

HAZİRAN 2025

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	:	5,561,828,918.00
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	:	3.083364
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.978136
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.53%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	23.31%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	55.48%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	2.89%
Finansman Bonosu	:	5.59%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	21.26%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	:	6.89%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
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	:	63.37%
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	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.01%
Repo	:	21.59%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 33.44

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

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>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKFIE2519	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	22,450,000.00	24,513,667.47	0.44%
TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	103,680,000.00	103,680,000.00	1.86%

TRFOYMD72526	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	63,900,000.00	61,662,602.01	1.11%
TRSORFN52619	Orfin Finansman A.Ş.	63,300,000.00	68,810,274.62	1.23%
TOPLAM:		253,330,000.00	258,666,544.10	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSEFESE2516	ANADOLU EFES	28,000,000.00	31,037,356.06	0.56%
TRSKCTF22619	Koç Finansman A.Ş.	22,500,000.00	26,374,196.50	0.47%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	92,000,000.00	96,825,174.32	1.74%
TRSSKBK52818	Şekerbank T.A.Ş.	10,000,000.00	10,621,555.98	0.19%
TRSTISB92918	Türkiye İş Bankası A.Ş.	650,000.00	681,747.88	0.01%
TOPLAM:		153,150,000.00	165,540,030.74	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPTMK242622	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	50,000,000.00	53,237,488.60	0.96%
TRPTMKA82510	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21,600,000.00	23,603,063.80	0.42%
TRPTMKA92527	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,745,000.00	2,999,318.72	0.05%
TRPTMKA92535	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23,100,000.00	24,140,966.36	0.43%
TRPTMKAE2523	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21,360,000.00	22,351,690.40	0.40%
TRPTMKT72529	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	6,601,981.41	0.12%
TRPTMKT82528	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	6,595,959.65	0.12%
TRPTMKV72517	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	72,500,000.00	70,881,496.44	1.27%
TRPTMKV82524	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	146,900,000.00	139,505,258.63	2.50%
TRPTMKVA2522	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	22,000,000.00	17,795,711.12	0.32%
TRPTMKVE2544	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	5,000,000.00	4,344,367.33	0.08%
TOPLAM:		375,205,000.00	372,057,302.45	

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 ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	155198315.1	155198315.1	0.027845708
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	228293838.9	228293838.9	0.040960519
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	183234089.6	183234089.6	0.032875891
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	217277581.6	217277581.6	0.03898398
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	245313465.8	245313465.8	0.044014183
TERS REPO - TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	172221668	172221667.9	0.03090004
TERS REPO - TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4005118.9	4005118.904	0.000718599
TOPLAM:		1,205,544,077.80	1,205,544,077.81	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.- 31.07.2025	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	400000000	402566504.6	0.072228549
Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.Ş.-08.07.2025	AKBANK T.A.Ş.	521698630.1	541515720	0.097158841
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 21.07.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	556515556	567519553.3	0.101824453
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	600000000	605396567	0.108620353

HALK BANKASI A.Ş.- 29.07.2025 Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- T.A.O. 04.08.2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	607817593.7	608595582.8	0.109194321
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.- 16.07.2025 TOPLAM:	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	824196440.9	846107591.4	0.151808765
		3,510,228,220.67	3,571,701,519.16	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5,573,509,474.27	100.21%
B. HAZİR DEĞERLER	704,956.13	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	12,385,512.40	-0.22%
FON TOPLAM DEĞERİ	5,561,828,918.00	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 Takasbank Para Piyasası Geliri BSMV Gideri	204.06
370006 Saklama Giderleri	595,239.15
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	142,559.98
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	91,814.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,600.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	194,299.89
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	394.12
370001 Fon Yönetim Ücreti	10,874,393.92
370074 Haberleşme ve İletişim Gideri (Tel, İnt, Posta)	2,545.26
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,134.88
370098 Küsürat farkları	0.79
370008 Banka Masrafları	1,722.00
TOPLAM:	11,908,351.75

