

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 ÜNVANI	:	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	:	5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	4,510,549,089.90
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	:	2.500556
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.406639
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.90%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	55.92%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	55.92%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	8.05%
Finansman Bonosu	:	2.30%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	6.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	2.40%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.05%
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	:	77.21%
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	:	0.02%
Takasbank Para Piyasası	:	0.37%
Repo	:	6.23%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 60.07

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 993,007.20

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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.	20,000,000.00	22,160,972.30	0.49%
TRFDVYS32514	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	3,500,000.00	3,615,610.64	0.08%

TRFKNTR32518	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	7,500,000.00	7,799,326.93	0.17%
TRFMKA12512	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	111,000,000.00	110,854,303.40	2.45%
TRFOSMK22510	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11,000,000.00	11,839,969.03	0.26%
TRFSLEC12511	SELÇUK ECZA DEPOSU	10,900,000.00	13,372,414.22	0.30%
TRFTBTF62516	TEB Finansman A.Ş.	15,700,000.00	16,074,609.82	0.36%
TRFTKHO62514	Tkfen Holding A.Ş.	26,000,000.00	26,317,597.64	0.58%
TOPLAM:		205,600,000.00	212,034,803.98	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSENSA12514	Enerjisa Enerji A.Ş.	32,000,000.00	35,196,412.64	0.78%
TRSORFN42511	Orfin Finansman A.Ş.	152,740,000.00	153,967,081.39	3.41%
TRSORFN62519	Orfin Finansman A.Ş.	30,000,000.00	31,511,643.21	0.70%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	112,000,000.00	118,989,845.07	2.63%
TRSSKBK52818	Şekerbank T.A.Ş.	10,000,000.00	10,353,159.03	0.23%
TRSTISB92918	Türkiye İş Bankası A.Ş.	650,000.00	662,160.72	0.01%
TOPLAM:		337,390,000.00	350,680,302.07	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPPVFF12523	Tarfin Tarım A.Ş.	727,000.00	1,030,621.95	0.02%
TRPTM5F12521	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	9,200,000.00	9,139,101.92	0.20%
TRPTM5F12539	Fibabanka A.Ş.	10,200,000.00	10,131,215.27	0.22%
TRPTM5F22538	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	15,700,000.00	14,743,146.87	0.33%
TRPTM5F52527	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	60,000,000.00	50,497,221.00	1.12%
TRPTMKS12519	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	9,200,000.00	8,945,045.26	0.20%
TRPTMKS12527	Fibabanka A.Ş.	9,300,000.00	9,287,397.75	0.21%
TRPTMKS22518	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	13,800,000.00	12,975,932.37	0.29%
TRPTMKT72529	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,242,650.67	0.12%
TRPTMKT82528	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,241,835.02	0.12%
TOPLAM:		138,127,000.00	127,234,168.07	

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

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 13.02.2025	TPP	106986301.4	101198846	0.02238276
Takasbank Para Piyasası- 24.02.2025	TPP	54246575.34	50595169	0.01119044
Takasbank Para Piyasası- 07.02.2025	TPP	64882191.78	61907170.54	0.01369238
TOPLAM:		226,115,068.49	213,701,185.53	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-04.04.2025	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	204902232.4	206949034.4	0.04577216
Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.S.- 10.01.2025	AKBANK T.A.S.	250000000	279185166.7	0.06174906
Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.S.- 18.03.2025	AKBANK T.A.S.	300000000	307747683.2	0.0680664
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-13.02.2025	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	372968041.7	374381763.9	0.08280426
Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.S.	AKBANK T.A.S.	400000000	422450617.3	0.09343594

AKBANK T.A.S.-
03.01.2025

Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.S.- 22.01.2025	AKBANK T.A.S.	417836065.6	458708693.1	0.10145536
Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.S.- 07.01.2025	AKBANK T.A.S.	444673402	462976746.4	0.10239935
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 10.02.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	456534386.3	460037948.6	0.10174936
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.- 27.03.2025	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	638784377	645198006.2	0.14270232

