

UPP AĞUSTOS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: UPP-Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 2,536,270,310.49
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 356,554,005.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.07.2019
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 7.113285
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 6.898397
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.12%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 28.60%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 46.63%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 13.21%
Özel Sektör Tahvili	: 0.98%
Finansman Bonosu	: 4.36%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 66.26%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.02%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 15.16%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 36.99%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.02%
Repo	: 69.49%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 132.13

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,602,390,132.65

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,205,956,376.76

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRT061228T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	75,000,000.00	82,771,425.45	3.26%
TRT070329T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	125,000,000.00	136,823,960.00	5.39%
TRT090130T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,411,125.77	0.41%
TRT130629T30 Hazine ve Maliye Bakanlığı	60,000,000.00	65,290,913.88	2.57%
TRT160431T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	21,030,629.48	0.83%
TRT190128T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	31,659,140.76	1.25%
TOPLAM:	320,000,000.00	347,987,195.34	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFAKYM92619 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15,000,000.00	16,560,953.85	0.65%
TRFCGDFE2617 Çağdaş Faktoring A.Ş.	30,000,000.00	32,142,665.16	1.27%

TRFOSMKE2611	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,257,449.92	0.21%
TRFTAMFE2613	Tam Finans Faktoring A.Ş.	23,100,000.00	24,407,458.27	0.96%
TRFYKYM92619	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30,000,000.00	32,869,577.88	1.29%
TOPLAM:		103,100,000.00	111,238,105.07	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSEKER62717	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	7,230,000.00	7,918,288.13	0.31%
TRSVDTFE2630	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	15,000,000.00	15,554,059.26	0.61%
TOPLAM:		22,230,000.00	23,472,347.39	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	265268484.9	265268484.9	0.104486622
TERS REPO - TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	135136775.3	135136775.3	0.053229034
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	334338392.3	334338392.3	0.131692573
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35035460.27	35035460.27	0.01380012
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	365369800	365369800	0.143915536
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400405260.3	400405260.3	0.157715656
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	55055723.29	55055723.29	0.021685903
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	66066867.95	66066867.95	0.026023083
TOPLAM:		1,656,676,764.38	1,656,676,764.38	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 01.09.2026	TPP	300310.27	300310.274	0.000118289
TOPLAM:		300,310.27	300,310.27	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 22.09.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	116342619.1	118129283.2	0.046529952
Vadeli Mevduat TL - T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.- 01.09.2026	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	140020389.6	140174412.1	0.055213309
Vadeli Mevduat TL - QNB FINANSBANK A.S.- 01.09.2026	QNB FINANSBANK A.S.	140658411.7	140800997	0.055460115
TOPLAM:		397,021,420.40	399,104,692.29	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,538,779,414.76	100.10%
B. HAZIR DEĞERLER	103,933.99	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,613,038.26	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,536,270,310.49	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	16,286.11
370006 Saklama Giderleri	15,288.44
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	41,801.88
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370002 Denetim Ücreti	28,776.99
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6,883.44
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4,156.57
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	522,480.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	363.73
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,059,936.24
370045 Fon Saklama Ücreti	164,881.90
370008 Banka Masrafları	1,628.37
TOPLAM:	2,865,229.87

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- İTFA LAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRSEKER82 EKER SUT 616 URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	19-Ağu-26	3,900,000.00
TRFKRSN82 KARSAN 622 OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.Ş.	21-Ağu-26	5,000,000.00

