

PSE FON HAZİRAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: PSE-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 100.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 21.713.874.338,30
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 12.348.426.494,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 17.04.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1,758432
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1,692722
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %3,88
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: %26,06
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %58,83

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: %0,00
Varant	: %0,00
Devlet Tahvili	: %0,03
Özel Sektör Tahvili	: %0,00
Finansman Bonosu	: %3,33
Banka Bonosu	: %0,00
Hazine Bonosu	: %0,00
Devlet Tahvili Repo	: %25,26
Hazine Bonosu Repo	: %0,00
Kuponlar Repo	: %0,00
Varlığa Dayalı Menkuller	: %0,01
Kira Sertifikaları	: %0,10
Katılma Hesabı	: %4,24
Katılma Belgesi	: %0,00
GOS	: %0,00
GES	: %0,00
Takasbank Para Piyasası	: %60,28
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	: %6,76
Vadeli Mevduat Döviz	: %0,00
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: %13,28
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: %0,00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: %0,00
Takasbank Para Piyasası	: %62,80
Repo	: %21,80

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 10,92

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 32.046.679.570,06

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 49.486.864.075,32

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</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>				
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.000.000,00	15.450.736,25	%0,07
TOPLAM:		15.000.000,00	15.450.736,25	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKFT22719	Ak Faktoring	10.000.000,00	10.569.575,25	%0,05
TRFBVYSK2611	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	5.000.000,00	5.339.546,66	%0,02
TRFBVYSK2629	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	5.000.000,00	5.219.789,69	%0,02
TRFCGDF32724	Çağdaş Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	5.091.787,35	%0,02
TRFERCYE2610	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	5.000.000,00	5.160.246,44	%0,02
TRFLDFKA2614	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5.000.000,00	5.152.666,78	%0,02
TRFLDFKA2622	LİDER FAKTORİNG	3.000.000,00	3.065.088,62	%0,01
TRFMSYNE2616	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	2.000.000,00	2.171.826,67	%0,01
TRFOSMK72614	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	6.000.000,00	6.618.791,91	%0,03
TRFPNST92618	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	4.000.000,00	4.311.259,04	%0,02
TRFPNST92634	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	4.000.000,00	4.133.299,89	%0,02
TRFPNSTA2622	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	2.000.000,00	2.066.619,58	%0,01
TRFSRMD32723	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	61.000.000,00	61.372.720,55	%0,28
TRFSRMD82611	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	5.346.572,72	%0,02
TRFSRMDA2611	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	200.000.000,00	206.944.245,00	%0,95
TRFSRMDA2629	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	631.000.000,00	642.165.081,22	%2,95

TRFSRMDK2619	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	32.000.000,00	34.196.870,91	%0,16
TRFSUMFA2622	Sümer Faktoring A.Ş.	40.000.000,00	40.941.477,84	%0,19
TRFSUVY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5.000.000,00	5.116.104,73	%0,02
TRFSUVY42715	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10.000.000,00	11.029.208,87	%0,05
TRFTCMD82611	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5.000.000,00	4.773.465,84	%0,02
TRFTCMD92610	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.000.000,00	1.852.896,23	%0,01
TRFTKNOA2613	TEKNOSA A.Ş.	10.000.000,00	10.295.830,69	%0,05
TRFTKNOK2611	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET	5.000.000,00	5.314.835,08	%0,02
TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	6.000.000,00	6.618.495,04	%0,03

1) KİRA SERTİFİKALARI

TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.000.000,00	4.554.826,56	%0,02
TRD100227T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.000.000,00	3.388.741,37	%0,02
TRD120826T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.000.000,00	1.143.948,32	%0,01
TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.000.000,00	7.575.706,75	%0,03
TRDATAV72634	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	2.000.000,00	2.258.359,13	%0,01
TRDATAV72642	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3.000.000,00	3.329.875,63	%0,02
TRDHVKA82629	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş	2.000.000,00	2.117.485,54	%0,01
TRDKTLM82638	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	4.000.000,00	4.273.924,08	%0,02
TRDNVKA2623	Nurul Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.051.891,93	%0,00

