

PSE NİSAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: PSE-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ATLAS PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 100,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 20,453,715,146.13
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 12,516,647,281.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 17.04.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.634121
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.565557
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.38%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.15%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	60.17%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.68%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 15.25%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.04%
Katılma Hesabı	: 7.24%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 74.67%
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	: 2.12%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 11.81%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 77.94%
Repo	: 14.44%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 7.17

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 35,455,001,958.21

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 31,098,765,705.05

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Reviz Değeri	%
<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>				
TRFDSK62621	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10,000,000.00	9,484,845.74	0.05%
TRFMSYNE2616	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	2,000,000.00	2,040,973.68	0.01%
TRFOSMK72614	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	6,000,000.00	6,185,082.11	0.03%
TRFPNS92618	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	4,000,000.00	4,023,859.97	0.02%
TRFSRMD32723	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	61,000,000.00	64,015,021.81	0.31%
TRFSRMD82611	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,553,566.91	0.03%
TRFSRMDK2619	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	32,000,000.00	35,514,678.40	0.17%
TRFSUVY42715	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10,000,000.00	10,282,699.83	0.05%
TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	6,000,000.00	6,174,821.91	0.03%
TOPLAM:		136,000,000.00	143,275,550.34	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD080927134	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,074,047.49	0.01%
TRD100227111	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,233,649.18	0.02%
TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,073,194.63	0.02%
TRDKTLM82638	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,021,245.59	0.02%
TOPLAM:		12,000,000.00	12,402,136.89	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş. 0.4175-09032026-08052026 TRY		106,863,013.70	106,391,171.23	0.52%
PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş. 0.4225-16032026-18052026 TRY		10,861,818.91	10,693,242.02	0.05%
PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş. 0.4275-24042026-24062026 TRY		267,861,301.37	252,844,271.04	1.24%
PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş. 0.425-24042026-08062026 TRY		420,958,904.11	404,565,472.69	1.98%
PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş. 0.4-30042026-04052026 TRY		610,130,666.29	610,130,666.29	2.98%
TOPLAM:		1,416,675,704.38	1,384,624,823.28	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>Q) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRFAKD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	88611704.11	88611704.11	0.004326213
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8035059.73	8035059.726	0.00039247
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	150657369.9	150657369.9	0.007358815
TERS REPO - TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	208911552.9	208911552.9	0.010204223
TERS REPO - THYA0	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	50238356.16	50238356.16	0.002453878
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	165723106.9	165723106.8	0.008094696

Takasbank Para Piyasası	BIAS		30-Apr-26	4-May-26	4,500,000.00	4,526,136.99
Takasbank Para Piyasası	BIAS		30-Apr-26	4-May-26	95,500,000.00	96,054,684.93
Takasbank Para Piyasası	BIAS		30-Apr-26	4-May-26	4,500,000.00	4,526,136.99
Takasbank Para Piyasası	BIAS		30-Apr-26	4-May-26	95,500,000.00	96,054,684.93
TOPLAM:					293,667,850,000.00	294,323,669,153.88
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAV72642	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3-Apr-26	3-Apr-26	3,000,000.00	3,031,778.75
TOPLAM:					3,000,000.00	3,031,778.75
9- PORTFÖYE ALIŞLAR						
Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracat		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş.-0.405-01042026-02042026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	1-Apr-26	2-Apr-26	570,000,000.00	570,632,465.75
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	1-Apr-26	2-Apr-26	10,063,834.01	10,074,518.22
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	1-Apr-26	2-Apr-26	829,100,000.00	830,008,602.74
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş.-0.405-02042026-03042026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	2-Apr-26	3-Apr-26	571,342,037.50	571,975,992.36
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	2-Apr-26	3-Apr-26	10,074,518.22	10,085,213.77
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş.-0.4025-03042026-06042026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	3-Apr-26	6-Apr-26	571,984,797.29	573,877,048.37
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	3-Apr-26	6-Apr-26	10,085,213.77	10,117,334.49
