

HAZİRAN 2025

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OBP-OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN 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	:	18,720,700.99
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	130,628,654.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.07.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.143312
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.133330
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.49%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.72%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28.90%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	26.04%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	36.82%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	16.80%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	5.42%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.67%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.22%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	11.03%
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	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 2.63%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.11%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.90%
Repo	:	17.59%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,986.35

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 11,087,656.84

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 13,038,023.07

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	4,000.00	59,880.00	0.32%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	3,700.00	252,340.00	1.36%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	650.00	321,587.50	1.73%
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000.00	144,000.00	0.78%

EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	9,000.00	239,940.00	1.29%
FROTO	OTOSAN	2,300.00	205,275.00	1.11%
ISCTR	İŞ BANKASI C	9,000.00	120,150.00	0.65%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	2,500.00	385,000.00	2.07%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11,700.00	280,800.00	1.51%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12,000.00	289,440.00	1.56%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	400.00	197,900.00	1.07%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	5,000.00	108,700.00	0.59%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	1,750.00	449,750.00	2.42%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş	4,800.00	430,320.00	2.32%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	7,000.00	673,050.00	3.63%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	1,200.00	340,200.00	1.83%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	1,000.00	196,200.00	1.06%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	3,000.00	176,550.00	0.95%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	7,000.00	221,900.00	1.20%
TOPLAM:		89,000.00	5,092,982.50	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	2,926,343.94	15.76%
TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,045,315.06	21.79%
TOPLAM:		7,000,000.00	6,971,659.00	

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

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

OHB	OHB-OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon)	59,954.00	985,745.32	5.31%
TOPLAM:		59,954.00	985,745.32	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		1,158,680.08	1,158,680.08	6.24%
TOPLAM:		1,158,680.08	1,158,680.08	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3003839.18	3003839.178	0.16182156
TOPLAM:		3,003,839.18	3,003,839.18	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 01.07.2025	TPP	448584.24	448584.2411	0.02416594
Takasbank Para Piyasası- 01.07.2025	TPP	901173.7	901173.6986	0.04854765
TOPLAM:		1,349,757.94	1,349,757.94	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	18,562,664.02	99.16%

B. HAZİR DEĞERLER	102,919.67	0.55%
C. ALACAKLAR	161,280.00	0.86%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	106,162.70	-0.57%
FON TOPLAM DEĞERİ	18,720,700.99	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	262.94
370006 Saklama Giderleri	5,217.45
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	424.99
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,207.25
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	3,306.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,740.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	493.24
370001 Fon Yönetim Ücreti	24,268.71
370004 Aracılık Komisyonu	1,039.57
370098 Küsürat farkları	18.96
TOPLAM:	44,023.31

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
AEFES BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	3,600.00
BIMAS.NT TEMETTÜ	450.00
TCELL.NT TEMETTÜ	7,000.00
THYAO.NT TEMETTÜ	1,200.00

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>
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-25	03-Haz-25	1,260,000.00	1,261,707.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-25	04-Haz-25	674,000.00	674,901.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-25	05-Haz-25	270,000.00	270,362.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Haz-25	10-Haz-25	274,000.00	275,854.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-25	11-Haz-25	1,252,000.00	1,253,684.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-25	12-Haz-25	1,224,000.00	1,225,649.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-25	13-Haz-25	1,305,000.00	1,306,757.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-25	16-Haz-25	1,141,000.00	1,145,576.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-25	17-Haz-25	1,154,000.00	1,155,519.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-25	18-Haz-25	563,000.00	563,725.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Haz-25	19-Haz-25	370,000.00	370,475.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Haz-25	20-Haz-25	217,000.00	217,280.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-25	23-Haz-25	217,000.00	217,842.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-25	24-Haz-25	229,000.00	229,296.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-25	25-Haz-25	243,000.00	243,314.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-25	26-Haz-25	236,000.00	236,305.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-25	27-Haz-25	216,000.00	216,281.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-25	30-Haz-25	435,000.00	436,694.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-25	01-Tem-25	448,000.00	448,584.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-25	01-Tem-25	900,000.00	901,173.70
TOPLAM:				12,628,000.00	12,650,987.45
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	03-Haz-25	16,000.00	180,480.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	03-Haz-25	2,000.00	110,800.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03-Haz-25	2,000.00	110,800.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	03-Haz-25	2,400.00	65,952.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03-Haz-25	2,400.00	65,952.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	03-Haz-25	600.00	69,840.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	03-Haz-25	600.00	69,840.00

Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	03-Haz-25	1,000.00	116,300.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	03-Haz-25	1,000.00	116,300.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	03-Haz-25	8,000.00	91,440.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03-Haz-25	1,000.00	55,450.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03-Haz-25	1,000.00	55,450.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	03-Haz-25	202.00	64,438.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	03-Haz-25	202.00	64,438.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	03-Haz-25	368.00	117,300.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	03-Haz-25	368.00	117,300.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	03-Haz-25	950.00	80,702.50
Hisse	FROTO	OTOSAN	03-Haz-25	50.00	4,245.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	04-Haz-25	2,000.00	195,200.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	10-Haz-25	120.00	29,016.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	10-Haz-25	100.00	24,170.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10-Haz-25	500.00	29,400.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10-Haz-25	500.00	29,400.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	10-Haz-25	200.00	24,160.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	10-Haz-25	200.00	24,160.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	13-Haz-25	500.00	120,750.00
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	13-Haz-25	16.00	3,849.60
Hisse	TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	13-Haz-25	484.00	116,402.00
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	13-Haz-25	2,839.00	31,200.61
Hisse	TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	13-Haz-25	7,161.00	78,627.78
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	13-Haz-25	15,000.00	114,450.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16-Haz-25	3,000.00	74,700.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16-Haz-25	3,000.00	74,700.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	17-Haz-25	40,000.00	464,000.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	17-Haz-25	400.00	53,880.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	17-Haz-25	400.00	53,960.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23-Haz-25	3,000.00	81,060.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23-Haz-25	3,000.00	81,060.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30-Haz-25	800.00	53,280.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30-Haz-25	800.00	53,280.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	30-Haz-25	800.00	108,000.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	30-Haz-25	800.00	108,000.00
TOPLAM:				125,760.00	3,583,733.49
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0625		02-Haz-25	100.00	5,377.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0625		02-Haz-25	200.00	5,284.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		13-Haz-25	1.00	10,383.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		16-Haz-25	2.00	20,876.00

Vadeli İşlemler	F_XU0300625	16-Haz-25	2.00	20,874.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	17-Haz-25	2.00	21,092.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	17-Haz-25	1.00	10,555.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0625	17-Haz-25	200.00	2,332.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	18-Haz-25	4.00	41,396.00
Vadeli İşlemler	F_EKGYO0625	19-Haz-25	50.00	737.00
Vadeli İşlemler	F_EKGYO0625	19-Haz-25	200.00	3,010.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0625	19-Haz-25	51.00	3,000.84
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	20-Haz-25	1.00	10,277.00
Vadeli İşlemler	F_GARAN0625	20-Haz-25	5.00	584.25
Vadeli İşlemler	F_GARAN0625	20-Haz-25	4.00	467.60
Vadeli İşlemler	F_GARAN0625	20-Haz-25	9.00	1,051.20
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0625	20-Haz-25	180.00	2,055.60
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	20-Haz-25	3.00	30,834.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0625	23-Haz-25	15.00	2,188.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300625	24-Haz-25	5.00	52,635.00
Vadeli İşlemler	F_TAVHL0625	26-Haz-25	3.00	757.20
Vadeli İşlemler	F_TAVHL0625	26-Haz-25	2.00	504.70
Vadeli İşlemler	F_TAVHL0625	30-Haz-25	5.00	1,312.50

TOPLAM:

