.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Eyl.26	07.Eyl.26	2.252.045,00	17.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Eyl.26	07.Eyl.26	78.655.380,00	209.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Eyl.26	07.Eyl.26	71.881.235,00	191.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Eyl.26	07.Eyl.26	150.536.605,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Eyl.26	07.Eyl.26	50.869.715,00	384.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Eyl.26	08.Eyl.26	8.707.715,00	66.000.000,00
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Eyl.26	08.Eyl.26	168.571.660,00	166.000.000,00
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Eyl.26	08.Eyl.26	237.625.105,00	234.000.000,00
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Eyl.26	08.Eyl.26	237.625.105,00	234.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Eyl.26	08.Eyl.26	6.992.560,00	53.000.000,00

Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Eyl.26	08.Eyl.26	168.571.660,00	166.000.000,00
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Eyl.26	08.Eyl.26	237.625.105,00	234.000.000,00
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Eyl.26	08.Eyl.26	168.571.660,00	166.000.000,00
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.Eyl.26	08.Eyl.26	406.196.755,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Eyl.26	09.Eyl.26	135.556.175,00	143.000.000,00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Eyl.26	09.Eyl.26	243.072.450,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Eyl.26	09.Eyl.26	406.011.410,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Eyl.26	09.Eyl.26	243.072.450,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Eyl.26	09.Eyl.26	46.075.875,00	125.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Eyl.26	09.Eyl.26	46.075.875,00	125.000.000,00
Ters Repo	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Eyl.26	09.Eyl.26	25.715.485,00	25.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Eyl.26	09.Eyl.26	6.247.015,00	52.000.000,00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Eyl.26	09.Eyl.26	25.566.790,00	25.000.000,00
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Eyl.26	09.Eyl.26	353.229.925,00	348.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Eyl.26	10.Eyl.26	48.022.955,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Eyl.26	10.Eyl.26	70.158.855,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Eyl.26	10.Eyl.26	159.954.160,00	164.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Eyl.26	10.Eyl.26	70.158.855,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Eyl.26	10.Eyl.26	52.754.550,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	388.236.615,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	68.912.005,00	71.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	319.324.620,00	329.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	388.236.615,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	125.206.315,00	129.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	263.030.310,00	271.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	37.376.500,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	43.154.420,00	65.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	28.234.170,00	235.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	30.156.495,00	251.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	48.058.160,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	41.930.745,00	349.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	6.127.420,00	51.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	24.149.225,00	201.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	23.908.935,00	199.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	17.901.665,00	149.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	187.460.705,00	191.000.000,00
Ters Repo	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	43.527.895,00	50.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	13.220.415,00	24.000.000,00
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	350.283.875,00	376.000.000,00
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	163.962.670,00	176.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	11.518.455,00	12.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	213.729.925,00	388.000.000,00
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	208.679.760,00	224.000.000,00
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	372.642.420,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	1.574.605,00	12.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	295.631.145,00	301.000.000,00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	91.924.470,00	99.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	1.825.720,00	9.000.000,00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	363.055.205,00	391.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	381.079.345,00	388.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	50.912.135,00	388.000.000,00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	371.411.975,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	13.599.885,00	52.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	104.614.460,00	400.000.000,00

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	47.806.925,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	41.845.790,00	160.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	91.014.580,00	348.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	62.768.680,00	240.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	98.076.055,00	375.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	62.322.290,00	357.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	2.687.140,00	9.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	29.576.115,00	146.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	3.708.680,00	43.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	52.415.180,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	248.473.140,00	243.000.000,00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.26	18.Eyl.26	225.727.795,00	157.000.000,00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	167.858.105,00	175.000.000,00
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	246.196.395,00	245.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	35.681.150,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	13.120.990,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	35.681.150,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	256.277.530,00	155.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	26.241.975,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.26	21.Eyl.26	13.120.990,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	55.569.750,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	354.615.390,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	213.545.640,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	164.713.925,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	57.473.160,00	330.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	25.932.535,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	8.708.060,00	50.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Eyl.26	22.Eyl.26	148.185.905,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	44.733.245,00	257.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	22.809.915,00	257.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	26.005.080,00	293.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	12.691.900,00	143.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	59.702.345,00	343.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	9.921.385,00	57.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	59.702.345,00	343.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	9.921.385,00	57.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.26	23.Eyl.26	12.691.900,00	143.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	46.098.945,00	265.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	11.875.920,00	91.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	55.864.495,00	85.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	26.100.915,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	54.796.855,00	315.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	23.484.370,00	135.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	20.996.275,00	35.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	133.106.730,00	365.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.26	24.Eyl.26	34.326.975,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	133.064.105,00	222.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	30.946.490,00	178.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	100.980.985,00	106.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	193.076.055,00	294.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	262.688.590,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	20.167.370,00	116.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	17.211.810,00	99.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.26	25.Eyl.26	47.562.170,00	400.000.000,00

Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	43.225.955,00	331.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	13.189.795,00	101.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	9.010.850,00	69.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	39.047.010,00	299.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	14.508.365,00	169.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	30.166.755,00	231.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	151.892.365,00	231.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	13.053.570,00	169.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.26	28.Eyl.26	18.371.540,00	214.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	18.921.500,00	246.000.000,00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	47.879.475,00	45.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	134.137.510,00	105.000.000,00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	270.760.040,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	52.025.570,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	30.766.660,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	198.736.940,00	204.000.000,00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Eyl.26	29.Eyl.26	199.708.980,00	196.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	30.682.925,00	177.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	34.443.625,00	265.000.000,00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	86.837.240,00	39.000.000,00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	168.062.530,00	165.000.000,00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	207.181.110,00	235.000.000,00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	242.877.150,00	211.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	183.916.300,00	189.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	30.825.930,00	361.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.26	30.Eyl.26	17.546.755,00	135.000.000,00
Ters Repo	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	01.Eki.26	23.531.735,00	383.000.000,00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	01.Eki.26	18.053.105,00	17.000.000,00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	01.Eki.26	294.159.280,00	277.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	01.Eki.26	241.994.720,00	249.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	01.Eki.26	378.575.460,00	296.000.000,00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	01.Eki.26	110.442.480,00	104.000.000,00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	01.Eki.26	130.619.470,00	123.000.000,00
TOPLAM:					19.270.526.175,00	38.672.000.000,00