

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OKF-OYAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BİRİNCİ SERBEST (TL) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	5,372,016,287.98
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,803,818,574.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.04.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.978136
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.870661
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.74%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.10%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	56.10%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	2.64%
Finansman Bonosu	:	8.54%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	19.03%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	6.75%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
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	:	63.04%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 36.08%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
Repo	:	19.98%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 33.95

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</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>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKFIE2519	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	22,450,000.00	23,586,298.62	0.44%
TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	79,680,000.00	76,972,711.44	1.43%

TRFOYMD62519	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	87,720,000.00	87,720,000.00	1.63%
TRFOYMD62527	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	84,450,000.00	83,299,829.09	1.55%
TRFOYMD72526	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	63,900,000.00	59,427,849.29	1.10%
TRFTBTF62516	TEB Finansman A.Ş.	15,700,000.00	19,206,949.16	0.36%
TRFTKHO62514	Tkfen Holding A.Ş.	46,000,000.00	55,998,196.78	1.04%
TRSORFN52619	Orfin Finansman A.Ş.	63,300,000.00	66,198,204.81	1.23%
TOPLAM:		463,200,000.00	472,410,039.20	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSKCTF22619	Koç Finansman A.Ş.	22,500,000.00	25,647,943.43	0.48%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	92,000,000.00	93,251,527.80	1.73%
TRSSKBK52818	Şekerbank T.A.Ş.	10,000,000.00	10,617,220.95	0.20%
TRSTISB92918	Türkiye İş Bankası A.Ş.	650,000.00	692,661.13	0.01%
TOPLAM:		125,150,000.00	130,209,353.31	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTMK242622	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	50,000,000.00	51,440,992.05	0.96%
TRPTMKA82510	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21,600,000.00	22,714,222.15	0.42%
TRPTMKA92527	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,745,000.00	2,886,469.54	0.05%
TRPTMKA92535	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	23,100,000.00	23,223,739.38	0.43%
TRPTMKAE2523	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	21,360,000.00	21,477,821.72	0.40%
TRPTMKT72529	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	6,361,262.37	0.12%
TRPTMKT82528	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	6,356,235.28	0.12%
TRPTMKV62526	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	19,250,000.00	18,889,411.35	0.35%
TRPTMKV72517	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	72,500,000.00	68,705,651.46	1.28%
TRPTMKV82524	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	146,900,000.00	135,305,347.23	2.51%
TRPTMKVA2522	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	22,000,000.00	17,155,993.27	0.32%
TRPTMKVE2544	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	5,000,000.00	4,189,099.18	0.08%
TOPLAM:		394,455,000.00	378,706,244.97	
<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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	90362391.78	90362391.78	0.016782254
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	113455003	113455003	0.021071052
TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	90362391.78	90362391.78	0.016782254
TERS REPO - TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	311248238.4	311248238.4	0.057805541
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	311248238.4	311248238.4	0.057805541
TERS REPO - TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	90362391.78	90362391.78	0.016782254
TOPLAM:		1,007,038,655.07	1,007,038,655.07	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası- 02.06.2025	TPP	697824.75	697824.7466	0.000129601
TOPLAM:		697,824.75	697,824.75	
<u>V) MEVDUAT</u>				

Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-19.06.2025	AKBANK T.A.S.	338650684.9	367988270.4	0.068343394
Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-03.06.2025	AKBANK T.A.S.	500000000	521006502.4	0.096762195
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-16.06.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	502195851.3	548067603.5	0.101788027
Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-17.06.2025	AKBANK T.A.S.	543537259.9	558279092.1	0.103684522
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-30.06.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	581026691.7	585667171.1	0.108771082
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-11.06.2025	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	786488107	814330714.3	0.151238855
TOPLAM:		3,251,898,594.77	3,395,339,353.74	

YI DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5,384,401,471.04	100.23%
B. HAZIR DEĞERLER	96,361.75	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	12,481,544.81	-0.23%
FON TOPLAM DEĞERİ	5,372,016,287.98	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	18,451.55
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	209.98
370006 Saklama Giderleri	611,001.18
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	127,255.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,354.94
370002 Denetim Ücreti	98,146.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,800.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,043.70
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	179,261.76
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	372.95
370001 Fon Yönetim Ücreti	11,214,560.04
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,111.02
370098 Küsürat farkları	0.62
370008 Banka Masrafları	882.00
TOPLAM:	12,260,450.74

