

ARALIK 2024

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ .AŞ.
D. FON TUTAR	: 75,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 3,000,938,980.50
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 35,507,844,804.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 30.07.2008
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.084515
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.081217
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4.06%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 60.18%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 60.18%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 5.07%
Özel Sektör Tahvili	: 2.30%
Finansman Bonosu	: 9.41%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 59.27%
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	: 13.06%
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	: 10.89%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 45.72%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.15%
Takasbank Para Piyasası	: 1.02%
Repo	: 61.91%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 95.72

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 14,415,908,869.56

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 13,573,612,198.01

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>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	20,592,912.84	0.69%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40,000,000.00	44,343,240.12	1.48%
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,315,721.63	0.34%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	20,932,326.36	0.70%

TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000,000.00	54,488,333.75	1.81%
TOPLAM:		140,000,000.00	150,672,534.70	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKYM22541	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	38,500,000.00	39,635,295.51	1.32%
TRFAKYM32532	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000,000.00	20,252,749.92	0.67%
TRFFNBK22520	QNB FİNANSBANK A.S.	11,400,000.00	10,624,321.92	0.35%
TRFGVYO22517	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	17,500,000.00	16,568,914.13	0.55%
TRFHALK32513	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	9,106,271.94	0.30%
TRFISFN22510	İş Finansal Kiralama A.Ş.	4,500,000.00	4,251,077.34	0.14%
TRFOSMK12511	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	11,115,739.67	0.37%
TRFOYMD12522	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,750,000.00	5,555,274.13	0.18%
TRFOYMD22513	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7,250,000.00	6,893,766.82	0.23%
TRFOYMD32512	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	34,500,000.00	31,998,984.36	1.07%
TRFTCEL12519	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	92,000,000.00	102,293,066.17	3.40%
TRFTHAL32522	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	8,000,000.00	7,324,683.33	0.24%
TRFTKNO32515	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	500,000.00	572,216.50	0.02%
TRFYKBK22550	YAPI KREDİ BANKASI	40,000,000.00	37,333,668.40	1.24%
TOPLAM:		299,900,000.00	303,526,030.13	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	81,000,000.00	86,055,155.81	2.86%
TOPLAM:		81,000,000.00	86,055,155.81	
<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 - TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	110292750.7	110292750.7	0.0367083
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100266575.3	100266575.3	0.03337132
TERS REPO - TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	180478948	180478947.9	0.06006809
TERS REPO - TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200532164.4	200532164.4	0.06674232
TERS REPO - TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20053216.44	20053216.44	0.00667423
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100265205.5	100265205.5	0.03337087
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20053227.4	20053227.4	0.00667424
TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	110292811	110292811	0.03670832
TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	120319298.6	120319298.6	0.04004539
TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	127335558.4	127335558.4	0.04238059
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	180479046.6	180479046.6	0.06006812
TERS REPO - TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19050149.59	19050149.59	0.00634039
TERS REPO - TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	80212865.75	80212865.75	0.02669693
TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	73192880	73192880	0.02436049
TERS REPO - TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	90239523.29	90239523.29	0.03003406
TERS REPO - TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	90239523.29	90239523.29	0.03003406

TR11/0528112

Bakanlığı

TOPLAM:**1,623,303,744.12****1,623,303,744.11****U) PARA PİYASASI**

Takasbank Para	TPP	152260274	152053394.8	0.05060733
Takasbank Para	TPP	15982448.44	15982448.44	0.00531937
Takasbank Para	TPP	34660602.74	33151475.03	0.01103367
Takasbank Para	TPP	451195.89	451195.8904	0.00015017
Takasbank Para	TPP	54010958.9	50380938.71	0.01676809
Takasbank Para	TPP	51275342.47	50466130.01	0.01679644
Takasbank Para	TPP	52158904.11	50464493.19	0.0167959
Takasbank Para	TPP	50818630.14	50544274.93	0.01682245
Takasbank Para	TPP	9513434.93	9336990.98	0.00310759
TOPLAM:		421,131,791.59	412,831,341.96	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.- 13.02.2025	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	100000000	100379046.5	0.03340876
Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.S.- 18.03.2025	AKBANK T.A.S.	50000000	51288081.66	0.01707001
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 24.01.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	59442421.71	61292047.92	0.02039959
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.- 30.01.2025	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	61789604.48	62358189.95	0.02075443
Vadeli Mevduat TL - BURGAN BANK A.S.- 29.01.2025	BURGAN BANK A.S.	64945861.74	66067562.26	0.021989
Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.S.- 07.01.2025	AKBANK T.A.S.	83376262.88	86799105.9	0.028889
TOPLAM:		419,554,150.81	428,184,034.16	

