

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	75,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	2,642,783,991.12
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	26,154,770,379.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	30.07.2008
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.101044
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.096995
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.17%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.56%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	58.75%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	9.65%
Özel Sektör Tahvili	:	9.11%
Finansman Bonosu	:	10.66%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	1.47%
Devlet Tahvili Repo	:	48.53%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.01%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.24%
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	:	20.33%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 34.26%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.37%
Takasbank Para Piyasası	:	0.02%
Repo	:	51.11%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 83.50

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 11,849,635,575.41

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 11,231,847,335.87

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</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>				
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	70,000,000.00	75,457,206.16	2.85%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21,000,000.00	22,286,488.88	0.84%
TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	15,460,652.64	0.58%
TRT200526T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	37,000,000.00	37,815,629.70	1.43%

TRB230725T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	135,400,000.00	127,905,452.53	4.83%
TOPLAM:		278,400,000.00	278,925,429.91	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFADEL32614	ADEL KALEMCILIK	12,000,000.00	13,251,210.49	0.50%
TRFBLKM62518	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	15,000,000.00	16,356,610.58	0.62%
TRFCOLA42614	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18,000,000.00	18,923,901.93	0.72%
TRFDGTR32616	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	8,000,000.00	8,930,215.38	0.34%
TRFHALK62528	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15,000,000.00	16,238,771.81	0.61%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15,000,000.00	15,527,966.93	0.59%
TRFOYMD62519	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,500,000.00	2,500,000.00	0.09%
TRFOYMD62535	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	61,900,000.00	59,957,529.72	2.27%
TRFOYMD62543	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15,790,000.00	15,290,895.07	0.58%
TRFOYMD72518	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18,800,000.00	17,948,160.48	0.68%
TRFOYMD72526	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30,000,000.00	27,900,398.73	1.05%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	1,000,000.00	1,025,210.02	0.04%
TRFTCEL82512	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	13,000,000.00	13,405,855.55	0.51%
TRFYAZI22612	AG Anadolu Holding A.Ş.	20,500,000.00	21,036,422.23	0.80%
TRFYTFM62513	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	13,000,000.00	12,616,949.79	0.48%
TRSORFN52619	Orfin Finansman A.Ş.	24,000,000.00	25,098,845.42	0.95%
TOPLAM:		283,490,000.00	286,008,944.12	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSARCL52619	Arçelik A.Ş.	20,000,000.00	20,527,737.74	0.78%
TRSCLKM42610	Çelik Motor Ticaret A.Ş.	23,000,000.00	25,728,180.97	0.97%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	70,600,000.00	72,551,544.90	2.74%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	34,000,000.00	35,328,294.63	1.34%
TRSORFN62519	Orfin Finansman A.Ş.	9,300,000.00	10,498,677.00	0.40%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	69,010,000.00	69,948,781.88	2.64%
TOPLAM:		225,910,000.00	234,583,217.12	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ 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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	113455003	113455003	0.0428805
TERS REPO - TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	169680491.2	169680491.2	0.06413102
TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	247994564.1	247994564.1	0.09372995
TERS REPO - TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	117471109.3	117471109.3	0.0443984
TERS REPO - TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	169680491.2	169680491.2	0.06413102
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	231930138.9	231930138.9	0.08765837
TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	231930138.9	231930138.9	0.08765837
TERS REPO - TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	83334205.75	83334205.75	0.0314963
TOPLAM:		1,365,476,142.45	1,365,476,142.47	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL - FIBABANKA A.S.-17.06.2025	FIBABANKA A.S.	100185076.5	102902298.8	0.03889209

Vadeli Mevduat TL -QNB FINANSBANK A.S.-13.06.2025	QNB FINANSBANK A.S.	100324746	103161032.2	0.03898988
Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.S.-19.06.2025	AKBANK T.A.S.	56441787.35	61331385.49	0.0231803
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 30.06.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	58166934.14	58631495.35	0.02215987
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.- 11.06.2025	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	72782491.64	75160866.07	0.02840717
Vadeli Mevduat TL -BURGAN BANK A.S.-11.06.2025	BURGAN BANK A.S.	77151873.77	79660499.3	0.03010781

