

KASIM 2024

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	75,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	2,677,108,723.47
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	32,962,233,429.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	30.07.2008
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.081217
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.078005
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.12%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	53.93%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	59.25%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	1.51%
Özel Sektör Tahvili	:	2.29%
Finansman Bonosu	:	10.06%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	62.64%
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	:	10.35%
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	:	13.14%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	44.19%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.09%
Takasbank Para Piyasası	:	1.30%
Repo	:	65.64%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	92.77
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	11,517,254,955.68
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	10,748,482,262.74

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				

TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000,000.00	56,175,139.50	2.10%
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	22,189,928.34	0.83%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000,000.00	52,755,992.65	1.97%
TOPLAM:		120,000,000.00	131,121,060.49	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKYMA2415	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18,500,000.00	20,216,172.98	0.75%
TRFGVYO22517	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.Ş.	17,500,000.00	15,928,551.31	0.59%
TRFISFN22510	İş Finansal Kiralama A.Ş.	5,500,000.00	5,000,281.18	0.19%
TRFOSMK12511	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	10,658,125.04	0.40%
TRFOYMD12522	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,750,000.00	8,125,810.86	0.30%
TRFOYMD22513	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7,250,000.00	6,629,770.44	0.25%
TRFOYMDA2418	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7,800,000.00	7,759,284.62	0.29%
TRFOYMDA2426	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9,800,000.00	9,596,975.66	0.36%
TRFTCEL12519	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	92,000,000.00	98,366,782.26	3.67%
TRFTKNO32515	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	1,210,000.00	1,331,192.38	0.05%
TRFYKBA2432	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	35,000,000.00	34,507,198.36	1.29%
TOPLAM:		213,310,000.00	218,120,145.08	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	60,000,000.00	61,188,628.20	2.28%
TOPLAM:		60,000,000.00	61,188,628.20	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<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) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10040684.93	10040684.93	0.003746172
TERS REPO - TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10040684.93	10040684.93	0.003746172
TERS REPO - TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10040684.93	10040684.93	0.003746172
TERS REPO - TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10040684.93	10040684.93	0.003746172
TERS REPO - TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10040684.93	10040684.93	0.003746172
TERS REPO - TRT160425T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1004068.49	1004068.493	0.000374617
TERS REPO - TRT280432T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9036616.44	9036616.438	0.003371554
TERS REPO - TRT160425T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11044753.42	11044753.42	0.004120789
TERS REPO - TRT160425T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11044753.42	11044753.42	0.004120789
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1004068.49	1004068.493	0.000374617
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100408575.3	100408575.3	0.037462359
TERS REPO - TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25102102.74	25102102.74	0.009365574
TERS REPO - TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25102102.74	25102102.74	0.009365574
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1004068.49	1004068.493	0.000374617

TERS REPO - TRT290125T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1004068.49	1004068.493	0.000374617
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	151614342.5	151614342.5	0.05656719
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	189768945.2	189768945.2	0.070802641
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	189768945.2	189768945.2	0.070802641
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	189768945.2	189768945.2	0.070802641
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	199809630.1	199809630.1	0.074548813
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	199809630.1	199809630.1	0.074548813
TERS REPO - TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	106432915.6	106432915.6	0.039710035
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	199809630.1	199809630.1	0.074548813

TOPLAM: **1,662,741,586.85** **1,662,741,586.85**

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 31.12.2024	104648219.2	100670387.8	0.037560041
Takasbank Para Piyasası- 26.12.2024	105068493.2	101752337.1	0.037963715
Takasbank Para Piyasası- 02.12.2024	297214.01	297214.0055	0.00011089
Takasbank Para Piyasası- 25.12.2024	52385273.97	50805316.81	0.018955423

TOPLAM: **262,399,200.31** **253,525,255.73**

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 10.12.2024	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	56988491.06	58819206.36	0.021945399
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.- 26.12.2024	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	58769250.38	59864441.16	0.022335375
Vadeli Mevduat TL -BURGAN BANK A.S.-20.12.2024	BURGAN BANK A.S.	62303903.85	63446271.84	0.023671753
Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-03.12.2024	AKBANK T.A.S.	78377049.18	83264265.05	0.031065831
Vadeli Mevduat TL -YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.- 02.12.2024	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	84699453.55	88161485.86	0.03289298