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	3-Apr-26	6-Apr-26	400,000,000.00	401,315,068.49
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	3-Apr-26	5-May-26	50,000,000.00	51,841,095.89
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş.-0.4025-06042026-07042026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	6-Apr-26	7-Apr-26	573,903,329.63	574,536,195.63
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	6-Apr-26	7-Apr-26	10,117,334.49	10,128,075.50
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	6-Apr-26	7-Apr-26	958,850,000.00	959,900,794.52
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş.-0.4-07042026-08042026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	7-Apr-26	8-Apr-26	574,544,985.44	575,174,623.78
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	7-Apr-26	8-Apr-26	10,128,075.50	10,138,627.91
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	7-Apr-26	8-Apr-26	94,600,000.00	94,703,671.23
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş.-0.4-08042026-09042026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	8-Apr-26	9-Apr-26	575,183,368.76	575,813,706.70
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	8-Apr-26	9-Apr-26	10,138,627.91	10,149,591.73
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	8-Apr-26	9-Apr-26	295,900,000.00	296,224,273.97
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş.-0.4-08042026-09042026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	9-Apr-26	10-Apr-26	575,822,461.39	576,453,499.70
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	9-Apr-26	10-Apr-26	10,149,591.73	10,160,366.98
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	9-Apr-26	10-Apr-26	343,100,000.00	343,476,000.00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	10-Apr-26	13-Apr-26	479,250,000.00	480,825,616.44
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	10-Apr-26	13-Apr-26	10,160,366.98	10,193,770.93
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş.-0.4-10042026-13042026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	10-Apr-26	13-Apr-26	576,462,264.12	578,357,482.52
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş.-0.4085-10042026-22042026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	10-Apr-26	22-Apr-26	657,512,317.77	666,342,798.27
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş.-0.4-13042026-14042026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	13-Apr-26	14-Apr-26	578,383,805.00	579,017,650.27
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	13-Apr-26	14-Apr-26	10,192,727.05	10,203,548.10
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş.-0.4-14042026-15042026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	14-Apr-26	15-Apr-26	579,026,453.67	579,661,003.21
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	14-Apr-26	15-Apr-26	166,100,000.00	166,282,027.40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	14-Apr-26	15-Apr-26	10,203,548.10	10,214,380.63
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş.-0.4-15042026-16042026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	15-Apr-26	16-Apr-26	579,669,816.40	580,305,070.99
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	15-Apr-26	16-Apr-26	10,214,380.63	10,225,224.66
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	15-Apr-26	16-Apr-26	202,450,000.00	202,671,863.01
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş.-0.4-16042026-17042026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	16-Apr-26	17-Apr-26	580,313,893.97	580,949,854.40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	16-Apr-26	17-Apr-26	105,700,000.00	105,815,835.62
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	16-Apr-26	17-Apr-26	10,225,224.66	10,236,080.21

Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4-17042026-20042026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	17-Apr-26	20-Apr-26	580,958,687.19	582,868,688.35
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	17-Apr-26	20-Apr-26	10,236,080.21	10,269,522.75
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	17-Apr-26	20-Apr-26	447,300,000.00	448,770,575.34
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4-20042026-21042026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	20-Apr-26	21-Apr-26	582,895,216.15	583,534,005.43
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	20-Apr-26	21-Apr-26	311,600,000.00	311,939,345.21
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4-21042026-22042026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	21-Apr-26	22-Apr-26	583,542,877.50	584,182,376.54
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	21-Apr-26	22-Apr-26	525,650,000.00	526,222,454.45
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4-22042026-24042026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	22-Apr-26	24-Apr-26	1,250,656,702.31	1,253,397,867.68
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	22-Apr-26	24-Apr-26	465,650,000.00	466,664,223.97
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4-24042026-27042026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	24-Apr-26	27-Apr-26	603,435,939.43	605,419,838.41
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	24-Apr-26	27-Apr-26	478,064,223.97	479,626,118.73
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.425-24042026-08062026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	24-Apr-26	8-Jun-26	400,000,000.00	420,958,904.11
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4275-24042026-24062026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	24-Apr-26	24-Jun-26	250,000,000.00	267,861,301.37
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4-27042026-28042026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	27-Apr-26	28-Apr-26	605,447,392.56	606,110,896.55