Y) DİĞER**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,004,572,840.87	100.12%
B. HAZIR DEĞERLER	91,245.12	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,725,105.49	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	3,000,938,980.50	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	136,292.97
370006 Saklama Giderleri	199,282.95
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	79,560.35
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	44,795.00
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	299,895.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	41,103.41
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,726.58
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,144,605.71
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	4,536.42
370098 Küsürat farkları	0.45
370008 Banka Masrafları	3,706.50
TOPLAM:	3,959,294.44

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>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFOYMDA2418-Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	06-Ara-24	7,800,000.00
TRFOYMDA2426-Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Ara-24	9,800,000.00
TRFAKYMA2415-Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Ara-24	18,500,000.00
TRFYKBKA2432-Yapı Kredi Bankası A.Ş.	13-Ara-24	35,000,000.00

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	30,000.00	30,040.89	
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ara-24	04-Ara-24	600,000.00	600,821.92	
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ara-24	05-Ara-24	600,000.00	600,821.10	
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ara-24	06-Ara-24	405,000.00	405,555.35	
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-24	09-Ara-24	890,000.00	893,672.16	
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-24	13-Ara-24	60,000,000.00	60,578,219.18	
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-24	13-Ara-24	90,000,000.00	90,867,328.77	
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Ara-24	05-Şub-25	32,000,000.00	34,660,602.74	
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-24	11-Ara-24	580,000.00	580,796.90	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ara-24	12-Ara-24	690,000.00	690,943.32	
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ara-24	13-Ara-24	845,000.00	846,148.27	
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Ara-24	16-Ara-24	180,000.00	180,735.29	
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-24	17-Ara-24	410,000.00	410,559.40	
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ara-24	19-Ara-24	7,142,000.00	7,151,773.78	
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ara-24	19-Ara-24	570,000.00	570,780.82	
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ara-24	20-Ara-24	80,000.00	80,109.48	
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-24	23-Ara-24	8,255,000.00	8,288,890.73	
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-24	23-Ara-24	2,732,000.00	2,743,216.17	
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Ara-24	23-Ara-24	530,000.00	532,167.19	
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-24	24-Ara-24	7,129,000.00	7,138,755.99	
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-24	24-Ara-24	550,000.00	550,752.67	
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-24	03-Oca-25	150,000,000.00	152,260,273.97	
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ara-24	25-Ara-24	720,000.00	720,985.32	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ara-24	26-Ara-24	310,000.00	310,425.08	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ara-24	06-Oca-25	50,000,000.00	50,818,630.14	
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-24	27-Ara-24	50,000.00	50,068.42	
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-24	14-Oca-25	50,000,000.00	51,275,342.47	
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-24	16-Oca-25	9,250,000.00	9,513,434.93	
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-24	27-Oca-25	50,000,000.00	52,158,904.11	
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-24	30-Ara-24	65,000.00	65,255.10	
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Ara-24	26-Şub-25	50,000,000.00	54,010,958.90	
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-24	31-Ara-24	210,000.00	210,275.59	
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ara-24	02-Oca-25	450,000.00	451,195.89	
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ara-24	02-Oca-25	15,940,000.00	15,982,448.44	
TOPLAM:				591,213,000.00	606,230,890.48	
Finansman Bonosu	TRFOYMD 12522	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03-Ara-24	03-Ara-24	2,000,000.00	1,859,698.72
Finansman Bonosu	TRFOYMD 12522	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09-Ara-24	09-Ara-24	1,000,000.00	936,999.73
Finansman Bonosu	TRFISFN22 510	İş Finansal Kiralama A.Ş.	20-Ara-24	20-Ara-24	1,000,000.00	929,615.14
Finansman Bonosu	TRFAKYM2 2541	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Ara-24	23-Ara-24	3,500,000.00	3,557,974.13
Finansman Bonosu	TRFAKYM2 2541	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Ara-24	23-Ara-24	2,500,000.00	2,541,410.09
Finansman Bonosu	TRFAKYM2 2541	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Ara-24	23-Ara-24	1,000,000.00	1,016,564.04
Finansman Bonosu	TRFAKYM2 2541	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Ara-24	23-Ara-24	1,500,000.00	1,524,846.06
Finansman Bonosu	TRFAKYM2 2541	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Ara-24	23-Ara-24	2,000,000.00	2,033,128.08
Finansman Bonosu	TRFTKNO3 2515	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	24-Ara-24	24-Ara-24	710,000.00	803,295.50

Finansman Bonosu	TRFAKYM2 2541	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24-Ara-24	24-Ara-24	1,000,000.00	1,017,852.81
TOPLAM:					16,210,000.00	16,221,384.30
Devlet Tahvili	TRT010328 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-24	11-Ara-24	25,000,000.00	24,989,553.59
Devlet Tahvili	TRT160627 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-24	11-Ara-24	20,000,000.00	22,614,625.46
Devlet Tahvili	TRT010328 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-24	31-Ara-24	15,000,000.00	15,405,244.24
Devlet Tahvili	TRT160627 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-24	31-Ara-24	10,000,000.00	10,289,965.70
TOPLAM:					70,000,000.00	73,299,388.99