TOPLAM: **341,138,148.02** **353,555,670.27**

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,680,252,346.62	100.12%
B. HAZIR DEĞERLER	75,379.96	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,219,003.11	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,677,108,723.47	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	26,841.99
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	92,542.45
370006 Saklama Giderleri	122,210.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	35,247.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370002 Denetim Ücreti	44,795.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	2,700.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,680.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	293,820.43
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	28,956.96
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,896,486.79

3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	5,339.28
370098 Küsürat farkları	2.46
370008 Banka Masrafları	31.50
TOPLAM:	3,551,442.36

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</u>	<u>İtf Tarih</u>	<u>Nominal</u>
TRFTCEFK2415 - TURKCELL FINANSMAN A.Ş.	11-Kas-24	15,000,000.00
TRFATAMK2412 - Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	28-Kas-24	3,000,000.00
TRFTISBK2425 - Türkiye İş Bankası A.Ş.	20-Kas-24	43,000,000.00
TRFOYMDK2424 - OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27-Kas-24	21,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-24	04-Kas-24	790,000.00	793,197.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-24	04-Kas-24	200,000.00	200,809.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Kas-24	05-Kas-24	502,000.00	502,679.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Kas-24	06-Kas-24	260,000.00	260,355.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-24	07-Kas-24	615,000.00	615,843.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-24	08-Kas-24	910,000.00	911,239.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-24	11-Kas-24	778,000.00	781,165.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-24	12-Kas-24	850,000.00	851,139.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-24	13-Kas-24	850,000.00	851,141.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-24	19-Kas-24	200,000,000.00	201,898,630.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-24	14-Kas-24	428,000.00	428,572.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-24	15-Kas-24	290,000.00	290,388.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-24	18-Kas-24	420,000.00	421,696.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-24	19-Kas-24	520,000.00	520,701.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-24	28-Kas-24	200,000,000.00	202,698,630.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-24	20-Kas-24	534,000.00	534,719.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-24	26-Ara-24	100,000,000.00	105,068,493.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-24	21-Kas-24	850,000.00	851,156.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-24	25-Ara-24	50,000,000.00	52,385,273.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-24	22-Kas-24	554,000.00	554,752.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-24	22-Kas-24	10,484,000.00	10,498,261.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-24	22-Kas-24	810,000.00	811,096.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-24	25-Kas-24	402,000.00	403,643.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-24	26-Kas-24	150,000.00	150,204.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Kas-24	27-Kas-24	285,000.00	285,390.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Kas-24	28-Kas-24	175,000.00	175,238.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Kas-24	31-Ara-24	100,000,000.00	104,648,219.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-24	29-Kas-24	700,000.00	700,949.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-24	02-Ara-24	296,000.00	297,214.01
TOPLAM:				672,653,000.00	689,390,802.46
Finansman Bonosu	TRFAKYMA2415 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01-Kas-24	01-Kas-24	500,000.00	525,037.42
Finansman Bonosu	TRFAKYMA2415 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01-Kas-24	01-Kas-24	1,000,000.00	1,050,074.84
Finansman Bonosu	TRFAKYMA2415 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01-Kas-24	01-Kas-24	2,000,000.00	2,100,149.69
Finansman Bonosu	TRFAKYMA2415 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01-Kas-24	01-Kas-24	3,500,000.00	3,675,261.96
Finansman Bonosu	TRFTCEL12519 TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	14-Kas-24	14-Kas-24	3,000,000.00	3,135,527.25