TOPLAM: 3,485,698,504.90 3,617,635,659.82

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4,521,286,119.46	100.24%
B. HAZIR DEĞERLER	16,488.74	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	10,753,518.30	-0.24%
FON TOPLAM DEĞERİ	4,510,549,089.90	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	54,203.86
370006 Saklama Giderleri	519,359.58
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	87,160.75
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	98,146.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,800.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,680.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	44,981.65
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	16,578.43
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,726.58
370001 Fon Yönetim Ücreti	9,409,457.00
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	7,763.04
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,614.98
370098 Küsürat farkları	1.66
370008 Banka Masrafları	1,638.00
TOPLAM:	10,247,419.83

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

Menkul Kıymet Türü	İtf Tarih	Nominal
TRPPVFFA2423-Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	13-Ara-24	1,697,000.00
TRPTMKFA2423-Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	06-Ara-24	20,000,000.00
TRFOYMDA2434-Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06-Ara-24	28,121,000.00
TRPTM5FA2426-Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	24-Ara-24	8,900,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ara-24	03-Ara-24	985,000.00	986,342.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ara-24	04-Ara-24	693,000.00	693,947.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-24	05-Ara-24	640,000.00	640,874.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-24	06-Ara-24	333,000.00	333,456.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-24	09-Ara-24	121,000.00	121,497.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-24	13-Ara-24	110,000,000.00	111,060,068.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-24	10-Ara-24	974,000.00	975,336.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ara-24	07-Şub-25	60,000,000.00	64,882,191.78

Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Ara-24	11-Ara-24	516,000.00	516,709.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Ara-24	12-Ara-24	57,000.00	57,078.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Ara-24	13-Ara-24	136,000.00	136,185.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Ara-24	16-Ara-24	610,000.00	612,496.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Ara-24	17-Ara-24	394,000.00	394,537.57
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Ara-24	18-Ara-24	656,000.00	656,897.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Ara-24	19-Ara-24	918,000.00	919,256.28
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Ara-24	20-Ara-24	600,000.00	600,821.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Ara-24	23-Ara-24	70,000.00	70,287.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Ara-24	24-Ara-24	600,000.00	600,821.10
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Ara-24	25-Ara-24	787,000.00	788,078.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Ara-24	13-Şub-25	100,000,000.00	106,986,301.37
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Ara-24	24-Şub-25	50,000,000.00	54,246,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Ara-24	26-Ara-24	136,000.00	136,186.49
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Ara-24	27-Ara-24	276,000.00	276,378.46
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Ara-24	30-Ara-24	310,000.00	311,220.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Ara-24	31-Ara-24	226,000.00	226,297.82
TOPLAM:					330,038,000.00	347,229,845.12
Finansman Bonosu	TRFTBTF6	TEB Finansman A.Ş.	23-Ara-24	23-Ara-24	1,500,000.00	1,517,790.99
Finansman Bonosu	2516					
Finansman Bonosu	TRFTKHO6	Tkfen Holding A.Ş.	26-Ara-24	26-Ara-24	4,000,000.00	4,014,593.94
Finansman Bonosu	2514					
Finansman Bonosu	TRFTKHO6	Tkfen Holding A.Ş.	26-Ara-24	26-Ara-24	2,000,000.00	2,007,296.97
Finansman Bonosu	2514					
Finansman Bonosu	TRFTKHO6	Tkfen Holding A.Ş.	26-Ara-24	26-Ara-24	2,000,000.00	2,007,296.97
Finansman Bonosu	2514					
Finansman Bonosu	TRFTKHO6	Tkfen Holding A.Ş.	26-Ara-24	26-Ara-24	3,000,000.00	3,010,945.46
Finansman Bonosu	2514					
Finansman Bonosu	TRFTKHO6	Tkfen Holding A.Ş.	26-Ara-24	26-Ara-24	2,000,000.00	2,007,296.97
Finansman Bonosu	2514					
Finansman Bonosu	TRFTKHO6	Tkfen Holding A.Ş.	26-Ara-24	26-Ara-24	1,000,000.00	1,003,648.49
Finansman Bonosu	2514					
TOPLAM:					15,500,000.00	15,568,869.79
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN4	Orfin Finansman A.Ş.	02-Ara-24	02-Ara-24	1,000,000.00	1,094,095.63
Özel Sektör Tahvili	2511					
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN4	Orfin Finansman A.Ş.	02-Ara-24	02-Ara-24	1,500,000.00	1,641,143.44
Özel Sektör Tahvili	2511					
TOPLAM:					2,500,000.00	2,735,239.07