TOPLAM:

465,052,909.35

480,847,577.28

Yİ DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,645,841,310.89	100.12%
B. HAZIR DEĞERLER	91,103.27	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,148,423.04	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,642,783,991.12	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	14,029.86
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	55,011.70
370006 Saklama Giderleri	122,310.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	50,220.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,355.47
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	220,333.59
370099 Diğer Giderler	10,500.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	19,708.06
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,816,461.51
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	5,518.24
370004 Aracılık Komisyonu	3,972.42
370098 Küsürat farkları	1.68
370008 Banka Masrafları	2,562.00
TOPLAM:	3,328,828.23

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>İtfat Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDZKVK52516-Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	27-May-25	2,500,000.00
TRFTCEL52515-TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	09-May-25	28,000,000.00
TRFOYMD52510-Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-May-25	6,000,000.00
TRM060525T15-Hazine Ve Maliye Bakanlığı	06-May-25	114,000,000.00

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	02-May-25	05-May-25	560,000.00	562,255.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-May-25	05-May-25	56,000.00	56,225.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-25	06-May-25	200,000.00	200,269.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-25	06-May-25	671,000.00	671,903.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-25	07-May-25	810,000.00	811,089.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-May-25	08-May-25	200,000.00	200,269.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-May-25	09-May-25	130,000.00	130,174.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-May-25	12-May-25	495,000.00	496,995.60