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	27-Apr-26	28-Apr-26	640,476,000.00	641,173,504.68
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4-28042026-29042026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	28-Apr-26	29-Apr-26	606,120,111.89	606,784,353.11
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	28-Apr-26	29-Apr-26	472,250,000.00	472,764,299.66
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4-29042026-30042026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	29-Apr-26	30-Apr-26	606,793,578.68	607,458,557.94
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	29-Apr-26	30-Apr-26	10,000,000.00	10,010,890.41
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4-30042026-04052026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	30-Apr-26	4-May-26	607,467,793.77	610,130,666.29
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	30-Apr-26	4-May-26	31,700,000.00	31,838,090.41
TOPLAM:					21,681,197,777.65	21,766,075,655.78
Finansman Bonusu	TRFTPPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	13-Apr-26	14-Apr-26	7,113,405.00	7,590,000.00
Finansman Bonusu	TRFTPPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	14-Apr-26	15-Apr-26	7,106,745.00	7,590,000.00
Finansman Bonusu	TRFTPPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	15-Apr-26	16-Apr-26	7,086,835.00	7,590,000.00
Finansman Bonusu	TRFTPPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	16-Apr-26	17-Apr-26	7,080,225.00	7,590,000.00
Finansman Bonusu	TRFTPPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	17-Apr-26	20-Apr-26	7,073,630.00	7,590,000.00
Finansman Bonusu	TRFTPPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	20-Apr-26	21-Apr-26	7,067,040.00	7,590,000.00
Finansman Bonusu	TRFTPPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	21-Apr-26	22-Apr-26	7,060,470.00	7,590,000.00
Finansman Bonusu	TRFTPPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	22-Apr-26	24-Apr-26	7,053,905.00	7,590,000.00
Finansman Bonusu	TRFTPPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	24-Apr-26	27-Apr-26	7,047,355.00	7,590,000.00
Finansman Bonusu	TRFTPPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	27-Apr-26	28-Apr-26	7,027,780.00	7,590,000.00
Finansman Bonusu	TRFTPPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	28-Apr-26	29-Apr-26	7,021,280.00	7,590,000.00
Finansman Bonusu	TRFTPPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	29-Apr-26	30-Apr-26	7,014,790.00	7,590,000.00
Finansman Bonusu	TRFTPPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	30-Apr-26	4-May-26	7,008,315.00	7,590,000.00
TOPLAM:					91,761,775.00	98,670,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1-Apr-26	2-Apr-26	116,346,950.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Apr-26	3-Apr-26	277,280,240.00	292,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Apr-26	3-Apr-26	27,312,755.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Apr-26	3-Apr-26	4,648,510.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Apr-26	3-Apr-26	39,554,930.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Apr-26	3-Apr-26	39,554,930.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Apr-26	3-Apr-26	60,321,265.00	305,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Apr-26	3-Apr-26	37,577,180.00	190,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Apr-26	3-Apr-26	41,532,675.00	210,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Apr-26	3-Apr-26	59,332,390.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Apr-26	3-Apr-26	14,122,010.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Apr-26	3-Apr-26	348,499,480.00	367,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Apr-26	3-Apr-26	31,336,470.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Apr-26	3-Apr-26	320,011,785.00	337,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Apr-26	3-Apr-26	59,824,165.00	63,000,000.00

Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Apr-26	3-Apr-26	108,917,785.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Apr-26	6-Apr-26	410,290,550.00	292,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Apr-26	6-Apr-26	8,220,570.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Apr-26	6-Apr-26	38,685,010.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Apr-26	6-Apr-26	562,041,850.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Apr-26	6-Apr-26	151,751,300.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Apr-26	6-Apr-26	4,910,975.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Apr-26	6-Apr-26	54,615,995.00	367,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Apr-26	6-Apr-26	379,244,430.00	399,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Apr-26	6-Apr-26	380,194,915.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Apr-26	6-Apr-26	950,490.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Apr-26	7-Apr-26	4,623,895.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Apr-26	7-Apr-26	45,150,940.00	332,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Apr-26	7-Apr-26	26,383,385.00	194,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Apr-26	7-Apr-26	34,137,525.00	355,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Apr-26	7-Apr-26	40,581,320.00	206,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Apr-26	7-Apr-26	39,596,335.00	201,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Apr-26	7-Apr-26	10,064,865.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Apr-26	8-Apr-26	109,087,125.00	350,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Apr-26	9-Apr-26	38,086,985.00	397,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Apr-26	9-Apr-26	287,820.