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 Akbank T.A.S.	03-Ara-24	07-Oca-25	83,376,262.88	87,384,647.40
Mevduat	TRY Türkiye Vakıflar Bankası	10-Ara-24	24-Oca-25	59,442,421.71	63,120,082.83
Mevduat	TRY Akbank T.A.S.	13-Ara-24	18-Mar-25	50,000,000.00	56,438,260.72
Mevduat	TRY Burgan Bank A.Ş.	20-Ara-24	29-Oca-25	64,945,861.74	68,466,064.54
Mevduat	TRY Türkiye Halk Bankası A.Ş.	26-Ara-24	30-Oca-25	61,789,604.48	64,691,509.61
Mevduat	TRY Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	30-Ara-24	13-Şub-25	100,000,000.00	105,855,453.25
TOPLAM:				419,554,150.81	445,956,018.35
Ters Repo	TRT130733 Hazine ve Maliye Bakanlığı T17	02-Ara-24	03-Ara-24	102,750,410.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT290125 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	02-Ara-24	03-Ara-24	22,724,530.00	125,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	02-Ara-24	03-Ara-24	3,462,035.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	02-Ara-24	03-Ara-24	98,855,005.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	02-Ara-24	03-Ara-24	92,231,510.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	02-Ara-24	03-Ara-24	23,382,695.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	02-Ara-24	03-Ara-24	9,518,310.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	02-Ara-24	03-Ara-24	28,554,915.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	02-Ara-24	03-Ara-24	9,280,955.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	02-Ara-24	03-Ara-24	22,843,935.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	02-Ara-24	03-Ara-24	21,449,680.00	163,000,000.00
Ters Repo	TRT081128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	02-Ara-24	03-Ara-24	37,709,545.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	02-Ara-24	03-Ara-24	1,710,715.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	02-Ara-24	03-Ara-24	40,486,790.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT110827 Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	02-Ara-24	03-Ara-24	106,984,790.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	02-Ara-24	03-Ara-24	139,395,345.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	02-Ara-24	03-Ara-24	32,023,825.00	111,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	02-Ara-24	03-Ara-24	25,676,760.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	03-Ara-24	04-Ara-24	247,582,300.00	184,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	03-Ara-24	04-Ara-24	166,848,940.00	124,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	03-Ara-24	04-Ara-24	80,005,435.00	76,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	03-Ara-24	04-Ara-24	20,437,515.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	03-Ara-24	04-Ara-24	20,437,515.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	03-Ara-24	04-Ara-24	1,152,945.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	03-Ara-24	04-Ara-24	26,805,915.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	03-Ara-24	04-Ara-24	20,437,510.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	03-Ara-24	04-Ara-24	3,747,065.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	03-Ara-24	04-Ara-24	4,611,775.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	03-Ara-24	04-Ara-24	23,531,235.00	179,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	03-Ara-24	04-Ara-24	2,760,655.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	03-Ara-24	04-Ara-24	107,643,770.00	80,000,000.00

Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-24	04-Ara-24	134,554,715.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-24	04-Ara-24	20,437,515.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-24	04-Ara-24	27,670,630.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-24	04-Ara-24	12,970,610.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-24	04-Ara-24	20,437,520.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-24	04-Ara-24	15,852,970.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-24	04-Ara-24	25,076,515.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-24	04-Ara-24	20,437,520.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Ara-24	04-Ara-24	2,017,650.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-24	05-Ara-24	6,362,085.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-24	05-Ara-24	7,366,850.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-24	05-Ara-24	172,594,715.00	164,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-24	05-Ara-24	10,900,065.00	83,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-24	05-Ara-24	15,365,155.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-24	05-Ara-24	189,433,220.00	180,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-24	05-Ara-24	138,917,695.00	132,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-24	05-Ara-24	71,563,665.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-24	05-Ara-24	21,514,950.00	184,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-24	05-Ara-24	1,870,870.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-24	05-Ara-24	203,114,510.00	193,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-24	05-Ara-24	12,511,415.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-24	05-Ara-24	10,874,410.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-24	05-Ara-24	818,510.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-24	05-Ara-24	26,265,160.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-24	05-Ara-24	96,498,135.00	155,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-24	05-Ara-24	21,048,140.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-24	05-Ara-24	12,511,415.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Ara-24	05-Ara-24	10,874,410.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT290125 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-24	06-Ara-24	31,859,285.00	176,000,000.00
Ters Repo	TRT290125 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-24	06-Ara-24	26,609,745.00	147,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-24	06-Ara-24	7,632,445.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT290125 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-24	06-Ara-24	26,609,740.00	147,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-24	06-Ara-24	15,248,090.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-24	06-Ara-24	33,859,485.00	166,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-24	06-Ara-24	3,930,615.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-24	06-Ara-24	33,859,485.00	166,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-24	06-Ara-24	3,930,615.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-24	06-Ara-24	31,819,760.00	156,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-24	06-Ara-24	9,642,985.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT160627 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-24	06-Ara-24	155,498,585.00	168,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-24	06-Ara-24	35,695,240.00	175,000,000.00
Ters Repo	TRT070933 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-24	06-Ara-24	13,760,980.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-24	06-Ara-24	35,695,240.00	175,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-24	06-Ara-24	8,652,655.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-24	06-Ara-24	3,699,410.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-24	06-Ara-24	16,661,605.00	127,000,000.00