M) KATILMA HESAPLARI

PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.421-22062026-06082026 TRY	118.368.894,22	113.672.829,15	%0,52
PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4-30062026-01072026 TRY	272.296.052,97	272.296.052,97	%1,25
PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.425-24062026-24082026 TRY	321.308.219,18	302.371.596,84	%1,39

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - İEYHO	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	1238525068,49	1238525068,4932	0,0569818056
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100121232,88	100121232,8767	0,004606357
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100121232,88	100121232,8767	0,004606357
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100121232,88	100121232,8767	0,004606357
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100121232,88	100121232,8767	0,004606357
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100121232,88	100121232,8767	0,004606357
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100121232,88	100121232,8767	0,004606357
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100121232,88	100121232,8767	0,004606357
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100121232,88	100121232,8767	0,004606357
TERS REPO - İEYHO	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	500616438,36	500616438,3562	0,0230322577
TERS REPO - TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	350383465,75	350383465,7534	0,0161203701

11) DADA DÍYASAS

[illegible]

[illegible]

Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	100145205,48	100145205,4795	0,0046074599
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	100145205,48	100145205,4795	0,0046074599
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	100145205,48	100145205,4795	0,0046074599
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	100145205,48	100145205,4795	0,0046074599
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	100145205,48	100145205,4795	0,0046074599
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	100145205,48	100145205,4795	0,0046074599
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	100145205,48	100145205,4795	0,0046074599
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	100145205,48	100145205,4795	0,0046074599
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	100145205,48	100145205,4795	0,0046074599
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	10314956,16	10314956,1644	0,0004745684
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	10314956,16	10314956,1644	0,0004745684
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	10314956,16	10314956,1644	0,0004745684
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	10314956,16	10314956,1644	0,0004745684
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	11316408,22	11316408,2192	0,000520643
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	13219167,12	13219167,1233	0,0006081847
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	13219167,12	13219167,1233	0,0006081847
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	13219167,12	13219167,1233	0,0006081847
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	13219167,12	13219167,1233	0,0006081847
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	13922849,32	13922849,3151	0,0006405596
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	13922849,32	13922849,3151	0,0006405596
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	19628460,27	19628460,274	0,0009030621
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	19628460,27	19628460,274	0,0009030621
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	19628460,27	19628460,274	0,0009030621
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	19628460,27	19628460,274	0,0009030621
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	19628460,27	19628460,274	0,0009030621
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	19628460,27	19628460,274	0,0009030621
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	19628460,27	19628460,274	0,0009030621
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	19628460,27	19628460,274	0,0009030621
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	23133542,47	23133542,4658	0,0010643232
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	27130069,86	27130069,863	0,0012481947
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	27130069,86	27130069,863	0,0012481947
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	27130069,86	27130069,863	0,0012481947
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	27130069,86	27130069,863	0,0012481947
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	27239495,89	27239495,8904	0,0012532291
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	27239495,89	27239495,8904	0,0012532291
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	37554452,05	37554452,0548	0,0017277975
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	37554452,05	37554452,0548	0,0017277975
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	37554452,05	37554452,0548	0,0017277975
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	37554452,05	37554452,0548	0,0017277975
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	55480443,84	55480443,8356	0,0025525328
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	57984073,97	57984073,9726	0,0026677193
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	59886832,88	59886832,8767	0,002755261
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	60387558,9	60387558,9041	0,0027782983
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	62590753,42	62590753,4247	0,0028796625
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	62590753,42	62590753,4247	0,0028796625
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	62590753,42	62590753,4247	0,0028796625
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	63492060,27	63492060,274	0,0029211296
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	72905709,59	72905709,589	0,0033542308
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	72980889,04	72980889,0411	0,0033576897
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	72980889,04	72980889,0411	0,0033576897
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	72980889,04	72980889,0411	0,0033576897
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	7711180,82	7711180,8219	0,0003547744
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	7711180,82	7711180,8219	0,0003547744
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	7711180,82	7711180,8219	0,0003547744
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	7711180,82	7711180,8219	0,0003547744
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	7711180,82	7711180,8219	0,0003547744
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	79615438,36	79615438,3562	0,0036629306
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	BIAS	80516745,21	80516745,2055	0,0037043978