Takasbank Para Piyasası	TRY		12-May-25	13-May-25	835,000.00	836,126.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-May-25	13-May-25	500,000.00	500,675.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-May-25	14-May-25	40,000.00	40,053.97
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-May-25	15-May-25	440,000.00	440,591.89
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-May-25	16-May-25	220,000.00	220,296.85
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-May-25	20-May-25	280,000.00	281,495.89
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-May-25	21-May-25	573,000.00	573,777.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-May-25	21-May-25	27,000.00	27,036.51
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-May-25	22-May-25	440,000.00	440,593.10
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-May-25	23-May-25	265,000.00	265,337.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-May-25	26-May-25	210,000.00	210,859.56
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-May-25	26-May-25	362,000.00	363,459.41
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-May-25	27-May-25	420,000.00	420,563.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-May-25	28-May-25	365,000.00	365,495.50
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-May-25	28-May-25	653,000.00	653,885.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-May-25	29-May-25	502,000.00	502,681.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-May-25	30-May-25	565,000.00	565,763.91
TOPLAM:					9,819,000.00	9,837,876.79
Finansman Bonosu	TRSORFN5	Orfin Finansman A.Ş.	20-May-25	20-May-25	2,000,000.00	2,055,740.00
Finansman Bonosu	2619					
Finansman Bonosu	TRFCOLA4	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28-May-25	28-May-25	2,000,000.00	2,088,540.00
Finansman Bonosu	2614					
Finansman Bonosu	TRSORFN5	Orfin Finansman A.Ş.	28-May-25	28-May-25	4,000,000.00	4,155,160.00
Finansman Bonosu	2619					
Finansman Bonosu	TRFYTFM6	Yatırım Finansman Menkul	28-May-25	28-May-25	2,000,000.00	1,928,472.17
Finansman Bonosu	2513	Değerler A.Ş.				
Finansman Bonosu	TRFTCEL8	TURKCELL İLETİŞİM HİZ.	28-May-25	28-May-25	2,000,000.00	2,049,274.51
Finansman Bonosu	2512	A.Ş.				
Finansman Bonosu	TRFDGTR3	Doğan Trend Otomotiv Ticaret	29-May-25	29-May-25	3,000,000.00	3,329,640.00
Finansman Bonosu	2616	Hizmet ve Teknoloji A.Ş.				
TOPLAM:					15,000,000.00	15,606,826.68
Devlet Tahvili	TRT190826	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-May-25	06-May-25	10,000,000.00	11,081,965.29
Devlet Tahvili	T19					
Devlet Tahvili	TRT131027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-25	22-May-25	5,000,000.00	5,210,868.39
Devlet Tahvili	T10					
Devlet Tahvili	TRT170528	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-May-25	27-May-25	5,000,000.00	4,927,329.53
Devlet Tahvili	T12					
Devlet Tahvili	TRT070329	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-May-25	27-May-25	5,000,000.00	5,230,972.53
Devlet Tahvili	T15					
Devlet Tahvili	TRT190826	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-May-25	27-May-25	10,000,000.00	10,229,659.06
Devlet Tahvili	T19					
Devlet Tahvili	TRT070329	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-May-25	27-May-25	15,000,000.00	15,692,917.58
Devlet Tahvili	T15					
Devlet Tahvili	TRT170528	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-May-25	28-May-25	15,000,000.00	14,877,281.10
Devlet Tahvili	T12					
Devlet Tahvili	TRT190826	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-May-25	29-May-25	15,000,000.00	15,392,602.91
Devlet Tahvili	T19					
Devlet Tahvili	TRT160627	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-May-25	29-May-25	10,000,000.00	11,015,966.46
Devlet Tahvili	T13					
Devlet Tahvili	TRT131027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-May-25	29-May-25	5,000,000.00	5,293,519.83
Devlet Tahvili	T10					
Devlet Tahvili	TRT131027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-May-25	29-May-25	4,000,000.00	4,234,815.86
Devlet Tahvili	T10					
Devlet Tahvili	TRT160627	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-May-25	30-May-25	25,000,000.00	27,526,714.76
Devlet Tahvili	T13					
TOPLAM:					124,000,000.00	130,714,613.30
Özel Sektör Tahvili	TRSSISE32	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	02-May-25	02-May-25	2,000,000.00	2,197,480.00
Özel Sektör Tahvili	613					
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA2	Enerjisa Enerji A.Ş.	05-May-25	05-May-25	10,000,000.00	11,147,400.00
Özel Sektör Tahvili	2711					
Özel Sektör Tahvili	TRSSISE32	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	06-May-25	06-May-25	8,000,000.00	8,837,760.00
Özel Sektör Tahvili	613					
Özel Sektör Tahvili	TRSSISE32	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	06-May-25	06-May-25	3,000,000.00	3,314,160.00
Özel Sektör Tahvili	613					
Özel Sektör Tahvili	TRSOPAS2	Opet Petrolcülük A.Ş.	12-May-25	12-May-25	3,000,000.00	3,029,610.00
Özel Sektör Tahvili	2715					
Özel Sektör Tahvili	TRSAFK4	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	12-May-25	12-May-25	1,500,000.00	1,541,730.00
Özel Sektör Tahvili	2636					
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA2	Enerjisa Enerji A.Ş.	28-May-25	28-May-25	1,000,000.00	1,020,900.00
Özel Sektör Tahvili	2711					
TOPLAM:					28,500,000.00	31,089,040.00

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 Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	07-May-25	21-May-25	100,000,000.00	101,917,808.22
Mevduat	TRY Türkiye Halk Bankası A.Ş.	09-May-25	11-Haz-25	72,782,491.64	76,072,659.07
Mevduat	TRY Burgan Bank A.Ş.	09-May-25	11-Haz-25	77,151,873.77	80,622,122.78