Ters Repo	TRT180237 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Ara-24	06-Ara-24	7,192,500.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ara-24	09-Ara-24	195,357,750.00	145,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ara-24	09-Ara-24	74,101,215.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ara-24	09-Ara-24	31,832,295.00	145,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ara-24	09-Ara-24	28,821,795.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ara-24	09-Ara-24	28,821,795.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ara-24	09-Ara-24	53,892,325.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ara-24	09-Ara-24	17,310,165.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ara-24	09-Ara-24	11,540,110.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ara-24	09-Ara-24	16,156,155.00	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	06-Ara-24	09-Ara-24	74,101,215.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ara-24	09-Ara-24	83,532,280.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ara-24	09-Ara-24	185,926,685.00	138,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ara-24	09-Ara-24	23,406,245.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120133 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ara-24	09-Ara-24	44,769,730.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT131032 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ara-24	09-Ara-24	109,835,345.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06-Ara-24	09-Ara-24	215,569,290.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT210329 T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-24	10-Ara-24	66,654,495.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT210329 T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-24	10-Ara-24	104,254,465.00	122,000,000.00
Ters Repo	TRT081128 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-24	10-Ara-24	60,670,520.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT180226 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-24	10-Ara-24	134,013,005.00	141,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-24	10-Ara-24	7,739,375.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-24	10-Ara-24	20,317,985.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180237 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-24	10-Ara-24	20,924,975.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-24	10-Ara-24	15,157,445.00	116,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-24	10-Ara-24	43,736,190.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT081128 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-24	10-Ara-24	2,056,625.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT050630 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-24	10-Ara-24	189,875,070.00	198,000,000.00
Ters Repo	TRT120929 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-24	10-Ara-24	23,631,220.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-24	10-Ara-24	198,014,360.00	147,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-24	10-Ara-24	219,566,945.00	163,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-24	10-Ara-24	49,840,350.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-24	10-Ara-24	219,566,945.00	163,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-24	10-Ara-24	49,840,350.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-24	10-Ara-24	40,572,815.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09-Ara-24	10-Ara-24	71,392,935.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-24	11-Ara-24	11,356,615.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-24	11-Ara-24	1,862,375.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-24	11-Ara-24	24,410,190.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT290125 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-24	11-Ara-24	20,310,560.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT090627 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-24	11-Ara-24	134,295,610.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-24	11-Ara-24	18,970,505.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-24	11-Ara-24	11,627,980.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT230233 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-24	11-Ara-24	42,956,770.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT290125 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-24	11-Ara-24	24,624,310.00	137,000,000.00

Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-24	11-Ara-24	13,139,630.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-24	11-Ara-24	38,977,530.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-24	11-Ara-24	19,626,530.00	137,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-24	11-Ara-24	8,223,755.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-24	11-Ara-24	15,930,350.00	137,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-24	11-Ara-24	13,737,260.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-24	11-Ara-24	18,970,505.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-24	12-Ara-24	117,578,365.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-24	12-Ara-24	152,716,725.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-24	12-Ara-24	2,636,170.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-24	12-Ara-24	20,278,170.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-24	12-Ara-24	85,182,320.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-24	12-Ara-24	252,725,905.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-24	12-Ara-24	115,573,645.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-24	12-Ara-24	8,034,535.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-24	12-Ara-24	74,411,695.00	76,000,000.00
Ters Repo	TRT041126 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-24	12-Ara-24	23,975,730.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-24	12-Ara-24	5,692,390.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-24	12-Ara-24	19,690,960.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-24	12-Ara-24	30,284,005.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-24	12-Ara-24	19,690,960.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-24	12-Ara-24	12,779,480.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRT120133 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-24	12-Ara-24	44,993,235.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-24	12-Ara-24	17,569,185.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-24	12-Ara-24	5,476,960.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-24	12-Ara-24	20,603,785.00	158,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-24	13-Ara-24	21,857,750.00	116,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-24	13-Ara-24	15,828,025.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT180827 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-24	13-Ara-24	13,692,775.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT280432 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-24	13-Ara-24	1,288,810.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-24	13-Ara-24	8,008,320.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-24	13-Ara-24	20,452,625.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-24	13-Ara-24	5,289,460.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT131027 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-24	13-Ara-24	5,759,320.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-24	13-Ara-24	5,289,460.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-24	13-Ara-24	18,925,065.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-24	13-Ara-24	243,322,290.00	180,000,000.00
Ters Repo	TRT290125 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-24	13-Ara-24	3,584,550.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-24	13-Ara-24	17,422,050.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-24	13-Ara-24	20,258,195.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT081128 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-24	13-Ara-24	33,024,435.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT081128 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-24	13-Ara-24	169,250,210.00	164,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-24	13-Ara-24	5,289,460.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-24	13-Ara-24	5,289,460.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-24	13-Ara-24	5,289,460.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-24	13-Ara-24	5,289,460.00	37,000,000.00

Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	12-Ara-24	13-Ara-24	20,258,205.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	12-Ara-24	13-Ara-24	13,978,165.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT180827	Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	12-Ara-24	13-Ara-24	30,319,725.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	12-Ara-24	13-Ara-24	13,027,155.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	12-Ara-24	13-Ara-24	6,513,575.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	12-Ara-24	13-Ara-24	6,513,575.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT180625	Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	12-Ara-24	13-Ara-24	5,841,280.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT180226	Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	13-Ara-24	16-Ara-24	88,039,270.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT050630	Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	13-Ara-24	16-Ara-24	110,890,390.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT120826	Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	13-Ara-24	16-Ara-24	102,486,880.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	13-Ara-24	16-Ara-24	46,285,705.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	13-Ara-24	16-Ara-24	94,723,695.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT120826	Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	13-Ara-24	16-Ara-24	88,119,060.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	13-Ara-24	16-Ara-24	116,251,805.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT180237	Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	13-Ara-24	16-Ara-24	3,149,895.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT050630	Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	13-Ara-24	16-Ara-24	128,038,390.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	13-Ara-24	16-Ara-24	18,254,050.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT050630	Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	13-Ara-24	16-Ara-24	48,014,395.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT050630	Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	13-Ara-24	16-Ara-24	180,625,585.00	158,000,000.00
Ters Repo	TRT120826	Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	13-Ara-24	16-Ara-24	136,009,850.00	142,000,000.00
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	13-Ara-24	16-Ara-24	62,431,525.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	13-Ara-24	16-Ara-24	218,800,815.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	13-Ara-24	16-Ara-24	54,700,205.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT280628	Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	13-Ara-24	16-Ara-24	1,431,945.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT290125	Hazine ve Maliye Bakanlığı T15	13-Ara-24	16-Ara-24	34,096,475.00	190,000,000.00
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	16-Ara-24	17-Ara-24	143,544,200.00	134,000,000.00
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	16-Ara-24	17-Ara-24	70,700,875.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	16-Ara-24	17-Ara-24	71,772,100.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT180625	Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	16-Ara-24	17-Ara-24	15,382,190.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	16-Ara-24	17-Ara-24	89,982,930.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	16-Ara-24	17-Ara-24	124,262,140.00	116,000,000.00
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	16-Ara-24	17-Ara-24	89,982,930.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	16-Ara-24	17-Ara-24	70,700,875.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	16-Ara-24	17-Ara-24	124,262,140.00	116,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	16-Ara-24	17-Ara-24	5,838,745.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	16-Ara-24	17-Ara-24	143,544,200.00	134,000,000.00
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	16-Ara-24	17-Ara-24	70,700,875.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	16-Ara-24	17-Ara-24	143,544,200.00	134,000,000.00
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	16-Ara-24	17-Ara-24	142,472,975.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	16-Ara-24	17-Ara-24	167,111,155.00	156,000,000.00
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	16-Ara-24	17-Ara-24	47,133,920.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	16-Ara-24	17-Ara-24	167,111,155.00	156,000,000.00
Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	16-Ara-24	17-Ara-24	47,133,920.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	17-Ara-24	18-Ara-24	20,402,945.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	17-Ara-24	18-Ara-24	183,626,505.00	135,000,000.00
Ters Repo	TRT190728	Hazine ve Maliye Bakanlığı T18	17-Ara-24	18-Ara-24	88,412,760.00	65,000,000.00

Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-24	18-Ara-24	115,616,690.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-24	18-Ara-24	156,422,575.00	115,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-24	18-Ara-24	156,422,575.00	115,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-24	18-Ara-24	80,251,585.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-24	18-Ara-24	4,731,200.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-24	18-Ara-24	4,731,200.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-24	18-Ara-24	123,777,865.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT130928 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-24	18-Ara-24	187,298,675.00	185,000,000.00
Ters Repo	TRT290125 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-24	18-Ara-24	32,923,025.00	185,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-24	18-Ara-24	1,732,910.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-24	18-Ara-24	5,358,415.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-24	18-Ara-24	12,084,930.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT080328 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-24	18-Ara-24	1,616,830.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-24	18-Ara-24	115,616,690.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-24	18-Ara-24	199,948,860.00	147,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-24	18-Ara-24	6,869,870.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT290125 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-24	18-Ara-24	26,160,460.00	147,000,000.00
Ters Repo	TRT120826 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-24	18-Ara-24	50,326,220.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-24	19-Ara-24	17,805,130.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-24	19-Ara-24	267,432,225.00	197,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-24	19-Ara-24	271,504,800.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-24	19-Ara-24	135,752,400.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-24	19-Ara-24	135,752,400.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-24	19-Ara-24	20,140,400.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-24	19-Ara-24	20,140,400.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT140229 T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-24	19-Ara-24	49,409,760.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT290125 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-24	19-Ara-24	6,575,330.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT290125 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-24	19-Ara-24	6,575,330.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT290125 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-24	19-Ara-24	6,575,330.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT290125 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-24	19-Ara-24	6,575,330.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT131027 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-24	19-Ara-24	1,902,160.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-24	19-Ara-24	17,222,270.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT060928 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-24	19-Ara-24	69,642,190.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-24	19-Ara-24	17,222,270.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-24	19-Ara-24	4,072,575.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT160431 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-24	19-Ara-24	114,860,140.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT150927 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-24	19-Ara-24	196,248,055.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT290125 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-24	19-Ara-24	11,906,670.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-24	20-Ara-24	6,812,250.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT020529 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-24	20-Ara-24	14,149,370.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT170528 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-24	20-Ara-24	32,226,600.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-24	20-Ara-24	6,812,250.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-24	20-Ara-24	161,690,730.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-24	20-Ara-24	242,536,095.00	180,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-24	20-Ara-24	26,948,455.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-24	20-Ara-24	242,536,095.00	180,000,000.00

Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-24	20-Ara-24	26,948,455.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-24	20-Ara-24	242,536,095.00	180,000,000.00
Ters Repo	TRT020529 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-24	20-Ara-24	17,686,710.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-24	20-Ara-24	21,558,765.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-24	20-Ara-24	247,925,785.00	184,000,000.00
Ters Repo	TRT290125 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-24	20-Ara-24	4,791,445.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-24	20-Ara-24	15,911,460.00	123,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-24	20-Ara-24	2,615,715.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-24	20-Ara-24	65,450,030.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-24	20-Ara-24	10,360,280.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-24	20-Ara-24	246,578,365.00	183,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-24	20-Ara-24	22,906,190.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT170528 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-24	20-Ara-24	40,283,240.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-24	20-Ara-24	6,812,250.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-24	20-Ara-24	6,812,250.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ara-24	23-Ara-24	26,837,405.00	142,000,000.00
Ters Repo	TRT180226 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ara-24	23-Ara-24	3,786,370.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ara-24	23-Ara-24	13,034,510.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ara-24	23-Ara-24	13,034,510.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ara-24	23-Ara-24	33,641,255.00	178,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ara-24	23-Ara-24	20,778,100.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT081128 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ara-24	23-Ara-24	107,429,175.00	104,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ara-24	23-Ara-24	29,940,660.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ara-24	23-Ara-24	1,425,405.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ara-24	23-Ara-24	114,692,330.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ara-24	23-Ara-24	208,143,805.00	196,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ara-24	23-Ara-24	1,943,715.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ara-24	23-Ara-24	196,462,265.00	185,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ara-24	23-Ara-24	5,027,865.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ara-24	23-Ara-24	10,835,410.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ara-24	23-Ara-24	260,049,810.00	192,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ara-24	23-Ara-24	23,363,080.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT040832 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ara-24	23-Ara-24	13,034,510.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT120826 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ara-24	23-Ara-24	96,511,390.00	102,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ara-24	23-Ara-24	32,465,805.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-24	24-Ara-24	48,713,615.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-24	24-Ara-24	5,227,630.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-24	24-Ara-24	20,043,250.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-24	24-Ara-24	44,558,465.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-24	24-Ara-24	20,257,060.00	155,000,000.00
Ters Repo	TRT160425 T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-24	24-Ara-24	4,591,190.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-24	24-Ara-24	94,000,040.00	154,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-24	24-Ara-24	3,849,620.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-24	24-Ara-24	11,370,090.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT140126 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-24	24-Ara-24	12,794,315.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT110232 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-24	24-Ara-24	30,792,605.00	87,000,000.00