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	Bpp	04-Ağu-26	05-Ağu-26	150,000.00	150,167.47
Takasbank Para Piyasası	Bpp	04-Ağu-26	05-Ağu-26	450,000.00	450,501.78
Takasbank Para Piyasası	Bpp	05-Ağu-26	06-Ağu-26	800,000.00	800,894.25
Takasbank Para Piyasası	Bpp	06-Ağu-26	07-Ağu-26	850,000.00	850,950.14
Takasbank Para Piyasası	Bpp	07-Ağu-26	10-Ağu-26	200,000.00	200,657.53
Takasbank Para Piyasası	Bpp	10-Ağu-26	11-Ağu-26	950,000.00	951,059.32
Takasbank Para Piyasası	Bpp	11-Ağu-26	12-Ağu-26	800,000.00	800,889.86
Takasbank Para Piyasası	Bpp	12-Ağu-26	13-Ağu-26	850,000.00	850,929.18
Takasbank Para Piyasası	Bpp	14-Ağu-26	17-Ağu-26	500,000.00	501,617.12
Takasbank Para Piyasası	Bpp	17-Ağu-26	18-Ağu-26	100,000.00	100,111.92
Takasbank Para Piyasası	Bpp	18-Ağu-26	19-Ağu-26	400,000.00	400,445.48
Takasbank Para Piyasası	Bpp	19-Ağu-26	20-Ağu-26	300,000.00	300,329.18
Takasbank Para Piyasası	Bpp	20-Ağu-26	21-Ağu-26	800,000.00	800,877.81
Takasbank Para Piyasası	Bpp	21-Ağu-26	24-Ağu-26	250,000.00	250,815.75
Takasbank Para Piyasası	Bpp	24-Ağu-26	25-Ağu-26	50,000.00	50,049.52
Takasbank Para Piyasası	Bpp	25-Ağu-26	26-Ağu-26	300,000.00	300,305.34
Takasbank Para Piyasası	Bpp	26-Ağu-26	27-Ağu-26	450,000.00	450,468.49
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27-Ağu-26	28-Ağu-26	850,000.00	850,882.60
Takasbank Para Piyasası	Bpp	28-Ağu-26	31-Ağu-26	950,000.00	952,861.71
Takasbank Para Piyasası	Bpp	31-Ağu-26	01-Eyl-26	300,000.00	300,310.27
TOPLAM:				10,300,000.00	10,315,124.72

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	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	03-Ağu-26	04-Ağu-26	135,777,763.50	135,927,119.10
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	03-Ağu-26	04-Ağu-26	136,438,228.20	136,586,815.10
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	04-Ağu-26	05-Ağu-26	135,927,119.10	136,076,638.90
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	04-Ağu-26	05-Ağu-26	136,586,815.10	136,735,563.70
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	05-Ağu-26	06-Ağu-26	136,076,638.90	136,226,323.20
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	05-Ağu-26	06-Ağu-26	136,735,563.70	136,884,474.40
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	06-Ağu-26	07-Ağu-26	136,226,323.20	136,376,172.10
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	06-Ağu-26	07-Ağu-26	136,884,474.40	137,033,547.20
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	07-Ağu-26	10-Ağu-26	136,376,172.10	136,826,213.50
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	07-Ağu-26	10-Ağu-26	137,033,547.20	137,481,252.70
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	10-Ağu-26	11-Ağu-26	136,826,213.50	136,976,722.30
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	10-Ağu-26	11-Ağu-26	137,481,252.70	137,630,975.40
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	11-Ağu-26	12-Ağu-26	136,976,722.30	137,127,396.70
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	11-Ağu-26	12-Ağu-26	137,630,975.40	137,780,861.20
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	12-Ağu-26	13-Ağu-26	137,127,396.70	137,278,236.90
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	12-Ağu-26	13-Ağu-26	137,780,861.20	137,930,910.20
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	13-Ağu-26	14-Ağu-26	137,278,236.90	137,429,242.90
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	13-Ağu-26	14-Ağu-26	137,930,910.20	138,081,122.60
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	14-Ağu-26	17-Ağu-26	137,429,242.90	137,882,759.40
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	14-Ağu-26	17-Ağu-26	138,081,122.60	138,532,250.70

Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	17-Ağu-26	18-Ağu-26	137,882,759.40	138,034,430.50
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	17-Ağu-26	18-Ağu-26	138,532,250.70	138,683,118.00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	18-Ağu-26	19-Ağu-26	138,034,430.50	138,186,268.30
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	18-Ağu-26	19-Ağu-26	138,683,118.00	138,834,149.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18-Ağu-26	22-Eyl-26	116,342,619.10	120,860,856.40
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	19-Ağu-26	20-Ağu-26	138,186,268.30	138,338,273.20
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	19-Ağu-26	20-Ağu-26	138,834,149.60	138,985,345.70
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	20-Ağu-26	21-Ağu-26	138,338,273.20	138,490,445.30
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	20-Ağu-26	21-Ağu-26	138,985,345.70	139,136,706.40
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	21-Ağu-26	24-Ağu-26	138,490,445.30	138,947,463.80
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	21-Ağu-26	24-Ağu-26	139,136,706.40	139,591,283.20
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	24-Ağu-26	25-Ağu-26	138,947,463.80	139,100,306.00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	24-Ağu-26	25-Ağu-26	139,591,283.20	139,743,303.90
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	25-Ağu-26	26-Ağu-26	139,100,306.00	139,253,316.40
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	25-Ağu-26	26-Ağu-26	139,743,303.90	139,895,490.10
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	26-Ağu-26	27-Ağu-26	139,253,316.40	139,406,495.00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	26-Ağu-26	27-Ağu-26	139,895,490.10	140,047,842.00
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	27-Ağu-26	28-Ağu-26	139,406,495.00	139,559,842.20
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	27-Ağu-26	28-Ağu-26	140,047,842.00	140,200,359.90
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	28-Ağu-26	31-Ağu-26	139,559,842.20	140,020,389.60
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	28-Ağu-26	31-Ağu-26	140,200,359.90	140,658,411.70
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	31-Ağu-26	01-Eyl-26	140,020,389.60	140,174,412.10
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	31-Ağu-26	01-Eyl-26	140,658,411.70	140,800,997.00
TOPLAM:					5,916,476,449.80	5,929,754,104.50
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ağu-26	04-Ağu-26	289,367,790.00	297,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ağu-26	04-Ağu-26	389,720,930.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ağu-26	04-Ağu-26	101,560,735.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ağu-26	04-Ağu-26	295,213,605.00	303,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ağu-26	04-Ağu-26	94,507,330.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ağu-26	04-Ağu-26	100,353,145.00	103,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ağu-26	04-Ağu-26	33,799,435.00	163,000,000.00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ağu-26	04-Ağu-26	266,286,235.00	303,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-26	05-Ağu-26	138,790,990.00	370,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-26	05-Ağu-26	11,253,330.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-26	05-Ağu-26	17,019,880.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-26	05-Ağu-26	36,586,035.00	273,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-26	05-Ağu-26	150,044,315.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-26	05-Ağu-26	66,119,290.00	173,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-26	05-Ağu-26	11,253,330.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ağu-26	05-Ağu-26	138,790,990.00	370,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ağu-26	06-Ağu-26	116,177,670.00	111,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ağu-26	06-Ağu-26	418,658,255.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ağu-26	06-Ağu-26	418,658,255.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ağu-26	06-Ağu-26	167,118,200.00	174,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ağu-26	06-Ağu-26	302,480,590.00	289,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ağu-26	06-Ağu-26	325,506,795.00	311,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ağu-26	06-Ağu-26	93,151,465.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ağu-26	07-Ağu-26	3,168,345.00	26,000,000.00