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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>
TRFTBTF62516 - TEB FİNANSMAN A.Ş.	13-Haz-25	15,700,000.00
TRFTKHO62514 - TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20-Haz-25	46,000,000.00
TRPTMKV62526 - Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	19-Haz-25	19,250,000.00
TRFOYMD62527 - Oyak Yatırım	13-Haz-25	84,450,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Haz-25	03-Haz-25	450,000.00	450,609.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-25	04-Haz-25	920,000.00	921,230.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-25	05-Haz-25	155,000.00	155,208.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Haz-25	10-Haz-25	458,000.00	461,099.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-25	11-Haz-25	620,000.00	620,834.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-25	12-Haz-25	40,000.00	40,053.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-25	13-Haz-25	460,000.00	460,619.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-25	16-Haz-25	480,000.00	481,925.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-25	17-Haz-25	975,000.00	976,283.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-25	18-Haz-25	470,000.00	470,605.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Haz-25	19-Haz-25	814,000.00	815,047.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Haz-25	19-Haz-25	136,000.00	136,174.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Haz-25	20-Haz-25	730,000.00	730,943.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-25	23-Haz-25	420,000.00	421,631.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-25	24-Haz-25	185,000.00	185,239.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-25	25-Haz-25	300,000.00	300,387.95

Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-25	26-Haz-25	880,000.00	881,139.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-25	27-Haz-25	636,000.00	636,829.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-25	30-Haz-25	185,000.00	185,720.74
TOPLAM:				9,314,000.00	9,331,581.59

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	AKBANK T.A.S.	03-Haz-25	08-Tem-25	521,698,630.14	546,586,513.42
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	11-Haz-25	16-Tem-25	824,196,440.92	862,922,383.28
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	16-Haz-25	21-Tem-25	556,515,555.95	582,530,752.32
Mevduat	TRY Mevduat	AKBANK T.A.S.	17-Haz-25	24-Haz-25	569,597,265.48	574,512,967.91
Mevduat	TRY Mevduat	AKBANK T.A.S.	19-Haz-25	26-Haz-25	374,890,947.27	378,126,307.50
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	24-Haz-25	29-Tem-25	600,000,000.00	627,472,602.74
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	26-Haz-25	31-Tem-25	400,000,000.00	418,315,068.49
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30-Haz-25	04-Ağu-25	607,817,593.66	635,648,145.81
TOPLAM:					4,454,716,433.42	4,626,114,741.47
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-25	03-Haz-25	150,805,980.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-25	03-Haz-25	234,567,915.00	241,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-25	03-Haz-25	27,532,195.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-25	03-Haz-25	41,731,185.00	241,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-25	03-Haz-25	27,532,195.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02-Haz-25	03-Haz-25	23,549,550.00	136,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-25	04-Haz-25	283,753,245.00	296,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-25	04-Haz-25	47,931,295.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-25	04-Haz-25	335,519,040.00	350,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-25	04-Haz-25	47,931,295.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03-Haz-25	04-Haz-25	637,380,005.00	350,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-25	05-Haz-25	8,671,435.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-25	05-Haz-25	36,577,675.00	232,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-25	10-Haz-25	113,375.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-25	10-Haz-25	12,825,890.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-25	10-Haz-25	160,150,705.00	290,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-25	10-Haz-25	13,573,110.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04-Haz-25	10-Haz-25	32,877,505.00	290,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-25	10-Haz-25	102,707,980.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05-Haz-25	10-Haz-25	70,837,940.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-25	11-Haz-25	109,107,285.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-25	11-Haz-25	294,993,770.00	292,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-25	11-Haz-25	109,107,285.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-25	11-Haz-25	294,993,770.00	292,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-25	11-Haz-25	109,107,285.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Haz-25	11-Haz-25	26,958,800.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-25	12-Haz-25	281,869,725.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-25	12-Haz-25	281,869,725.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-25	12-Haz-25	163,239,250.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-25	12-Haz-25	148,978,220.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-25	12-Haz-25	101,208,335.00	186,000,000.00

Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Haz-25	12-Haz-25	44,074,600.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-25	13-Haz-25	67,854,900.00	396,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-25	13-Haz-25	1,875,265.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-25	13-Haz-25	90,480,565.00	301,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-25	13-Haz-25	76,261,075.00	99,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-25	13-Haz-25	30,524,570.00	125,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Haz-25	13-Haz-25	34,920,105.00	143,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Haz-25	16-Haz-25	71,872,470.00	239,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Haz-25	16-Haz-25	40,296,700.00	134,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Haz-25	16-Haz-25	16,539,610.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Haz-25	16-Haz-25	103,748,455.00	345,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Haz-25	16-Haz-25	43,044,220.00	176,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Haz-25	16-Haz-25	38,439,050.00	224,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-25	17-Haz-25	52,631,065.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-25	17-Haz-25	108,517,655.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-25	17-Haz-25	55,886,595.00	103,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-25	17-Haz-25	43,242,240.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-25	17-Haz-25	119,780,995.00	277,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-25	17-Haz-25	29,518,965.00	173,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Haz-25	17-Haz-25	38,732,980.00	227,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-25	18-Haz-25	130,612,585.00	241,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-25	18-Haz-25	74,790,610.00	138,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-25	18-Haz-25	100,854,375.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-25	18-Haz-25	34,090,450.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-25	18-Haz-25	22,597,415.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-25	18-Haz-25	28,806,395.00	169,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-25	18-Haz-25	34,090,405.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Haz-25	18-Haz-25	23,850,840.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-25	19-Haz-25	1,725,895.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-25	19-Haz-25	42,666,735.00	385,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-25	19-Haz-25	25,541,175.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-25	19-Haz-25	34,054,900.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-25	19-Haz-25	41,073,695.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-25	19-Haz-25	78,040,000.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-25	19-Haz-25	99,067,110.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Haz-25	19-Haz-25	31,500,775.00	185,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-25	20-Haz-25	42,355,400.00	249,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-25	20-Haz-25	25,685,405.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-25	20-Haz-25	170,110.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-25	20-Haz-25	17,261,655.00	183,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-25	20-Haz-25	191,975,385.00	194,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-25	20-Haz-25	17,657,100.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-25	20-Haz-25	3,321,025.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Haz-25	20-Haz-25	42,526,125.00	370,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Haz-25	23-Haz-25	13,649,830.00	74,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Haz-25	23-Haz-25	107,051,155.00	100,000,000.00

Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Haz-25	23-Haz-25	114,748,540.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Haz-25	23-Haz-25	21,464,385.00	126,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Haz-25	23-Haz-25	14,329,935.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Haz-25	23-Haz-25	1,407,105.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Haz-25	23-Haz-25	93,129,935.00	172,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Haz-25	23-Haz-25	38,840,005.00	228,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Haz-25	23-Haz-25	459,000,545.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-25	24-Haz-25	34,985,010.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-25	24-Haz-25	147,854,590.00	345,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-25	24-Haz-25	6,293,320.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-25	24-Haz-25	115,718,260.00	270,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-25	24-Haz-25	12,202,675.00	130,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-25	24-Haz-25	29,475,260.00	174,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-25	24-Haz-25	33,879,610.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Haz-25	24-Haz-25	6,280,545.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-25	25-Haz-25	7,511,470.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-25	25-Haz-25	50,767,095.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-25	25-Haz-25	24,132,385.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-25	25-Haz-25	45,719,060.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-25	25-Haz-25	29,094,115.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Haz-25	25-Haz-25	142,047,705.00	332,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-25	26-Haz-25	161,107,020.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-25	26-Haz-25	16,905,555.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-25	26-Haz-25	4,618,115.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-25	26-Haz-25	45,670,545.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-25	26-Haz-25	374,879,220.00	335,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Haz-25	26-Haz-25	49,941,110.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	27-Haz-25	11,179,790.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	27-Haz-25	33,775,105.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	27-Haz-25	39,018,280.00	162,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	27-Haz-25	22,947,980.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	27-Haz-25	50,662,645.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	27-Haz-25	16,893,475.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	27-Haz-25	16,893,475.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	27-Haz-25	137,851,585.00	257,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Haz-25	27-Haz-25	76,703,415.00	143,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Haz-25	30-Haz-25	4,943,370.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Haz-25	30-Haz-25	63,086,525.00	373,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Haz-25	30-Haz-25	36,185,135.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Haz-25	30-Haz-25	28,552,650.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Haz-25	30-Haz-25	26,876,505.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Haz-25	30-Haz-25	11,331,760.00	121,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Haz-25	30-Haz-25	47,188,050.00	279,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-25	01-Tem-25	30,777,595.00	183,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-25	01-Tem-25	36,495,835.00	217,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-25	01-Tem-25	125,633,085.00	155,000,000.00

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-25	01-Tem-25	41,204,985.00	245,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-25	01-Tem-25	959,680.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-25	01-Tem-25	25,888,265.00	228,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Haz-25	01-Tem-25	73,056,085.00	172,000,000.00
TOPLAM:					9,631,369,985.00	21,303,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFMRKA7251 6	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş	30-Haz-25	30-Haz-25	24,000,000.00	23,971,431.31
TOPLAM:					24,000,000.00	23,971,431.31
Özel Sektör Tahvili	TRSEFESE251 6	ANADOLU EFES	05-Haz-25	05-Haz-25	28,000,000.00	30,070,689.54
TOPLAM:					28,000,000.00	30,070,689.54