Ters Repo	TRT051033	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-24	24-Ara-24	119,666,055.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT090627	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-24	24-Ara-24	215,610,790.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT080328	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-24	24-Ara-24	254,247,325.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT120826	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-24	24-Ara-24	38,772,460.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT120826	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-24	24-Ara-24	25,533,085.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT140126	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-24	24-Ara-24	4,981,860.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT080328	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-24	25-Ara-24	31,958,860.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT080328	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-24	25-Ara-24	287,629,735.00	180,000,000.00
Ters Repo	TRT180237	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-24	25-Ara-24	14,136,345.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT131027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-24	25-Ara-24	47,169,445.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT180237	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-24	25-Ara-24	11,874,535.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT080328	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-24	25-Ara-24	252,474,990.00	158,000,000.00
Ters Repo	TRT080328	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-24	25-Ara-24	54,330,065.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT080328	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-24	25-Ara-24	265,258,535.00	166,000,000.00
Ters Repo	TRT280628	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-24	25-Ara-24	13,413,015.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT280628	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-24	25-Ara-24	847,140.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT080328	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-24	25-Ara-24	185,361,385.00	116,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-24	25-Ara-24	16,820,110.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT080328	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-24	25-Ara-24	193,351,100.00	121,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-24	25-Ara-24	15,818,910.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-24	25-Ara-24	12,743,180.00	99,000,000.00
Ters Repo	TRT180237	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-24	25-Ara-24	14,701,805.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT180237	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-24	25-Ara-24	13,853,620.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT080328	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-24	25-Ara-24	17,577,375.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT080328	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-24	25-Ara-24	302,011,225.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-24	26-Ara-24	12,389,315.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-24	26-Ara-24	13,502,100.00	105,000,000.00
Ters Repo	TRT050630	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-24	26-Ara-24	185,881,515.00	163,000,000.00
Ters Repo	TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-24	26-Ara-24	4,825,315.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT080328	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-24	26-Ara-24	303,401,725.00	190,000,000.00
Ters Repo	TRT080328	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-24	26-Ara-24	15,968,515.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT080328	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-24	26-Ara-24	63,874,050.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT080328	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-24	26-Ara-24	255,496,190.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT080328	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-24	26-Ara-24	63,874,050.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT080328	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-24	26-Ara-24	255,496,190.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-24	26-Ara-24	21,088,990.00	164,000,000.00
Ters Repo	TRT120128	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-24	26-Ara-24	1,285,915.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT180625	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-24	26-Ara-24	23,989,025.00	128,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-24	26-Ara-24	14,403,370.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT120826	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-24	26-Ara-24	121,773,350.00	129,000,000.00
Ters Repo	TRT080530	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-24	26-Ara-24	14,203,325.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-24	27-Ara-24	12,897,260.00	99,000,000.00
Ters Repo	TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-24	27-Ara-24	13,157,815.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-24	27-Ara-24	1,563,310.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-24	27-Ara-24	24,491,765.00	188,000,000.00
Ters Repo	TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-24	27-Ara-24	1,563,310.00	12,000,000.00

Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-24	27-Ara-24	24,491,765.00	188,000,000.00
Ters Repo	TRT160425 T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-24	27-Ara-24	16,982,910.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT160425 T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-24	27-Ara-24	3,355,910.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-24	27-Ara-24	12,897,260.00	99,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-24	27-Ara-24	13,157,815.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-24	27-Ara-24	44,307,560.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-24	27-Ara-24	5,601,845.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-24	27-Ara-24	7,065,500.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-24	27-Ara-24	12,460,970.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-24	27-Ara-24	1,563,310.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-24	27-Ara-24	24,491,765.00	188,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ara-24	30-Ara-24	16,112,250.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT210235 T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ara-24	30-Ara-24	14,981,565.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ara-24	30-Ara-24	20,016,665.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120826 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ara-24	30-Ara-24	43,747,070.00	47,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ara-24	30-Ara-24	8,060,815.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ara-24	30-Ara-24	29,431,345.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT160228 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ara-24	30-Ara-24	99,980,900.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT160228 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ara-24	30-Ara-24	250,829,265.00	143,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ara-24	30-Ara-24	44,464,925.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ara-24	30-Ara-24	20,016,665.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ara-24	30-Ara-24	31,332,260.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ara-24	30-Ara-24	1,519,265.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT180625 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ara-24	30-Ara-24	4,124,145.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT070727 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ara-24	30-Ara-24	23,223,280.00	178,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ara-24	30-Ara-24	23,988,960.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ara-24	30-Ara-24	25,732,475.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT130733 T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ara-24	30-Ara-24	179,503,525.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ara-24	30-Ara-24	31,332,260.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT120826 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-24	31-Ara-24	88,459,305.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT160627 T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-24	31-Ara-24	112,530,075.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT120826 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-24	31-Ara-24	135,453,310.00	147,000,000.00
Ters Repo	TRT120826 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-24	31-Ara-24	48,836,910.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT120826 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-24	31-Ara-24	96,752,365.00	105,000,000.00
Ters Repo	TRT120826 T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-24	31-Ara-24	87,537,855.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT051033 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-24	31-Ara-24	106,661,470.00	104,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-24	31-Ara-24	17,950,330.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT280531 T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-24	31-Ara-24	21,369,440.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT090627 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-24	31-Ara-24	21,003,065.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT290125 T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-24	31-Ara-24	31,101,000.00	178,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-24	31-Ara-24	13,870,185.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-24	31-Ara-24	19,907,545.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728 T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-24	31-Ara-24	85,742,950.00	136,000,000.00
Ters Repo	TRT120128 T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-24	31-Ara-24	8,188,680.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT080530 T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-24	02-Oca-25	35,848,245.00	180,000,000.00
Ters Repo	TRT170528 T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-24	02-Oca-25	19,834,055.00	20,000,000.00