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Apr-26	9-Apr-26	17,748,350.00	185,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Apr-26	9-Apr-26	20,626,455.00	215,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Apr-26	9-Apr-26	863,440.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Apr-26	9-Apr-26	19,667,085.00	205,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Apr-26	9-Apr-26	19,187,400.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Apr-26	9-Apr-26	38,338,985.00	195,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Apr-26	9-Apr-26	78,644,065.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Apr-26	9-Apr-26	2,752,550.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Apr-26	9-Apr-26	75,891,525.00	386,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Apr-26	9-Apr-26	78,644,065.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Apr-26	10-Apr-26	958,250.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Apr-26	10-Apr-26	19,164,965.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Apr-26	10-Apr-26	35,347,825.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Apr-26	10-Apr-26	23,128,700.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Apr-26	10-Apr-26	60,299,970.00	307,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Apr-26	10-Apr-26	78,566,735.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Apr-26	10-Apr-26	78,566,735.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Apr-26	10-Apr-26	13,720,850.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Apr-26	10-Apr-26	72,512,070.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Apr-26	10-Apr-26	5,383,935.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Apr-26	10-Apr-26	263,812,750.00	392,000,000.00
Ters Repo	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Apr-26	13-Apr-26	162,057,795.00	163,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Apr-26	13-Apr-26	369,201,730.00	392,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Apr-26	13-Apr-26	3,249,610.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Apr-26	13-Apr-26	47,722,545.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Apr-26	13-Apr-26	397,687,835.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Apr-26	13-Apr-26	78,661,720.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Apr-26	13-Apr-26	7,866,180.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Apr-26	13-Apr-26	70,795,545.00	360,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Apr-26	13-Apr-26	78,661,720.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Apr-26	13-Apr-26	376,736,460.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Apr-26	14-Apr-26	93,464,715.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Apr-26	14-Apr-26	31,399,300.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Apr-26	14-Apr-26	38,151,630.00	195,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Apr-26	14-Apr-26	40,108,125.00	205,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Apr-26	14-Apr-26	35,216,895.00	180,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Apr-26	14-Apr-26	5,141,675.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Apr-26	14-Apr-26	294,377,045.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Apr-26	14-Apr-26	53,723,815.00	73,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Apr-26	14-Apr-26	240,653,235.00	327,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Apr-26	14-Apr-26	200,912,335.00	273,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Apr-26	14-Apr-26	238,465,950.00	356,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Apr-26	14-Apr-26	6,028,635.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Apr-26	15-Apr-26	42,805,495.00	219,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Apr-26	15-Apr-26	1,757,435.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Apr-26	15-Apr-26	33,391,175.00	380,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Apr-26	15-Apr-26	15,816,875.00	180,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Apr-26	15-Apr-26	35,148,605.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Apr-26	15-Apr-26	53,815,590.00	399,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Apr-26	15-Apr-26	22,477,770.00	115,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Apr-26	15-Apr-26	32,446,175.00	166,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Apr-26	15-Apr-26	35,378,055.00	181,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Apr-26	15-Apr-26	43,000,845.00	220,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Apr-26	15-Apr-26	9,778,590.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Apr-26	15-Apr-26	977,860.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Apr-26	15-Apr-26	28,251,610.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Apr-26	15-Apr-26	28,251,610.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Apr-26	15-Apr-26	28,251,610.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Apr-26	15-Apr-26	28,251,610.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Apr-26	15-Apr-26	28,251,610.00	30,000,000.00

Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Apr-26	15-Apr-26	28,251,610.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Apr-26	15-Apr-26	28,251,610.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Apr-26	15-Apr-26	28,251,610.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Apr-26	15-Apr-26	28,251,610.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Apr-26	15-Apr-26	28,251,610.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Apr-26	15-Apr-26	28,251,610.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Apr-26	16-Apr-26	18,365,160.00	193,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Apr-26	16-Apr-26	19,697,350.00	207,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Apr-26	16-Apr-26	161,222,990.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Apr-26	16-Apr-26	24,017,950.00	123,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Apr-26	16-Apr-26	24,017,950.00	123,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Apr-26	16-Apr-26	27,337,505.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Apr-26	16-Apr-26	207,406,795.00	277,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Apr-26	16-Apr-26	207,406,795.00	277,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Apr-26	16-Apr-26	194,677,855.00	260,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Apr-26	16-Apr-26	246,392,045.00	335,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Apr-26	17-Apr-26	15,605,930.00	178,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Apr-26	17-Apr-26	28,018,230.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Apr-26	17-Apr-26	36,877,655.00	388,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Apr-26	17-Apr-26	38,018,200.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Apr-26	17-Apr-26	32,030,335.00	337,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Apr-26	17-Apr-26	16,833,365.00	192,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Apr-26	17-Apr-26	60,716,655.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Apr-26	17-Apr-26	18,727,425.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Apr-26	17-Apr-26	3,075,130.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Apr-26	17-Apr-26	4,436,965.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Apr-26	17-Apr-26	14,506,225.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Apr-26	17-Apr-26	11,604,980.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Apr-26	17-Apr-26	28,018,230.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Apr-26	17-Apr-26	28,018,230.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Apr-26	17-Apr-26	28,018,230.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Apr-26	17-Apr-26	28,018,230.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Apr-26	17-Apr-26	28,018,230.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Apr-26	17-Apr-26	28,018,230.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Apr-26	17-Apr-26	28,018,230.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Apr-26	17-Apr-26	28,018,230.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Apr-26	20-Apr-26	385,269,400.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Apr-26	20-Apr-26	242,793,045.00	245,000,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Apr-26	20-Apr-26	237,071,295.00	155,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Apr-26	20-Apr-26	26,950,545.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Apr-26	20-Apr-26	26,950,545.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Apr-26	20-Apr-26	18,647,745.00	196,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Apr-26	20-Apr-26	45,140,080.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Apr-26	20-Apr-26	161,214,555.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Apr-26	20-Apr-26	65,881,010.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Apr-26	20-Apr-26	83,848,555.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Apr-26	21-Apr-26	39,007,555.00	291,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Apr-26	21-Apr-26	53,618,635.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Apr-26	21-Apr-26	14,611,080.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Apr-26	21-Apr-26	6,054,720.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Apr-26	21-Apr-26	12,393,815.00	142,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Apr-26	21-Apr-26	13,790,300.00	158,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Apr-26	21-Apr-26	18,503,440.00	212,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Apr-26	21-Apr-26	34,192,760.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Apr-26	21-Apr-26	9,716,015.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Apr-26	21-Apr-26	27,412,550.00	188,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Apr-26	21-Apr-26	58,324,570.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Apr-26	21-Apr-26	76,819,330.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Apr-26	22-Apr-26	83,801,605.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Apr-26	22-Apr-26	225,619,410.00	234,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Apr-26	22-Apr-26	19,616,140.00	225,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Apr-26	22-Apr-26	145,145,870.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Apr-26	22-Apr-26	532,645,980.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Apr-26	22-Apr-26	4,413,415.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Apr-26	22-Apr-26	25,490,040.00	175,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Apr-26	22-Apr-26	10,571,580.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Apr-26	22-Apr-26	28,831,590.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Apr-26	22-Apr-26	28,831,595.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Apr-26	22-Apr-26	260,716,105.00	280,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Apr-26	22-Apr-26	372,451,580.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Apr-26	22-Apr-26	42,972,945.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Apr-26	22-Apr-26	293,660,080.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Apr-26	22-Apr-26	131,129,230.00	136,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Apr-26	24-Apr-26	40,037,460.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Apr-26	24-Apr-26	776,635.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Apr-26	24-Apr-26	28,929,385.00	149,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Apr-26	24-Apr-26	41,161,275.00	212,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Apr-26	24-Apr-26	48,733,395.00	251,000,000.00

Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Apr-26	29-Apr-26	8,736,860.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Apr-26	29-Apr-26	25,864,550.00	299,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Apr-26	29-Apr-26	158,918,355.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Apr-26	29-Apr-26	29,116,475.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Apr-26	29-Apr-26	7,327,325.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Apr-26	29-Apr-26	16,197,260.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Apr-26	29-Apr-26	40,946,110.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Apr-26	29-Apr-26	233,071,690.00	316,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Apr-26	29-Apr-26	60,920,735.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Apr-26	29-Apr-26	121,841,460.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Apr-26	29-Apr-26	121,841,460.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	42,004,745.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	52,638,860.00	99,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	64,336,385.00	121,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	393,032,860.00	290,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	176,495,180.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	63,570,905.00	330,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	46,027,980.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	58,487,620.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	407,941,000.00	301,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	220,911,575.00	163,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	52,856,145.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	147,079,315.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	588,317,255.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	50,278,810.00	261,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	53,746,315.00	279,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	61,837,155.00	321,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	57,791,735.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	380,163,995.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	9,599,140.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	27,678,540.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	27,678,540.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	27,678,540.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	27,678,540.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	27,678,540.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	27,678,540.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	27,678,540.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	27,678,540.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	27,678,540.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	19,673,110.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Apr-26	4-May-26	34,637,820.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Apr-26	4-May-26	76,495,845.00	192,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Apr-26	4-May-26	77,234,495.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Apr-26	4-May-26	34,016,395.00	235,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Apr-26	4-May-26	16,404,740.00	165,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Apr-26	4-May-26	7,880,105.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Apr-26	8-May-26	193,776,135.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Apr-26	4-May-26	247,324,840.00	335,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Apr-26	4-May-26	208,133,330.00	344,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Apr-26	4-May-26	5,066,275.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Apr-26	4-May-26	1,158,005.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Apr-26	4-May-26	1,905,085.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Apr-26	4-May-26	12,989,185.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Apr-26	4-May-26	22,272,505.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Apr-26	4-May-26	45,255,300.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Apr-26	4-May-26	72,986,600.00	378,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Apr-26	4-May-26	77,234,495.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Apr-26	4-May-26	77,234,495.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Apr-26	4-May-26	75,689,805.00	392,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Apr-26	4-May-26	9,408,790.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Apr-26	4-May-26	153,562,885.00	208,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Apr-26	4-May-26	220,839,145.00	365,000,000.00
TOPLAM:					25,887,138,610.00	54,427,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFOSMK72614	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	8-Apr-26	8-Apr-26	6,000,000.00	6,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFDSTK62821	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	8-Apr-26	8-Apr-26	10,000,000.00	9,205,500.00
Finansman Bonusu	TRTFPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	9-Apr-26	9-Apr-26	6,000,000.00	6,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFSUV42715	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10-Apr-26	10-Apr-26	10,000,000.00	10,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFMSYNE2616	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	15-Apr-26	15-Apr-26	2,000,000.00	2,000,000.00
TOPLAM:					34,000,000.00	33,205,500.00