Mevduat	TRY	QNB Bank A.Ş.	12-May-25	13-Haz-25	100,324,745.96	104,678,565.07
Mevduat	TRY	Fibabanka A.Ş.	13-May-25	17-Haz-25	100,185,076.49	104,988,470.57
Mevduat	TRY	Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş.	27-May-25	30-Haz-25	58,166,934.14	60,848,987.57
	Mevduat					
TOPLAM:					508,611,122.00	529,128,613.28
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-May-25	05-May-25	34,959,630.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT150927 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-May-25	05-May-25	177,990,495.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT151227 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-May-25	05-May-25	123,610,540.00	128,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-May-25	05-May-25	12,832,700.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-May-25	05-May-25	534,700.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-May-25	05-May-25	49,926,735.00	197,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-May-25	05-May-25	257,206,070.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-May-25	06-May-25	27,599,840.00	219,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-May-25	06-May-25	60,770,085.00	241,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-May-25	06-May-25	40,093,130.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-May-25	06-May-25	11,539,805.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT031029 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-May-25	06-May-25	125,411,970.00	104,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-May-25	06-May-25	50,431,605.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-May-25	07-May-25	14,241,295.00	123,000,000.00
Ters Repo	TRT100925 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-May-25	07-May-25	295,723,140.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT100925 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-May-25	07-May-25	18,926,290.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT131027 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-May-25	07-May-25	375,238,045.00	366,000,000.00
Ters Repo	TRT131032 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-May-25	07-May-25	83,959,645.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-May-25	07-May-25	2,778,790.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-May-25	07-May-25	48,894,795.00	276,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-May-25	07-May-25	42,348,890.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-May-25	08-May-25	40,370,175.00	349,000,000.00
Ters Repo	TRT130928 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-May-25	08-May-25	210,550,115.00	185,000,000.00
Ters Repo	TRT120929 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-May-25	08-May-25	94,343,740.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT160627 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-May-25	08-May-25	17,608,945.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT150927 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-May-25	08-May-25	668,786,990.00	382,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-May-25	08-May-25	28,022,945.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT151227 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-May-25	09-May-25	205,913,340.00	215,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-May-25	09-May-25	29,009,750.00	242,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-May-25	09-May-25	12,227,250.00	102,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-May-25	09-May-25	61,192,145.00	346,000,000.00
Ters Repo	TRT151227 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-May-25	09-May-25	51,717,770.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08-May-25	09-May-25	15,032,760.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-May-25	12-May-25	19,682,530.00	104,000,000.00
Ters Repo	TRT060928 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-May-25	12-May-25	76,736,065.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT190128 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-May-25	12-May-25	101,456,565.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-May-25	12-May-25	5,325,230.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-May-25	12-May-25	32,483,280.00	258,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-May-25	12-May-25	86,700,460.00	344,000,000.00
Ters Repo	TRT020529 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-May-25	12-May-25	44,367,415.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT150927 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-May-25	12-May-25	170,089,915.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-May-25	13-May-25	18,075,645.00	157,000,000.00