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</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRPTM5F52527 - BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	22-May-25	60,000,000.00
TRPTMKV52535 -BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	13-May-25	19,750,000.00
TRFOYMD52528 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-May-25	69,500,000.00

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	02-May-25	05-May-25	999,000.00	1,003,048.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-25	06-May-25	382,000.00	382,513.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-25	07-May-25	300,000.00	300,403.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-May-25	08-May-25	750,000.00	751,008.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-May-25	09-May-25	228,000.00	228,307.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-May-25	12-May-25	550,000.00	552,221.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-25	13-May-25	328,000.00	328,442.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-May-25	14-May-25	565,000.00	565,765.46

Takasbank Para Piyasası	TRY	14-May-25	15-May-25	145,000.00	145,195.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-May-25	16-May-25	350,000.00	350,472.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-May-25	20-May-25	610,000.00	613,285.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-May-25	21-May-25	710,000.00	710,960.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-May-25	22-May-25	855,000.00	856,156.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-May-25	23-May-25	115,000.00	115,152.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-May-25	26-May-25	210,000.00	210,837.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-May-25	27-May-25	340,000.00	340,455.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-May-25	28-May-25	720,000.00	720,974.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-May-25	29-May-25	100,000.00	100,136.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-May-25	30-May-25	470,000.00	470,638.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-May-25	02-Haz-25	695,000.00	697,824.75
TOPLAM:				9,422,000.00	9,443,801.99

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	AKBANK T.A.Ş.	02-May-25	03-Haz-25	500,000,000.00	521,698,630.14
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	07-May-25	11-Haz-25	786,488,107.02	824,196,440.92
Mevduat	TRY Mevduat	AKBANK T.A.Ş.	13-May-25	17-Haz-25	543,537,259.87	569,597,265.48
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI A.Ş.	27-May-25	30-Haz-25	581,026,691.68	607,817,593.66
TOPLAM:					2,411,052,058.57	2,523,309,930.20
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-May-25	05-May-25	6,176,205.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-May-25	05-May-25	44,750,780.00	235,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-May-25	05-May-25	172,374,945.00	165,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-May-25	05-May-25	450,511,235.00	235,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-May-25	05-May-25	19,942,270.00	165,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-May-25	05-May-25	44,750,780.00	235,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-May-25	06-May-25	73,847,195.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-May-25	06-May-25	52,196,715.00	207,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-May-25	06-May-25	48,666,500.00	193,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-May-25	06-May-25	52,196,715.00	207,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-May-25	06-May-25	48,666,500.00	193,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-May-25	06-May-25	52,196,715.00	207,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-May-25	07-May-25	26,640,665.00	269,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-May-25	07-May-25	2,838,735.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-May-25	07-May-25	302,612,915.00	385,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-May-25	07-May-25	1,801,440.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-May-25	07-May-25	46,236,840.00	385,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-May-25	07-May-25	2,838,735.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-May-25	08-May-25	92,789,820.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-May-25	08-May-25	607,510,695.00	347,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-May-25	08-May-25	92,789,820.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-May-25	08-May-25	607,510,695.00	347,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-May-25	08-May-25	92,789,820.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-May-25	08-May-25	406,174,300.00	232,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-May-25	09-May-25	52,827,740.00	210,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-May-25	09-May-25	47,796,525.00	190,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-May-25	09-May-25	52,827,740.00	210,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-May-25	09-May-25	47,796,525.00	190,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-May-25	09-May-25	76,803,815.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-May-25	09-May-25	110,717,190.00	111,000,000.00

Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-May-25	12-May-25	65,025,345.00	258,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-May-25	12-May-25	89,952,350.00	142,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-May-25	12-May-25	163,434,550.00	258,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-May-25	12-May-25	89,952,350.00	142,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-May-25	12-May-25	88,051,950.00	139,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-May-25	13-May-25	54,371,090.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-May-25	13-May-25	286,582,780.00	287,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-May-25	13-May-25	54,371,090.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-May-25	13-May-25	286,582,780.00	287,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-May-25	13-May-25	68,805,890.00	143,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-May-25	14-May-25	403,630,980.00	335,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-May-25	14-May-25	12,225,575.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-May-25	14-May-25	340,779,425.00	335,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-May-25	14-May-25	219,426,770.00	148,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-May-25	14-May-25	10,451,820.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-May-25	15-May-25	65,567,420.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-May-25	15-May-25	31,726,970.00	323,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-May-25	15-May-25	37,556,250.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-May-25	15-May-25	60,659,715.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-May-25	15-May-25	56,836,555.00	323,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-May-25	16-May-25	36,447,095.00	306,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-May-25	16-May-25	17,336,020.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-May-25	16-May-25	11,196,170.00	94,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-May-25	16-May-25	57,453,230.00	306,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-May-25	16-May-25	11,196,170.00	94,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-May-25	20-May-25	38,150,135.00	152,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-May-25	20-May-25	44,424,825.00	177,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-May-25	20-May-25	55,970,260.00	223,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-May-25	20-May-25	44,424,825.00	177,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-May-25	20-May-25	55,970,260.00	223,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-May-25	21-May-25	19,197,755.00	168,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-May-25	21-May-25	11,427,235.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-May-25	21-May-25	6,758,250.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-May-25	21-May-25	39,195,505.00	343,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-May-25	21-May-25	6,758,250.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-May-25	21-May-25	5,981,925.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-May-25	21-May-25	18,693,505.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-May-25	21-May-25	98,469,860.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-May-25	22-May-25	2,438,120.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-May-25	22-May-25	216,971,885.00	199,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-May-25	22-May-25	219,152,505.00	201,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-May-25	22-May-25	17,581,370.00	154,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-May-25	22-May-25	36,571,730.00	375,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-25	23-May-25	420,250,340.00	374,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-25	23-May-25	29,215,265.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-25	23-May-25	18,022,440.00	185,000,000.00

Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-25	23-May-25	12,761,835.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-25	23-May-25	162,541,865.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-May-25	26-May-25	20,137,420.00	115,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-May-25	26-May-25	19,787,205.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-May-25	26-May-25	22,589,430.00	129,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-May-25	26-May-25	47,455,315.00	271,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-May-25	26-May-25	22,589,430.00	129,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-May-25	26-May-25	47,455,315.00	271,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-May-25	27-May-25	78,818,130.00	146,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-May-25	27-May-25	23,811,575.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-May-25	27-May-25	34,841,375.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-May-25	27-May-25	176,214,890.00	104,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-May-25	27-May-25	32,158,855.00	283,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-May-25	27-May-25	29,020,365.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-May-25	27-May-25	46,427,115.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-May-25	28-May-25	22,585,130.00	233,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-May-25	28-May-25	68,058,365.00	391,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-May-25	28-May-25	872,390.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-May-25	28-May-25	36,931,050.00	381,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-May-25	28-May-25	1,841,710.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-May-25	29-May-25	21,391,860.00	123,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-May-25	29-May-25	19,478,770.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-May-25	29-May-25	50,088,250.00	288,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-May-25	29-May-25	19,478,770.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-May-25	29-May-25	50,088,250.00	288,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-May-25	29-May-25	19,478,770.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-May-25	30-May-25	34,683,690.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-May-25	30-May-25	2,411,170.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-May-25	30-May-25	71,778,545.00	387,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-May-25	30-May-25	2,411,170.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-May-25	30-May-25	71,778,545.00	387,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-May-25	30-May-25	521,325.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-May-25	02-Haz-25	22,313,745.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-May-25	02-Haz-25	295,708,745.00	310,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-May-25	02-Haz-25	75,716,545.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-May-25	02-Haz-25	57,601,230.00	310,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-May-25	02-Haz-25	16,722,940.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-May-25	02-Haz-25	20,996,580.00	113,000,000.00
TOPLAM:					9,522,374,820.00	20,069,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKFIE2519	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	08-May-25	08-May-25	3,950,000.00	4,022,199.23
Finansman Bonosu	TRFTKHO62514	Tkfen Holding A.Ş.	08-May-25	08-May-25	20,000,000.00	23,688,760.67
Finansman Bonosu	TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	08-May-25	08-May-25	76,000,000.00	71,262,031.57
Finansman Bonosu	TRFOYMD72526	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-May-25	23-May-25	63,900,000.00	58,676,175.00
TOPLAM:					163,850,000.00	157,649,166.47
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMK242622	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	09-May-25	09-May-25	50,000,000.00	50,000,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKVA2522	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	13-May-25	13-May-25	20,000,000.00	15,208,020.00

		Kıymetleştirme şirketi				
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKVE2544	Türkiye Menkul Kıymetleştirme şirketi	21-May-25	21-May-25	5,000,000.00	4,126,485.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMKVA2522	Türkiye Menkul Kıymetleştirme şirketi	29-May-25	29-May-25	2,000,000.00	1,551,789.93
TOPLAM:					77,000,000.00	70,886,294.93