Finansman Bonosu	TRFAKYMA2415	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Kas-24	20-Kas-24	2,800,000.00	3,012,918.35
Finansman Bonosu	TRFAKYMA2415	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Kas-24	20-Kas-24	1,700,000.00	1,829,271.85
Finansman Bonosu	TRFISFN22510	İş Finansal Kiralama A.Ş.	22-Kas-24	22-Kas-24	500,000.00	448,974.81
Finansman Bonosu	TRFGVYO22517	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	25-Kas-24	25-Kas-24	1,000,000.00	902,141.61
Finansman Bonosu	TRFOYMDA2426	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28-Kas-24	28-Kas-24	1,000,000.00	974,169.82
Finansman Bonosu	TRFTKNO32515	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	29-Kas-24	29-Kas-24	1,000,000.00	1,095,965.59
TOPLAM:					18,000,000.00	18,749,493.19
Devlet Tahvili	TRT090425T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-24	12-Kas-24	30,000,000.00	25,440,504.07
Devlet Tahvili	TRT090425T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-24	12-Kas-24	2,000,000.00	1,695,450.62
Devlet Tahvili	TRT090425T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-24	12-Kas-24	3,000,000.00	2,543,175.93
TOPLAM:					35,000,000.00	29,679,130.62

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 Vakıflar Bankası A.Ş.	08-Kas-24	10-Ara-24	56,988,491.06	59,442,421.71
Mevduat	TRY Mevduat BURGAN BANK A.Ş.	18-Kas-24	20-Ara-24	62,303,903.85	64,945,861.74
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	18-Kas-24	26-Ara-24	58,769,250.38	61,789,604.48
TOPLAM:				178,061,645.29	186,177,887.93
Ters Repo	TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-24	04-Kas-24	14,400,385.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-24	04-Kas-24	27,953,680.00	132,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-24	04-Kas-24	5,085,675.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-24	04-Kas-24	102,775,390.00	158,000,000.00
Ters Repo	TRT061124T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-24	04-Kas-24	4,594,425.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-24	04-Kas-24	21,176,960.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-24	04-Kas-24	270,290,650.00	190,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-24	04-Kas-24	14,225,825.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-24	04-Kas-24	31,413,830.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-24	04-Kas-24	59,430,460.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-24	04-Kas-24	1,192,575.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-24	04-Kas-24	98,092,115.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-24	04-Kas-24	996,090.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-24	04-Kas-24	5,665,650.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-24	04-Kas-24	14,823,780.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-24	04-Kas-24	14,893,975.00	123,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18 Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-24	04-Kas-24	29,972,055.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-24	05-Kas-24	10,561,085.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-24	05-Kas-24	61,123,075.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-24	05-Kas-24	136,048,135.00	138,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-24	05-Kas-24	10,979,085.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-24	05-Kas-24	14,281,480.00	119,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-24	05-Kas-24	9,280,765.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-24	05-Kas-24	15,531,995.00	129,000,000.00

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-24	05-Kas-24	42,108,525.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-24	05-Kas-24	129,313,360.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-24	05-Kas-24	110,415,880.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-24	05-Kas-24	21,641,910.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-24	05-Kas-24	37,650,990.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-24	05-Kas-24	9,623,645.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-24	06-Kas-24	36,322,955.00	185,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-24	06-Kas-24	181,409,040.00	193,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-24	06-Kas-24	841,995.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-24	06-Kas-24	21,122,320.00	156,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-24	06-Kas-24	183,881,940.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-24	06-Kas-24	3,505,825.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-24	06-Kas-24	176,327,430.00	175,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-24	06-Kas-24	27,954,635.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-24	06-Kas-24	2,945,105.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-24	06-Kas-24	34,434,445.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-24	06-Kas-24	252,519,250.00	176,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-24	06-Kas-24	24,056,815.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-24	06-Kas-24	76,210,560.00	118,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-24	06-Kas-24	52,959,880.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Kas-24	06-Kas-24	5,957,580.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-24	07-Kas-24	21,629,650.00	180,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-24	07-Kas-24	2,705,100.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-24	07-Kas-24	75,652,465.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-24	07-Kas-24	21,010,560.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-24	07-Kas-24	5,626,810.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-24	07-Kas-24	6,988,360.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-24	07-Kas-24	7,542,320.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-24	07-Kas-24	21,010,560.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-24	07-Kas-24	52,813,985.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-24	07-Kas-24	25,698,415.00	190,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-24	07-Kas-24	27,723,980.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-24	07-Kas-24	38,567,360.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-24	07-Kas-24	21,010,560.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-24	07-Kas-24	2,225,785.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-24	07-Kas-24	18,887,430.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-24	07-Kas-24	7,353,685.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-24	07-Kas-24	22,046,545.00	163,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-24	07-Kas-24	38,567,360.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-24	07-Kas-24	21,010,560.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Kas-24	07-Kas-24	37,054,915.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-24	08-Kas-24	1,486,220.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-24	08-Kas-24	27,022,035.00	200,000,000.00

Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-24	08-Kas-24	12,700,355.00	94,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-24	08-Kas-24	8,848,400.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-24	08-Kas-24	13,153,000.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-24	08-Kas-24	3,647,970.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-24	08-Kas-24	4,593,750.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-24	08-Kas-24	17,508,085.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-24	08-Kas-24	13,511,015.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-24	08-Kas-24	24,190,575.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-24	08-Kas-24	23,644,280.00	175,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-24	08-Kas-24	2,686,295.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-24	08-Kas-24	22,428,290.00	166,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-24	08-Kas-24	14,321,675.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-24	08-Kas-24	15,066,190.00	126,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Kas-24	08-Kas-24	225,548,805.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-24	11-Kas-24	11,638,630.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-24	11-Kas-24	5,277,995.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-24	11-Kas-24	30,401,250.00	161,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-24	11-Kas-24	18,950,515.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-24	11-Kas-24	18,405,325.00	136,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-24	11-Kas-24	24,359,985.00	180,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-24	11-Kas-24	36,968,470.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-24	11-Kas-24	73,581,745.00	114,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-24	11-Kas-24	2,706,670.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-24	11-Kas-24	27,066,650.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-24	11-Kas-24	106,268,390.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-24	11-Kas-24	71,591,340.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-24	11-Kas-24	4,059,990.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-24	11-Kas-24	23,006,580.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-Kas-24	11-Kas-24	27,361,860.00	184,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-24	12-Kas-24	53,638,840.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-24	12-Kas-24	5,978,510.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-24	12-Kas-24	220,249,885.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-24	12-Kas-24	82,215,940.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-24	12-Kas-24	199,623,580.00	142,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-24	12-Kas-24	81,536,395.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-24	12-Kas-24	192,611,995.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-24	12-Kas-24	5,949,440.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-24	12-Kas-24	11,777,095.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-24	12-Kas-24	9,249,565.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-24	12-Kas-24	40,418,460.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-24	12-Kas-24	13,453,330.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-24	12-Kas-24	8,191,140.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-24	12-Kas-24	281,160,050.00	200,000,000.00

Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-24	12-Kas-24	1,117,980.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-24	12-Kas-24	19,679,865.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-24	12-Kas-24	21,031,295.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-24	12-Kas-24	179,903,870.00	179,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-24	12-Kas-24	21,106,045.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-24	12-Kas-24	41,235,470.00	111,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-24	13-Kas-24	5,591,420.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-24	13-Kas-24	10,695,975.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-24	13-Kas-24	13,072,855.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-24	13-Kas-24	4,434,885.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-24	13-Kas-24	39,163,855.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-24	13-Kas-24	6,181,970.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-24	13-Kas-24	9,944,910.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-24	13-Kas-24	11,467,455.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-24	13-Kas-24	19,581,935.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-24	13-Kas-24	18,395,705.00	154,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-24	13-Kas-24	12,176,250.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-24	13-Kas-24	93,564,835.00	146,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-24	13-Kas-24	139,785,235.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-24	13-Kas-24	20,879,980.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-24	13-Kas-24	31,262,770.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-24	13-Kas-24	17,028,205.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-24	13-Kas-24	11,945,265.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-24	13-Kas-24	6,765,190.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-24	13-Kas-24	16,933,210.00	126,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-24	14-Kas-24	16,348,755.00	137,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-24	14-Kas-24	168,287,770.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-24	14-Kas-24	8,037,765.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-24	14-Kas-24	1,280,290.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-24	14-Kas-24	205,833,510.00	172,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-24	14-Kas-24	37,465,450.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-24	14-Kas-24	142,030,020.00	130,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-24	14-Kas-24	11,869,865.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-24	14-Kas-24	47,885,985.00	129,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-24	14-Kas-24	7,518,040.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-24	14-Kas-24	182,222,330.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-24	14-Kas-24	15,684,390.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-24	14-Kas-24	10,618,815.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-24	14-Kas-24	14,104,675.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-24	14-Kas-24	216,322,525.00	198,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-24	14-Kas-24	4,129,560.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-24	14-Kas-24	92,146,375.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-24	14-Kas-24	14,678,070.00	123,000,000.00

Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-24	14-Kas-24	4,027,395.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-24	15-Kas-24	31,880,285.00	153,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-24	15-Kas-24	20,505,250.00	172,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-24	15-Kas-24	30,419,145.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-24	15-Kas-24	24,365,595.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-24	15-Kas-24	47,693,750.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-24	15-Kas-24	22,055,185.00	185,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-24	15-Kas-24	48,888,510.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-24	15-Kas-24	168,393,755.00	155,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-24	15-Kas-24	126,023,715.00	116,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-24	15-Kas-24	91,258,550.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-24	15-Kas-24	9,181,100.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-24	15-Kas-24	48,757,035.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-24	15-Kas-24	20,836,785.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-24	15-Kas-24	53,448,095.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-24	15-Kas-24	152,098,000.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-24	15-Kas-24	65,184,860.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-24	15-Kas-24	1,788,260.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-24	15-Kas-24	27,060,670.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-24	15-Kas-24	173,388,725.00	173,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-24	18-Kas-24	51,715,850.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-24	18-Kas-24	155,147,550.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-24	18-Kas-24	22,690,075.00	190,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-24	18-Kas-24	10,818,355.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-24	18-Kas-24	3,550,670.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-24	18-Kas-24	156,777,520.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-24	18-Kas-24	18,878,050.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-24	18-Kas-24	26,126,465.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-24	18-Kas-24	20,871,410.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-24	18-Kas-24	10,328,990.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-24	18-Kas-24	41,332,040.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-24	18-Kas-24	80,802,820.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-24	18-Kas-24	14,330,350.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-24	18-Kas-24	195,352,890.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-24	18-Kas-24	239,355,580.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-24	18-Kas-24	6,716,170.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Kas-24	18-Kas-24	14,063,630.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-24	19-Kas-24	20,751,175.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-24	19-Kas-24	292,420.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-24	19-Kas-24	12,418,960.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-24	19-Kas-24	67,777,055.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-24	19-Kas-24	13,183,845.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-24	19-Kas-24	4,749,990.00	40,000,000.00

Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-24	19-Kas-24	2,924,195.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-24	19-Kas-24	20,751,175.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-24	19-Kas-24	19,775,765.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-24	19-Kas-24	29,166,030.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-24	19-Kas-24	19,249,585.00	99,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-24	19-Kas-24	27,999,395.00	144,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-24	19-Kas-24	16,375,480.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-24	19-Kas-24	5,875,635.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-24	19-Kas-24	3,800,585.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-24	19-Kas-24	174,476,585.00	175,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-24	19-Kas-24	21,973,070.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-24	19-Kas-24	31,671,530.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-24	19-Kas-24	95,014,585.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-24	20-Kas-24	17,601,635.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-24	20-Kas-24	85,419,765.00	135,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-24	20-Kas-24	41,128,035.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-24	20-Kas-24	14,022,685.00	119,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-24	20-Kas-24	9,544,855.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-24	20-Kas-24	42,801,915.00	195,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-24	20-Kas-24	1,097,485.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-24	20-Kas-24	32,266,060.00	147,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-24	20-Kas-24	11,633,340.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-24	20-Kas-24	200,781,850.00	163,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-24	20-Kas-24	21,554,645.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-24	20-Kas-24	147,242,375.00	135,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-24	20-Kas-24	4,903,690.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-24	20-Kas-24	5,774,055.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-24	20-Kas-24	113,203,890.00	105,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-24	20-Kas-24	91,644,155.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-24	20-Kas-24	91,042,605.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-24	20-Kas-24	5,457,155.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-24	20-Kas-24	179,065,865.00	126,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-24	21-Kas-24	236,044,820.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-24	21-Kas-24	106,238,890.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-24	21-Kas-24	14,289,000.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-24	21-Kas-24	5,570,365.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-24	21-Kas-24	60,867,140.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-24	21-Kas-24	20,921,160.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-24	21-Kas-24	283,102,960.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-24	21-Kas-24	193,682,715.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-24	21-Kas-24	202,418,615.00	143,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-24	21-Kas-24	80,684,345.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-24	21-Kas-24	60,867,140.00	43,000,000.00

Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-24	21-Kas-24	222,235,825.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-24	21-Kas-24	141,551,405.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-24	21-Kas-24	19,055,925.00	103,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-24	22-Kas-24	222,792,680.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-24	22-Kas-24	31,102,400.00	142,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-24	22-Kas-24	1,178,800.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-24	22-Kas-24	15,441,400.00	116,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-24	22-Kas-24	46,846,880.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-24	22-Kas-24	15,332,205.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-24	22-Kas-24	25,180,300.00	130,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-24	22-Kas-24	16,756,695.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-24	22-Kas-24	11,792,355.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-24	22-Kas-24	159,712,945.00	168,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-24	22-Kas-24	9,330,260.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-24	22-Kas-24	235,759,385.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-24	22-Kas-24	6,867,325.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-24	22-Kas-24	10,732,535.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-24	22-Kas-24	17,878,750.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-24	22-Kas-24	26,489,990.00	199,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-24	22-Kas-24	18,473,610.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-24	25-Kas-24	11,390,965.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-24	25-Kas-24	20,722,295.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-24	25-Kas-24	38,607,215.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-24	25-Kas-24	12,800,200.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-24	25-Kas-24	20,722,295.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-24	25-Kas-24	11,390,965.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-24	25-Kas-24	84,849,660.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-24	25-Kas-24	20,722,295.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-24	25-Kas-24	6,844,920.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-24	25-Kas-24	20,400,200.00	153,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-24	25-Kas-24	20,722,295.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-24	25-Kas-24	20,737,375.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-24	25-Kas-24	20,722,280.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-24	25-Kas-24	6,362,340.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-24	25-Kas-24	149,092,950.00	154,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-24	25-Kas-24	13,435,495.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-24	25-Kas-24	170,622,135.00	161,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-24	25-Kas-24	42,302,395.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Kas-24	25-Kas-24	17,816,635.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	26-Kas-24	5,142,410.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	26-Kas-24	4,803,500.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	26-Kas-24	4,803,500.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	26-Kas-24	4,803,500.00	33,000,000.00

Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	26-Kas-24	4,803,500.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT280432T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	26-Kas-24	9,034,460.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	26-Kas-24	4,803,500.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	26-Kas-24	22,136,890.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT280432T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	26-Kas-24	5,162,550.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	26-Kas-24	4,803,500.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT280432T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	26-Kas-24	5,162,550.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	26-Kas-24	4,803,500.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	26-Kas-24	4,803,500.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	26-Kas-24	4,803,500.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	26-Kas-24	5,693,390.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	26-Kas-24	164,300,290.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	26-Kas-24	4,803,500.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	26-Kas-24	22,929,590.00	196,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	26-Kas-24	7,529,955.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	26-Kas-24	161,082,575.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	26-Kas-24	19,127,640.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	26-Kas-24	43,293,080.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	26-Kas-24	4,803,500.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	26-Kas-24	109,618,570.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	26-Kas-24	12,737,710.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	26-Kas-24	80,445,525.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	26-Kas-24	66,043,995.00	125,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-24	27-Kas-24	241,107,895.00	179,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-24	27-Kas-24	28,286,405.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-24	27-Kas-24	241,107,895.00	179,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-24	27-Kas-24	28,286,405.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-24	27-Kas-24	223,597,265.00	166,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-24	27-Kas-24	14,540,170.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-24	27-Kas-24	9,269,185.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-24	27-Kas-24	44,583,205.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-24	27-Kas-24	241,107,895.00	179,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-24	27-Kas-24	28,286,405.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-24	27-Kas-24	241,107,895.00	179,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-24	27-Kas-24	28,286,405.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-24	27-Kas-24	241,107,895.00	179,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-24	27-Kas-24	28,286,405.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-24	27-Kas-24	241,107,895.00	179,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-24	27-Kas-24	45,797,030.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-24	27-Kas-24	28,286,405.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-24	28-Kas-24	237,541,000.00	175,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-24	28-Kas-24	12,712,965.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-24	28-Kas-24	12,781,430.00	88,000,000.00