Ters Repo	TRT140229	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-May-25	13-May-25	12,507,105.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT151227	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-May-25	13-May-25	74,424,405.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT080328	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-May-25	13-May-25	556,099,735.00	322,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-May-25	13-May-25	12,063,030.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-May-25	13-May-25	11,398,025.00	99,000,000.00
Ters Repo	TRT151227	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-May-25	13-May-25	83,011,840.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-May-25	13-May-25	67,684,100.00	384,000,000.00
Ters Repo	TRT110232	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-May-25	14-May-25	97,685,590.00	316,000,000.00
Ters Repo	TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-May-25	14-May-25	2,990,610.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT180226	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-May-25	14-May-25	350,483,795.00	350,000,000.00
Ters Repo	TRT180226	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-May-25	14-May-25	50,069,120.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-May-25	14-May-25	18,432,405.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-May-25	14-May-25	56,801,900.00	302,000,000.00
Ters Repo	TRT190128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-May-25	14-May-25	102,413,955.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-May-25	15-May-25	9,538,005.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-May-25	15-May-25	2,026,695.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT210235	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-May-25	15-May-25	23,535,250.00	94,000,000.00
Ters Repo	TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-May-25	15-May-25	689,495.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-May-25	15-May-25	48,918,155.00	278,000,000.00
Ters Repo	TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-May-25	15-May-25	8,963,430.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-May-25	15-May-25	53,669,195.00	305,000,000.00
Ters Repo	TRT020529	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-May-25	15-May-25	74,839,910.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT080328	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-May-25	15-May-25	225,094,085.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT080328	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-May-25	15-May-25	462,216,095.00	269,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-May-25	16-May-25	37,519,070.00	315,000,000.00
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-May-25	16-May-25	15,959,235.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT110232	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-May-25	16-May-25	98,437,030.00	319,000,000.00
Ters Repo	TRT180827	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-May-25	16-May-25	68,909,645.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-May-25	16-May-25	22,961,605.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-May-25	16-May-25	41,668,610.00	237,000,000.00
Ters Repo	TRT130928	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-May-25	20-May-25	152,758,935.00	135,000,000.00
Ters Repo	TRT210427	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-May-25	20-May-25	119,861,225.00	265,000,000.00
Ters Repo	TRT180625	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-May-25	20-May-25	48,128,800.00	299,000,000.00
Ters Repo	TRT180625	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-May-25	20-May-25	16,257,555.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT180625	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-May-25	20-May-25	48,128,800.00	299,000,000.00
Ters Repo	TRT180625	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-May-25	20-May-25	16,257,555.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT210235	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-May-25	20-May-25	25,098,530.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT130928	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-May-25	20-May-25	13,578,575.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-May-25	21-May-25	5,047,220.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT080328	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-May-25	21-May-25	294,635,305.00	173,000,000.00
Ters Repo	TRT180827	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-May-25	21-May-25	211,700,365.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-May-25	21-May-25	40,312,355.00	340,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-May-25	21-May-25	7,113,945.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT081128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-May-25	21-May-25	364,749,180.00	318,000,000.00
Ters Repo	TRT190128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-May-25	21-May-25	83,533,265.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-May-25	22-May-25	57,649,055.00	49,000,000.00

Ters Repo	TRT140126	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-May-25	22-May-25	39,009,865.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT081128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-May-25	22-May-25	157,050,920.00	138,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-May-25	22-May-25	12,793,360.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-May-25	22-May-25	9,594,950.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-May-25	22-May-25	37,787,515.00	319,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-May-25	22-May-25	41,578,110.00	351,000,000.00
Ters Repo	TRT230233	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-25	23-May-25	8,707,720.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-25	23-May-25	3,195,165.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-25	23-May-25	69,598,945.00	373,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-25	23-May-25	30,935,035.00	177,000,000.00
Ters Repo	TRT110429	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-25	23-May-25	101,667,810.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-25	23-May-25	21,497,225.00	123,000,000.00
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-25	23-May-25	104,026,850.00	192,000,000.00
Ters Repo	TRT081128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-25	23-May-25	410,137,365.00	365,000,000.00
Ters Repo	TRT180237	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-May-25	26-May-25	3,988,550.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-May-25	26-May-25	22,589,430.00	129,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-May-25	26-May-25	47,455,315.00	271,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-May-25	26-May-25	22,589,430.00	129,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-May-25	26-May-25	47,455,315.00	271,000,000.00
Ters Repo	TRT210427	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-May-25	26-May-25	93,971,860.00	210,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-May-25	26-May-25	50,957,550.00	291,000,000.00
Ters Repo	TRT081128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-May-25	27-May-25	95,089,900.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT081128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-May-25	27-May-25	131,314,625.00	116,000,000.00
Ters Repo	TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-May-25	27-May-25	21,363,495.00	188,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-May-25	27-May-25	8,490,260.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT230233	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-May-25	27-May-25	23,811,575.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-May-25	27-May-25	34,841,375.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT230233	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-May-25	27-May-25	25,795,870.00	104,000,000.00
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-May-25	27-May-25	66,941,425.00	124,000,000.00
Ters Repo	TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-May-25	27-May-25	31,363,395.00	276,000,000.00
Ters Repo	TRT180237	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-May-25	28-May-25	29,989,140.00	121,000,000.00
Ters Repo	TRT140126	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-May-25	28-May-25	27,043,995.00	279,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-May-25	28-May-25	17,058,110.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRT060928	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-May-25	28-May-25	98,405,375.00	102,000,000.00
Ters Repo	TRT130733	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-May-25	28-May-25	338,321,765.00	225,000,000.00
Ters Repo	TRT140126	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-May-25	28-May-25	7,948,415.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT140126	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-May-25	28-May-25	31,115,135.00	321,000,000.00
Ters Repo	TRT020529	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-May-25	28-May-25	61,334,395.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT280432	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-May-25	29-May-25	41,911,195.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-May-25	29-May-25	45,566,395.00	262,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-May-25	29-May-25	24,000,625.00	138,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-May-25	29-May-25	45,566,395.00	262,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-May-25	29-May-25	24,000,625.00	138,000,000.00
Ters Repo	TRT230233	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-May-25	29-May-25	49,530,325.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT230233	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-May-25	29-May-25	79,000,870.00	319,000,000.00
Ters Repo	TRT100925	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-May-25	30-May-25	272,646,970.00	236,000,000.00

Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-May-25	30-May-25	20,216,700.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-May-25	30-May-25	63,061,255.00	340,000,000.00
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-May-25	30-May-25	11,128,460.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-May-25	30-May-25	63,061,255.00	340,000,000.00
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-May-25	30-May-25	11,128,460.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT070933	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-May-25	30-May-25	94,991,390.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT230233	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-May-25	02-Haz-25	29,007,865.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT210329	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-May-25	02-Haz-25	67,488,025.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT140126	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-May-25	02-Haz-25	23,933,335.00	247,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-May-25	02-Haz-25	13,312,350.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-May-25	02-Haz-25	42,922,210.00	231,000,000.00
Ters Repo	TRT180237	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-May-25	02-Haz-25	41,900,250.00	169,000,000.00
Ters Repo	TRT210235	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-May-25	02-Haz-25	57,271,935.00	231,000,000.00
Ters Repo	TRT061228	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-May-25	02-Haz-25	162,942,810.00	169,000,000.00
TOPLAM:					11,711,939,250.00	24,765,000,000.00
Hazine Bonosu	TRB230725	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-May-25	14-May-25	2,000,000.00	1,848,452.24
Hazine Bonosu	TRB230725	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-May-25	14-May-25	8,000,000.00	7,393,808.95
Hazine Bonosu	TRB230725	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-May-25	21-May-25	5,000,000.00	4,659,784.65
Hazine Bonosu	TRB230725	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-May-25	22-May-25	5,000,000.00	4,666,227.91
Hazine Bonosu	TRB230725	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-May-25	27-May-25	10,000,000.00	9,384,480.90
Hazine Bonosu	TRB230725	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-May-25	27-May-25	10,000,000.00	9,384,480.90
Hazine Bonosu	TRB230725	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-May-25	27-May-25	10,000,000.00	9,385,856.41
Hazine Bonosu	TRB230725	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-May-25	28-May-25	10,000,000.00	9,394,625.76
Hazine Bonosu	TRB230725	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-May-25	28-May-25	8,000,000.00	7,515,700.61
Hazine Bonosu	TRB230725	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-May-25	28-May-25	2,000,000.00	1,878,925.15
Hazine Bonosu	TRB230725	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-May-25	29-May-25	5,000,000.00	4,702,396.29
Hazine Bonosu	TRB230725	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-May-25	29-May-25	15,000,000.00	14,107,188.87
Hazine Bonosu	TRB230725	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-May-25	29-May-25	10,000,000.00	9,404,792.58
Hazine Bonosu	TRB230725	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-May-25	29-May-25	2,000,000.00	1,881,091.81
Hazine Bonosu	TRB230725	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-May-25	29-May-25	4,000,000.00	3,762,183.61
Hazine Bonosu	TRB230725	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-May-25	29-May-25	3,000,000.00	2,821,637.71
Hazine Bonosu	TRB230725	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-May-25	29-May-25	1,000,000.00	940,545.90
Hazine Bonosu	TRB230725	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-May-25	30-May-25	19,000,000.00	17,888,464.71
Hazine Bonosu	TRB230725	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-May-25	30-May-25	6,000,000.00	5,648,988.86
TOPLAM:					135,000,000.00	126,669,633.82
Finansman Bonosu	TRFYTFM6	Yatırım Finansman Menkul	07-May-25	07-May-25	15,000,000.00	14,074,050.00
	2513	Değerler A.Ş.				
Finansman Bonosu	TRFTCEL8	TURKCELL İLETİŞİM HİZ.	09-May-25	09-May-25	15,000,000.00	15,000,000.00
	2512	A.Ş.				
Finansman Bonosu	TRFOYMD	Oyak Yatırım Menkul Değerler	13-May-25	13-May-25	18,800,000.00	17,491,708.00
	72518	A.Ş.				
Finansman Bonosu	TRFOYMD	Oyak Yatırım Menkul Değerler	23-May-25	23-May-25	30,000,000.00	27,547,500.00
	72526	A.Ş.				
Finansman Bonosu	TRFOYMD	Oyak Yatırım Menkul Değerler	27-May-25	27-May-25	2,500,000.00	2,481,448.28
	62519	A.Ş.				
TOPLAM:					81,300,000.00	76,594,706.28
Devlet Tahvili	TRT131027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-May-25	02-May-25	6,000,000.00	5,998,271.74
	T10					
Devlet Tahvili	TRT131027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-May-25	02-May-25	3,000,000.00	2,999,135.87
	T10					
Devlet Tahvili	TRT131027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-May-25	02-May-25	3,000,000.00	2,999,135.87
	T10					
Devlet Tahvili	TRT200526	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-May-25	06-May-25	20,000,000.00	22,093,930.58
	T10					