Ters Repo	TRT170528	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	31-Ara-24	02-Oca-25	178,506,455.00	180,000,000.00
Ters Repo	TRT180827	Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	31-Ara-24	02-Oca-25	191,983,155.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT180827	Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	31-Ara-24	02-Oca-25	76,793,265.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	31-Ara-24	02-Oca-25	12,975,835.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531	Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	31-Ara-24	02-Oca-25	21,377,055.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210235	Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	31-Ara-24	02-Oca-25	35,725,165.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT140126	Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	31-Ara-24	02-Oca-25	8,200,490.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT131032	Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	31-Ara-24	02-Oca-25	39,662,200.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT070727	Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	31-Ara-24	02-Oca-25	2,595,155.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT210235	Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	31-Ara-24	02-Oca-25	30,943,665.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT170528	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	31-Ara-24	02-Oca-25	89,253,275.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT170528	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	31-Ara-24	02-Oca-25	109,087,340.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT170528	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	31-Ara-24	02-Oca-25	89,253,275.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT210235	Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	31-Ara-24	02-Oca-25	33,756,690.00	120,000,000.00
TOPLAM:					24,532,263,095.00	36,961,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKYM2	Ak Yatırım Menkul Değerler 2541 A.Ş.	10-Ara-24	10-Ara-24	50,000,000.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTHAL3	Türkiye Halk Bankası A.Ş. 2522	13-Ara-24	13-Ara-24	8,000,000.00	7,144,960.00
Finansman Bonosu	TRFYKBK2	YAPI KREDİ BANKASI 2550	13-Ara-24	13-Ara-24	40,000,000.00	36,408,800.00
Finansman Bonosu	TRFHALK3	Halk Yatırım Menkul Değerler 2513 A.Ş.	17-Ara-24	17-Ara-24	10,000,000.00	8,926,200.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD	Oyak Yatırım Menkul Değerler 32512 A.Ş.	18-Ara-24	18-Ara-24	34,500,000.00	31,402,590.00
Finansman Bonosu	TRFAKYM3	Ak Yatırım Menkul Değerler 2532 A.Ş.	23-Ara-24	23-Ara-24	20,000,000.00	20,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFFNBK2	QNB FINANSBANK A.S. 2520	25-Ara-24	25-Ara-24	11,400,000.00	10,519,875.51
TOPLAM:					173,900,000.00	164,402,425.51
Devlet Tahvili	TRT170528	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	09-Ara-24	09-Ara-24	13,000,000.00	13,143,642.84
Devlet Tahvili	TRT170528	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	09-Ara-24	09-Ara-24	7,000,000.00	7,070,346.15
Devlet Tahvili	TRT131027	Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	10-Ara-24	10-Ara-24	20,000,000.00	21,499,898.93
Devlet Tahvili	TRT131027	Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	11-Ara-24	11-Ara-24	10,000,000.00	10,744,720.64
Devlet Tahvili	TRT131027	Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	16-Ara-24	16-Ara-24	10,000,000.00	10,828,005.11
Devlet Tahvili	TRT010328	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	25-Ara-24	25-Ara-24	10,000,000.00	10,158,552.82
Devlet Tahvili	TRT160627	Hazine ve Maliye Bakanlığı T13	26-Ara-24	26-Ara-24	20,000,000.00	20,397,058.70
TOPLAM:					90,000,000.00	93,842,225.19
Özel Sektör Tahvili	TRSSISE32	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM 613	27-Ara-24	27-Ara-24	21,000,000.00	22,137,360.00
TOPLAM:					21,000,000.00	22,137,360.00