1,045.00 247,584.39

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>
Hisse	FROTO OTOSAN	02-Haz-25		2,300.00	182,965.00
Hisse	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	02-Haz-25		2,000.00	183,600.00
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13-Haz-25		1,000.00	241,500.00
Hisse	TSKB TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	13-Haz-25		1,000.00	10,760.00
Hisse	TSKB TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	13-Haz-25		1,386.00	14,968.80
Hisse	TSKB TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	13-Haz-25		7,614.00	82,307.34
Hisse	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	13-Haz-25		1,266.00	114,003.30
Hisse	TCELL TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	13-Haz-25		3,734.00	336,433.40
Hisse	TURSG TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	13-Haz-25		15,000.00	113,550.00
Hisse	CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Haz-25		2,977.00	135,751.20
Hisse	CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Haz-25		23.00	1,049.26
Hisse	KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16-Haz-25		1,900.00	45,334.00
Hisse	ISCTR İŞ BANKASI C	17-Haz-25		20,000.00	229,400.00
Hisse	ISCTR İŞ BANKASI C	17-Haz-25		20,000.00	229,600.00
Hisse	TOASO TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17-Haz-25		1,000.00	185,700.00
Hisse	FROTO OTOSAN	17-Haz-25		1,000.00	84,150.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	23-Haz-25		200.00	91,800.00
Hisse	KOZAL KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	30-Haz-25		2,300.00	54,464.00
TOPLAM:				84,700.00	2,337,336.30
Ters Repo	TRT080530T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-25	03-Haz-25	519,485.00	3,000,000.00

Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-25	04-Haz-25	909,880.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-25	05-Haz-25	472,990.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-25	10-Haz-25	2,340,210.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-25	11-Haz-25	515,145.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-25	12-Haz-25	4,228,050.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-25	13-Haz-25	3,418,775.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Haz-25	16-Haz-25	514,810.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-25	17-Haz-25	511,900.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-25	18-Haz-25	511,365.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-25	19-Haz-25	332,470.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-25	20-Haz-25	510,315.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Haz-25	23-Haz-25	4,221,305.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-25	24-Haz-25	1,285,705.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-25	25-Haz-25	5,319,035.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-25	26-Haz-25	723,295.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	27-Haz-25	1,609,165.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT131130T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Haz-25	30-Haz-25	6,008,575.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-25	01-Tem-25	3,365,535.00	3,000,000.00
TOPLAM:					37,318,010.00	57,000,000.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		02-Haz-25		4.00	40,728.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0625		02-Haz-25		100.00	5,308.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0625		02-Haz-25		50.00	1,329.00
Vadeli İşlemler	F_YKBNK0625		02-Haz-25		150.00	3,988.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		13-Haz-25		1.00	10,240.00
Vadeli İşlemler	F_TAVHL0625		13-Haz-25		5.00	1,184.50
Vadeli İşlemler	F_TAVHL0625		13-Haz-25		5.00	1,179.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		16-Haz-25		4.00	42,364.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0625		17-Haz-25		200.00	2,322.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		18-Haz-25		3.00	31,308.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		18-Haz-25		2.00	20,644.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		18-Haz-25		2.00	20,654.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0625		19-Haz-25		34.00	2,019.26
Vadeli İşlemler	F_EKGYO0625		19-Haz-25		100.00	1,477.00
Vadeli İşlemler	F_EKGYO0625		19-Haz-25		150.00	2,217.00
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0625		19-Haz-25		7.00	415.59
Vadeli İşlemler	F_AKBNK0625		19-Haz-25		10.00	593.80
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0625		20-Haz-25		125.00	1,447.50
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0625		20-Haz-25		55.00	637.45
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		20-Haz-25		4.00	40,936.00
Vadeli İşlemler	F_ASELS0625		23-Haz-25		8.00	1,165.20
Vadeli İşlemler	F_ASELS0625		23-Haz-25		7.00	1,019.90
Vadeli İşlemler	F_XU0300625		24-Haz-25		5.00	53,080.00
Vadeli İşlemler	F_GARAN0625		30-Haz-25		18.00	2,252.70
TOPLAM:					1,049.00	288,510.90