Ters Repo	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-24	28-Kas-24	163,692,760.00	175,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-24	28-Kas-24	33,934,430.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-24	28-Kas-24	237,541,000.00	175,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-24	28-Kas-24	33,934,430.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-24	28-Kas-24	26,455,600.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-24	28-Kas-24	16,267,270.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-24	28-Kas-24	33,934,430.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-24	28-Kas-24	237,541,000.00	175,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-24	28-Kas-24	33,934,430.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-24	28-Kas-24	8,598,090.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-24	28-Kas-24	15,750,105.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-24	28-Kas-24	9,155,995.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-24	29-Kas-24	72,636,810.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-24	29-Kas-24	17,522,160.00	149,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-24	29-Kas-24	5,997,520.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-24	29-Kas-24	30,604,820.00	149,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-24	29-Kas-24	31,955,065.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-24	29-Kas-24	30,701,925.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-24	29-Kas-24	20,540,145.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-24	29-Kas-24	31,955,065.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-24	29-Kas-24	21,430,660.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-24	29-Kas-24	20,540,160.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-24	29-Kas-24	7,529,690.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-24	29-Kas-24	18,896,085.00	143,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-24	29-Kas-24	83,333,815.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-24	29-Kas-24	41,980,195.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-24	29-Kas-24	23,519,685.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-24	29-Kas-24	8,688,105.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-24	29-Kas-24	106,516,905.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-24	02-Ara-24	145,330.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-24	02-Ara-24	10,385,270.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-24	02-Ara-24	25,015,885.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-24	02-Ara-24	1,155,505.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-24	02-Ara-24	25,015,885.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-24	02-Ara-24	25,015,885.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-24	02-Ara-24	117,810.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-24	02-Ara-24	26,339,475.00	199,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-24	02-Ara-24	105,055.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-24	02-Ara-24	26,339,470.00	199,000,000.00
Ters Repo	TRT280432T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-24	02-Ara-24	11,390,170.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-24	02-Ara-24	43,336,825.00	199,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-24	02-Ara-24	13,236,145.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-24	02-Ara-24	38,561,115.00	106,000,000.00

Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-24	02-Ara-24	13,320,120.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-24	02-Ara-24	13,320,120.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-24	02-Ara-24	1,155,505.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-24	02-Ara-24	19,986,240.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-24	02-Ara-24	10,385,270.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-24	02-Ara-24	10,385,270.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-24	02-Ara-24	10,385,270.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-24	02-Ara-24	10,385,270.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT290125T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Kas-24	02-Ara-24	183,085.00	1,000,000.00
TOPLAM:					18,908,798,795.00	34,704,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD12522	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Kas-24	11-Kas-24	8,750,000.00	7,910,962.50
Finansman Bonosu	TRFOYMD22513	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Kas-24	27-Kas-24	7,250,000.00	6,588,147.50
TOPLAM:					16,000,000.00	14,499,110.00
Devlet Tahvili	TRT090425T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01-Kas-24	01-Kas-24	5,000,000.00	4,182,791.42
Devlet Tahvili	TRT090425T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Kas-24	04-Kas-24	5,000,000.00	4,195,730.24
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	25-Kas-24	50,000,000.00	55,251,477.55
Devlet Tahvili	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	25-Kas-24	20,000,000.00	21,982,815.20
Devlet Tahvili	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-24	25-Kas-24	50,000,000.00	52,271,630.09
TOPLAM:					130,000,000.00	137,884,444.50
Özel Sektör Tahvili	TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	05-Kas-24	05-Kas-24	60,000,000.00	66,948,600.00
TOPLAM:					60,000,000.00	66,948,600.00