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçısı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY	Akbank T.A.Ş.	03-Ara-24	07-Oca-25	444,673,402.01	466,099,959.43
Mevduat	TRY	Akbank T.A.Ş.	13-Ara-24	18-Mar-25	300,000,000.00	338,650,684.93
Mevduat	TRY	T.C Ziraat Bankası A.Ş.	25-Ara-24	27-Mar-25	638,784,376.95	716,857,345.62
Mevduat	TRY	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	25-Ara-24	04-Nis-25	204,902,232.41	232,123,760.10
Mevduat	TRY	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O	27-Ara-24	10-Şub-25	456,534,386.30	483,543,013.91
Mevduat	TRY	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	30-Ara-24	13-Şub-25	372,968,041.66	394,807,010.99
Mevduat	TRY					
TOPLAM:					2,417,862,439.33	2,632,081,774.98
Ters Repo	TRT190728	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	02-Ara-24	03-Ara-24	26,203,235.00	42,000,000.00
Ters Repo	T34					
Ters Repo	TRT081128	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	02-Ara-24	03-Ara-24	161,030,120.00	158,000,000.00
Ters Repo	T15					
Ters Repo	TRT140126	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	02-Ara-24	03-Ara-24	13,805,440.00	119,000,000.00
Ters Repo	T11					
Ters Repo	TRT180625	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	02-Ara-24	03-Ara-24	24,937,980.00	131,000,000.00
Ters Repo	T13					
Ters Repo	TRT180625	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	02-Ara-24	03-Ara-24	13,135,275.00	69,000,000.00
Ters Repo	T13					
Ters Repo	TRT110232	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-24	04-Ara-24	43,353,070.00	120,000,000.00
Ters Repo	T15					
Ters Repo	TRT051033	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-24	04-Ara-24	94,743,175.00	90,000,000.00
Ters Repo	T12					
Ters Repo	TRT051033	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-24	04-Ara-24	115,797,215.00	110,000,000.00
Ters Repo	T12					
Ters Repo	TRT070727	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-24	04-Ara-24	23,407,785.00	200,000,000.00
Ters Repo	T13					
Ters Repo	TRT120128	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-24	05-Ara-24	12,738,620.00	97,000,000.00
Ters Repo	T11					
Ters Repo	TRT120128	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-24	05-Ara-24	13,526,575.00	103,000,000.00
Ters Repo	T11					
Ters Repo	TRT051033	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-24	05-Ara-24	12,628,870.00	12,000,000.00
Ters Repo	T12					
Ters Repo	TRT051033	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-24	05-Ara-24	197,852,260.00	188,000,000.00
Ters Repo	T12					
Ters Repo	TRT130928	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-24	05-Ara-24	119,460,160.00	112,000,000.00
Ters Repo	T12					
Ters Repo	TRT190728	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-24	06-Ara-24	49,748,345.00	37,000,000.00
Ters Repo	T18					

Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-24	06-Ara-24	219,161,610.00	163,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-24	06-Ara-24	26,890,995.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-24	06-Ara-24	23,614,785.00	180,000,000.00
Ters Repo	TRT290125 T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-24	06-Ara-24	3,620,375.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-24	06-Ara-24	26,756,080.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT020529 T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	06-Ara-24	09-Ara-24	56,987,065.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	06-Ara-24	09-Ara-24	28,821,795.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT181028 T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	06-Ara-24	09-Ara-24	27,181,310.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	06-Ara-24	09-Ara-24	27,755,930.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	06-Ara-24	09-Ara-24	21,314,120.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT170528 T12	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	06-Ara-24	09-Ara-24	91,014,320.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-24	10-Ara-24	71,392,935.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-24	10-Ara-24	189,932,140.00	141,000,000.00
Ters Repo	TRT210329 T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-24	10-Ara-24	49,563,600.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT210329 T17	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-24	10-Ara-24	121,345,360.00	142,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-24	11-Ara-24	23,549,590.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-24	11-Ara-24	45,251,545.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-24	11-Ara-24	7,241,115.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-24	11-Ara-24	17,883,400.00	137,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-24	12-Ara-24	22,769,565.00	196,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-24	12-Ara-24	3,049,615.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-24	12-Ara-24	251,374,430.00	186,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-24	13-Ara-24	13,416,415.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-24	13-Ara-24	106,791,510.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-24	13-Ara-24	163,566,740.00	121,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-24	13-Ara-24	28,305,435.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	13-Ara-24	16-Ara-24	20,947,955.00	111,000,000.00
Ters Repo	TRT050630 T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	13-Ara-24	16-Ara-24	93,742,395.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	16-Ara-24	17-Ara-24	30,201,640.00	161,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	16-Ara-24	17-Ara-24	6,190,400.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-24	18-Ara-24	16,289,320.00	141,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-24	18-Ara-24	11,475,000.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-24	19-Ara-24	16,764,145.00	118,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-24	19-Ara-24	39,206,955.00	76,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-24	20-Ara-24	195,376,300.00	145,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	20-Ara-24	23-Ara-24	5,246,470.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	20-Ara-24	23-Ara-24	23,137,210.00	176,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	20-Ara-24	23-Ara-24	6,573,075.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT290125 T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-24	24-Ara-24	34,586,595.00	196,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-24	24-Ara-24	515,390.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT160431 T19	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-24	24-Ara-24	13,696,965.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT080328 T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-24	25-Ara-24	33,556,805.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT080328 T15	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-24	25-Ara-24	79,897,150.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-24	26-Ara-24	3,748,285.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-24	26-Ara-24	5,915,205.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	Hazine Ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-24	27-Ara-24	5,706,280.00	7,671,628.47

Ters Repo	TRT190728	Hazine Ve Maliye Bakanlığı T18	26-Ara-24	27-Ara-24	13,799,000.00	18,551,631.05
Ters Repo	TRT170528	Hazine Ve Maliye Bakanlığı T12	26-Ara-24	27-Ara-24	40,000,000.00	53,776,740.48
Ters Repo	TRT280531	Hazine Ve Maliye Bakanlığı T14	27-Ara-24	30-Ara-24	1,934,005.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine Ve Maliye Bakanlığı T11	27-Ara-24	30-Ara-24	11,708,135.00	91,000,000.00
TOPLAM:					3,301,134,585.00	5,797,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTBTF6	TEB Finansman A.Ş. 2516	13-Ara-24	13-Ara-24	17,200,000.00	17,200,000.00
Finansman Bonosu	TRFTKHO6	Tkfen Holding A.Ş. 2514	23-Ara-24	23-Ara-24	40,000,000.00	40,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFMRKA1	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş. 2512	30-Ara-24	30-Ara-24	1,000,000.00	994,756.41
Finansman Bonosu	TRFMRKA1	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş. 2512	30-Ara-24	30-Ara-24	100,000,000.00	99,475,640.73
TOPLAM:					158,200,000.00	157,670,397.14
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN4	Orfin Finansman A.Ş. 2511	25-Ara-24	25-Ara-24	5,090,000.00	5,747,795.41
TOPLAM:					5,090,000.00	5,747,795.41
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTM5F5	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. 2527	19-Ara-24	19-Ara-24	60,000,000.00	49,633,980.00
TOPLAM:					60,000,000.00	49,633,980.00