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ağu-26	07-Ağu-26	48,743,700.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ağu-26	07-Ağu-26	146,088,205.00	153,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ağu-26	07-Ağu-26	210,061,465.00	220,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ağu-26	07-Ağu-26	21,934,665.00	180,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ağu-26	07-Ağu-26	124,127,230.00	130,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ağu-26	07-Ağu-26	32,902,000.00	270,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ağu-26	07-Ağu-26	362,833,435.00	380,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ağu-26	07-Ağu-26	45,458,895.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-26	10-Ağu-26	18,771,500.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-26	10-Ağu-26	70,766,320.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-26	10-Ağu-26	7,180,630.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-26	10-Ağu-26	70,766,320.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-26	10-Ağu-26	70,766,320.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-26	10-Ağu-26	18,377,480.00	137,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-26	10-Ağu-26	161,340,920.00	155,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-26	10-Ağu-26	154,495,400.00	217,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-26	10-Ağu-26	284,784,145.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-26	10-Ağu-26	130,288,750.00	183,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-26	10-Ağu-26	50,046,905.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-26	10-Ağu-26	260,227,285.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT150328T24	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-26	10-Ağu-26	45,770,925.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07-Ağu-26	10-Ağu-26	670,715.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ağu-26	11-Ağu-26	170,627,945.00	239,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ağu-26	11-Ağu-26	70,989,340.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ağu-26	11-Ağu-26	166,437,120.00	161,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ağu-26	11-Ağu-26	22,058,050.00	165,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ağu-26	11-Ağu-26	191,908,735.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ağu-26	11-Ağu-26	128,562,475.00	211,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ağu-26	11-Ağu-26	53,474,075.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-26	12-Ağu-26	74,249,010.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-26	12-Ağu-26	39,895,485.00	328,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-26	12-Ağu-26	5,854,765.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-26	12-Ağu-26	44,639,155.00	367,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-26	12-Ağu-26	16,499,785.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-26	12-Ağu-26	14,548,195.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-26	12-Ağu-26	101,694,410.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-26	12-Ağu-26	157,460,900.00	233,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-26	12-Ağu-26	38,435,890.00	316,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-26	12-Ağu-26	14,903,030.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-26	13-Ağu-26	106,875,550.00	394,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-26	13-Ağu-26	19,864,400.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-26	13-Ağu-26	233,020,390.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-26	13-Ağu-26	183,778,295.00	210,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-26	13-Ağu-26	165,869,725.00	144,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-26	13-Ağu-26	5,075,880.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-26	13-Ağu-26	48,634,990.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-26	13-Ağu-26	115,633,375.00	190,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-26	13-Ağu-26	1,627,555.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-26	14-Ağu-26	256,518,345.00	276,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-26	14-Ağu-26	35,344,250.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-26	14-Ağu-26	211,668,885.00	348,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-26	14-Ağu-26	54,496,515.00	52,000,000.00

Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-26	14-Ağu-26	122,475,140.00	128,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-26	14-Ağu-26	208,188,800.00	224,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-26	14-Ağu-26	163,576,915.00	176,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-26	14-Ağu-26	115,247,375.00	124,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-26	17-Ağu-26	32,862,395.00	185,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-26	17-Ağu-26	71,053,830.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-26	17-Ağu-26	47,531,630.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-26	17-Ağu-26	56,470,565.00	273,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-26	17-Ağu-26	378,186,815.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-26	17-Ağu-26	70,910,035.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-26	17-Ağu-26	78,132,465.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-26	17-Ağu-26	244,126,710.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ağu-26	18-Ağu-26	123,968,975.00	184,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ağu-26	18-Ağu-26	9,102,695.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ağu-26	18-Ağu-26	26,092,745.00	215,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ağu-26	18-Ağu-26	189,670,260.00	185,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ağu-26	18-Ağu-26	4,932,195.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ağu-26	18-Ağu-26	220,427,595.00	215,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ağu-26	18-Ağu-26	46,724,210.00	385,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ağu-26	18-Ağu-26	124,642,720.00	185,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ağu-26	18-Ağu-26	244,569,220.00	363,000,000.00
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-26	19-Ağu-26	81,046,875.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-26	19-Ağu-26	251,406,585.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-26	19-Ağu-26	7,045,010.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-26	19-Ağu-26	33,999,270.00	165,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-26	19-Ağu-26	236,907,625.00	235,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-26	19-Ağu-26	86,082,445.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-26	19-Ağu-26	50,326,685.00	135,000,000.00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-26	19-Ağu-26	251,406,585.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-26	19-Ağu-26	38,693,175.00	102,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-26	19-Ağu-26	24,657,415.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-26	19-Ağu-26	37,608,150.00	310,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ağu-26	20-Ağu-26	402,651,295.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ağu-26	20-Ağu-26	119,079,965.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ağu-26	20-Ağu-26	25,890,305.00	294,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ağu-26	20-Ağu-26	13,997,980.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ağu-26	20-Ağu-26	5,724,050.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ağu-26	20-Ağu-26	29,500,860.00	335,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ağu-26	20-Ağu-26	204,237,915.00	213,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ağu-26	20-Ağu-26	214,243,885.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-26	21-Ağu-26	29,013,690.00	164,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-26	21-Ağu-26	145,255,610.00	236,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-26	21-Ağu-26	187,598,585.00	264,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-26	21-Ağu-26	36,570,055.00	136,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-26	21-Ağu-26	4,422,820.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-26	21-Ağu-26	48,490,825.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-26	21-Ağu-26	107,558,965.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	364,345.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	48,214,235.00	397,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	185,214,120.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	25,868,095.00	213,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	17,630,985.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	10,136,530.00	76,000,000.00

Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	286,172,185.00	171,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	4,934,890.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	234,016,360.00	229,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26	24-Ağu-26	16,538,550.00	124,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ağu-26	25-Ağu-26	2,473,450.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ağu-26	25-Ağu-26	237,014,585.00	386,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ağu-26	25-Ağu-26	131,401,870.00	214,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ağu-26	25-Ağu-26	1,842,085.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ağu-26	25-Ağu-26	36,311,315.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ağu-26	25-Ağu-26	59,560,660.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ağu-26	25-Ağu-26	245,610,970.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ağu-26	25-Ağu-26	114,209,100.00	186,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ağu-26	25-Ağu-26	34,385,540.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-26	26-Ağu-26	48,397,130.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-26	26-Ağu-26	6,896,595.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-26	26-Ağu-26	2,782,840.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-26	26-Ağu-26	45,614,295.00	377,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-26	26-Ağu-26	26,981,400.00	223,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-26	26-Ağu-26	39,080,685.00	323,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-26	26-Ağu-26	9,316,455.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-26	26-Ağu-26	21,415,735.00	177,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-26	27-Ağu-26	22,692,790.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-26	27-Ağu-26	222,634,660.00	363,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-26	27-Ağu-26	100,468,085.00	266,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-26	27-Ağu-26	29,419,020.00	374,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-26	27-Ağu-26	50,611,745.00	134,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-26	27-Ağu-26	62,940,870.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-26	27-Ağu-26	41,092,350.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-26	27-Ağu-26	26,193,940.00	333,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-26	27-Ağu-26	2,045,175.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-26	28-Ağu-26	18,712,630.00	238,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-26	28-Ağu-26	163,513,025.00	164,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-26	28-Ağu-26	239,785,505.00	236,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-26	28-Ağu-26	15,003,105.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-26	28-Ağu-26	32,727,915.00	362,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-26	28-Ağu-26	4,594,320.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-26	28-Ağu-26	864,870.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-26	28-Ağu-26	14,646,195.00	162,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-26	28-Ağu-26	30,584,930.00	389,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-26	31-Ağu-26	11,500,090.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-26	31-Ağu-26	179,750,265.00	384,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-26	31-Ağu-26	7,438,845.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-26	31-Ağu-26	35,114,760.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-26	31-Ağu-26	164,119,405.00	353,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-26	31-Ağu-26	6,249,250.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-26	31-Ağu-26	36,264,350.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-26	31-Ağu-26	23,614,680.00	269,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ağu-26	01-Eyl-26	34,754,645.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ağu-26	01-Eyl-26	397,195,920.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ağu-26	01-Eyl-26	27,664,525.00	135,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ağu-26	01-Eyl-26	263,142,300.00	265,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ağu-26	01-Eyl-26	362,441,275.00	365,000,000.00

Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ağu-26	01-Eyl-26	54,614,440.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ağu-26	01-Eyl-26	65,537,330.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ağu-26	01-Eyl-26	331,658,595.00	334,000,000.00
TOPLAM:					19,296,923,395.00	36,040,000,000.00