Devlet Tahvili	119 TRT070329 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	08-May-25	09-May-25	10,000,000.00	10,136,879.12
Devlet Tahvili	TRT070329 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	13-May-25	14-May-25	7,000,000.00	7,098,161.54
Devlet Tahvili	TRT070329 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	13-May-25	14-May-25	3,000,000.00	3,042,069.23
TOPLAM:				52,000,000.00	54,367,583.95
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN6 Orfin Finansman A.Ş. 2519	08-May-25	08-May-25	1,000,000.00	1,094,420.93
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL5 Arçelik A.Ş. 2619	13-May-25	13-May-25	20,000,000.00	20,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN6 Orfin Finansman A.Ş. 2519	14-May-25	14-May-25	2,900,000.00	3,197,550.16
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN6 Orfin Finansman A.Ş. 2519	16-May-25	16-May-25	1,000,000.00	1,105,331.03
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN6 Orfin Finansman A.Ş. 2519	23-May-25	23-May-25	1,400,000.00	1,560,961.32
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA2 Enerjisa Enerji A.Ş. 2711	26-May-25	26-May-25	2,000,000.00	2,036,460.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN6 Orfin Finansman A.Ş. 2519	28-May-25	28-May-25	1,000,000.00	1,121,906.19
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN6 Orfin Finansman A.Ş. 2519	29-May-25	29-May-25	1,000,000.00	1,123,304.95
TOPLAM:				30,300,000.00	31,239,934.58
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDZKVK5 Ziraat Katılım Varlık Kiralama 2516 A.Ş.	26-May-25	26-May-25	2,500,000.00	3,036,386.93
TOPLAM:				2,500,000.00	3,036,386.93