[illegible]

TOPLAM:

13.730.418.365,79	13.730.418.365,76
-------------------	-------------------

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-01.07.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	10000000	10010958,9	0,0004605821
Vadeli Mevduat TL -TURKLAND BANK A.S.-17.07.2026	TURKLAND BANK A.S.	200000000	203562786,925366	0,0093654747
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-01.07.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	2819250000	2822339589,04	0,129849617
Vadeli Mevduat TL -QNB FINANSBANK A.S.-01.07.2026	QNB FINANSBANK A.S.	350000000	350388356,16	0,0161205951

TOPLAM:

3.379.250.000,00	3.386.301.691,03
------------------	------------------

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	21.735.447.936,60	%100,10
B. HAZIR DEĞERLER	332.108,28	%0,00
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	21.905.706,58	-%0,10
FON TOPLAM DEĞERİ	21.713.874.338,30	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti

370005 Vergi, Resim ve Harçlar

Toplam Tutar

396.885.78

791,00

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

Nominal

B-Gecen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Mevdana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	08.Haz.26	09.Haz.26	1.180.250.000,00	1.181.543.424,66
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	09.Haz.26	10.Haz.26	1.117.000.000,00	1.118.224.109,59
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4-09062026-10062026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	10.Haz.26	10.Haz.26	646.559.191,00	647.267.749,02
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4-10062026-11062026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	10.Haz.26	11.Haz.26	647.277.590,10	647.986.935,40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	10.Haz.26	11.Haz.26	1.185.150.000,00	1.186.448.794,52
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4-11062026-12062026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	11.Haz.26	12.Haz.26	647.996.787,42	648.706.920,89
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	11.Haz.26	12.Haz.26	1.353.050.000,00	1.354.532.794,52
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	12.Haz.26	15.Haz.26	10.000.000,00	10.032.876,71
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4-12062026-15062026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	12.Haz.26	15.Haz.26	648.716.783,85	650.849.551,36
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	12.Haz.26	15.Haz.26	1.071.600.000,00	1.075.123.068,49
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	15.Haz.26	17.Tem.26	200.000.000,00	207.189.041,10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	15.Haz.26	16.Haz.26	10.000.000,00	10.010.958,90
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4-15062026-16062026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	15.Haz.26	16.Haz.26	650.879.173,13	651.592.465,37
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	15.Haz.26	16.Haz.26	1.266.950.000,00	1.268.338.438,36
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	16.Haz.26	17.Haz.26	10.000.000,00	10.010.958,90
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4-16062026-17062026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	16.Haz.26	17.Haz.26	651.602.372,21	652.316.457,00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	16.Haz.26	17.Haz.26	988.100.000,00	989.182.849,32
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	17.Haz.26	18.Haz.26	10.000.000,00	10.010.958,90
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4-17062026-18062026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	17.Haz.26	18.Haz.26	600.000.000,00	600.657.534,25
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	17.Haz.26	18.Haz.26	1.030.150.000,00	1.031.278.931,51
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	18.Haz.26	19.Haz.26	10.000.000,00	10.010.958,90
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4-18062026-19062026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	18.Haz.26	19.Haz.26	300.000.000,00	300.328.767,12
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	18.Haz.26	19.Haz.26	1.753.300.000,00	1.755.221.424,66
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	19.Haz.26	22.Haz.26	10.000.000,00	10.032.876,71
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4-19062026-22062026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	19.Haz.26	22.Haz.26	300.333.333,33	301.320.730,59
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	19.Haz.26	22.Haz.26	1.000.000.000,00	1.003.328.767,12
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	19.Haz.26	22.Haz.26	833.600.000,00	836.340.602,74
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4-22062026-23062026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	22.Haz.26	23.Haz.26	301.413.127,83	301.743.443,59
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.421-22062026-06082026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	22.Haz.26	06.Ağu.26	112.528.217,30	118.368.894,22
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	22.Haz.26	23.Haz.26	10.000.000,00	10.010.958,90
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	22.Haz.26	23.Haz.26	1.003.328.767,12	1.004.442.049,72

Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	22.Haz.26	23.Haz.26	762.970.000,00	763.806.131,51
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	23.Haz.26	24.Haz.26	10.000.000,00	10.010.958,90
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4-23062026-24062026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	23.Haz.26	24.Haz.26	301.748.031,31	302.078.714,08
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	23.Haz.26	24.Haz.26	1.004.442.049,72	1.005.556.567,61
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	23.Haz.26	24.Haz.26	619.400.000,00	620.078.794,52
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	24.Haz.26	25.Haz.26	10.000.000,00	10.010.958,90
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.425-24062026-24082026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	24.Haz.26	24.Ağu.26	300.000.000,00	321.308.219,18
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4-24062026-25062026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	24.Haz.26	25.Haz.26	270.192.681,90	270.488.783,47
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	24.Haz.26	25.Haz.26	713.943.000,00	714.725.403,29
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	24.Haz.26	25.Haz.26	1.005.556.567,61	1.006.672.322,16
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	25.Haz.26	26.Haz.26	1.006.672.322,16	1.007.789.314,74
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4-25062026-26062026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	25.Haz.26	26.Haz.26	270.492.895,99	270.789.326,56
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	25.Haz.26	26.Haz.26	718.500.000,00	719.287.397,26
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4-26062026-29062026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	26.Haz.26	29.Haz.26	270.793.443,65	271.683.723,46
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	26.Haz.26	29.Haz.26	10.000.000,00	10.032.876,71
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	26.Haz.26	29.Haz.26	1.007.789.314,74	1.011.144.010,68
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	26.Haz.26	29.Haz.26	500.000.000,00	501.643.835,62
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4-29062026-30062026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	29.Haz.26	30.Haz.26	271.696.088,46	271.993.837,60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	29.Haz.26	30.Haz.26	10.000.000,00	10.010.958,90
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	29.Haz.26	30.Haz.26	1.011.144.010,68	1.012.265.964,99
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	29.Haz.26	30.Haz.26	680.500.000,00	681.245.753,42
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4-30062026-01072026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	30.Haz.26	01.Tem.26	271.997.973,00	272.296.052,97
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	30.Haz.26	01.Tem.26	350.000.000,00	350.388.356,16
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	30.Haz.26	01.Tem.26	10.000.000,00	10.010.958,90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	30.Haz.26	01.Tem.26	2.819.250.000,00	2.822.339.589,04
TOPLAM:					41.366.011.250,67	41.461.845.206,23
Finansman Bonosu	TRFTPCF82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	01.Haz.26	02.Haz.26	6.813.290,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	01.Haz.26	02.Haz.26	97.455.755,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPCF82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	02.Haz.26	03.Haz.26	6.807.175,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	02.Haz.26	03.Haz.26	97.348.070,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPCF82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	03.Haz.26	04.Haz.26	6.801.080,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	03.Haz.26	04.Haz.26	97.240.620,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPCF82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	04.Haz.26	05.Haz.26	6.794.990,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	04.Haz.26	05.Haz.26	97.133.410,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	05.Haz.26	08.Haz.26	97.026.435,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPCF82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	05.Haz.26	08.Haz.26	6.788.910,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	08.Haz.26	09.Haz.26	96.706.920,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPCF82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	08.Haz.26	09.Haz.26	6.770.745,00	7.590.000,00

Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	09.Haz.26	10.Haz.26	96.600.880,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPF82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	09.Haz.26	10.Haz.26	6.764.710,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPF82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	10.Haz.26	11.Haz.26	6.758.685,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	10.Haz.26	11.Haz.26	96.495.075,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPF82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	11.Haz.26	12.Haz.26	6.752.670,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	11.Haz.26	12.Haz.26	96.389.500,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPF82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	12.Haz.26	15.Haz.26	6.746.670,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	12.Haz.26	15.Haz.26	96.284.155,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	15.Haz.26	16.Haz.26	95.969.500,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPF82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	15.Haz.26	16.Haz.26	6.728.725,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	16.Haz.26	17.Haz.26	95.865.075,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPF82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	16.Haz.26	17.Haz.26	6.722.765,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPF82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	17.Haz.26	18.Haz.26	6.716.815,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	17.Haz.26	18.Haz.26	95.760.870,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPF82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	18.Haz.26	19.Haz.26	6.710.880,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	18.Haz.26	19.Haz.26	95.656.895,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPF82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	19.Haz.26	22.Haz.26	6.704.950,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	19.Haz.26	22.Haz.26	95.553.150,00	88.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	22.Haz.26	23.Haz.26	23.933.650,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPF82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	22.Haz.26	23.Haz.26	6.687.225,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKAD82619	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	22.Haz.26	23.Haz.26	95.243.245,00	88.100.000,00
TOPLAM:					1.674.733.490,00	1.556.290.000,00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	299.560.005,00	318.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	154.128.530,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	14.642.215,00	38.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	501.906.565,00	362.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	330.301.040,00	268.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	2.054.495,00	7.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	19.387.630,00	88.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	38.628.335,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	34.525.600,00	379.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	14.983.215,00	178.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	50.862.415,00	132.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	133.184.255,00	222.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	11.395.365,00	118.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	108.660.615,00	282.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	2.027.995,00	21.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	7.918.815,00	82.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	154.128.530,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	93.625.905,00	319.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	75.135.520,00	256.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	13.906.205,00	144.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	18.638.175,00	193.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	45.604.990,00	207.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	484.359.360,00	393.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	7.336.340,00	7.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	492.986.630,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	42.520.595,00	193.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	18.856.990,00	207.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	117.399.250,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	38.448.260,00	131.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	78.950.995,00	269.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	23.773.355,00	81.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	86.583.390,00	393.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	10.421.630,00	124.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	176.289.715,00	276.000.000,00

Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	29.559.580,00	325.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	75.337.050,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	39.870.395,00	136.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	104.751.860,00	164.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	27.314.750,00	325.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	21.464.805,00	236.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	23.084.850,00	164.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	21.987.355,00	75.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	46.320.020,00	158.000.000,00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	228.815.375,00	242.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	370.269.250,00	303.000.000,00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	90.927.740,00	97.000.000,00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	360.453.180,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	360.453.180,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	91.865.135,00	98.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	369.047.240,00	302.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	24.373.165,00	290.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	101.743.000,00	110.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	286.258.375,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	64.408.135,00	90.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	8.367.635,00	92.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	337.285.370,00	310.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	75.337.050,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	47.904.815,00	75.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	25.011.955,00	275.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	89.455.745,00	125.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	33.566.330,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	671.330,00	8.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	35.597.065,00	392.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	22.546.910,00	158.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	20.307.630,00	242.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	25.846.075,00	308.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	7.720.260,00	92.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	33.566.330,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	671.330,00	8.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	32.895.005,00	392.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	9.062.910,00	108.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	24.503.425,00	292.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	25.846.075,00	308.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	7.720.260,00	92.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	6.881.100,00	82.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	26.685.235,00	318.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	8.055.920,00	96.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	370.063.440,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	22.157.355,00	244.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	14.166.180,00	156.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	57.080.785,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	29.603.680,00	326.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	148.025.380,00	160.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	255.090.330,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	28.150.740,00	310.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	57.395.325,00	90.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	21.794.120,00	240.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	47.191.715,00	74.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	50.883.725,00	55.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	319.179.720,00	345.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	3.267.680,00	39.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	75.128.000,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	387.735,00	3.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	51.697.605,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	59.851.675,00	94.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	57.472.920,00	306.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	175.571.095,00	294.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	67.492.315,00	106.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	221.578.530,00	348.000.000,00

Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	4.356.905,00	52.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	75.128.000,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	2.764.960,00	33.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	233.676.210,00	367.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	59.726.760,00	318.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	52.211.035,00	82.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	254.687.965,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	28.950.660,00	224.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	22.746.945,00	176.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	2.010.880,00	24.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	48.595.750,00	376.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	39.419.425,00	305.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	9.131.200,00	95.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	35.312.095,00	161.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	46.657.090,00	361.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	30.889.320,00	239.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	75.128.000,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	79.652.910,00	272.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	96.052.035,00	328.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	10.266.565,00	72.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	36.288.390,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	25.997.420,00	201.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	28.375.635,00	199.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	22.680.245,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	153.526.325,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	10.731.635,00	128.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	79.652.910,00	272.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	96.052.035,00	328.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	21.084.600,00	72.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	117.136.625,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	37.483.725,00	128.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	11.521.565,00	127.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	7.889.765,00	61.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	30.754.410,00	339.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	75.188.055,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	3.492.195,00	27.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	18.688.525,00	206.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	40.612.880,00	314.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	28.842.905,00	223.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	155.877.410,00	177.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	31.272.650,00	373.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	51.736.155,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	35.309.925,00	273.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	7.210.320,00	86.000.000,00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	12.585.585,00	14.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	275.536.090,00	386.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	33.309.320,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	371.522.640,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	26.231.785,00	26.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	347.373.670,00	374.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	202.479.840,00	218.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	169.042.805,00	182.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	24.149.260,00	290.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	77.980.200,00	110.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	74.712.950,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	33.309.320,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	333.100,00	4.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	32.976.230,00	396.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	2.398.350,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	16.987.760,00	204.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	16.321.570,00	196.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	30.738.220,00	217.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	23.514.030,00	166.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	16.715.990,00	175.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	33.146.285,00	234.000.000,00

Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	22.787.455,00	122.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	60.517.495,00	324.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	2.252.425,00	25.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	70.043.395,00	375.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	74.712.950,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	21.491.985,00	225.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	14.195.470,00	76.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	74.712.955,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	38.290.395,00	205.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	16.238.295,00	195.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	51.925.505,00	278.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	51.365.160,00	275.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	23.347.805,00	125.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	74.476.765,00	256.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	12.953.605,00	144.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	35.982.225,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	1.259.380,00	14.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	33.258.360,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	140.243.095,00	222.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	125.987.190,00	178.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	84.648.360,00	92.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	89.604.855,00	308.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	176.657.440,00	192.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	238.792.295,00	378.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	7.360.730,00	8.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	2.098.175,00	22.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	109.969.595,00	378.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	176.657.440,00	192.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	360.675.605,00	392.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	191.378.895,00	208.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	191.378.895,00	208.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	6.400.355,00	22.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	7.360.730,00	8.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	368.036.330,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	247.636.450,00	392.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	16.Haz.26	231.643.760,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	7.920.770,00	56.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	217.313.620,00	344.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	161.721.765,00	256.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	41.893.185,00	144.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	116.369.940,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	16.291.800,00	56.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	100.078.150,00	344.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	74.476.765,00	256.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	20.367.685,00	144.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	35.376.640,00	56.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	100.078.150,00	344.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	63.979.145,00	453.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	20.505.650,00	247.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	29.305.645,00	353.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	57.275.975,00	447.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	28.499.015,00	153.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	2.400.985,00	17.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	69.961.260,00	546.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	6.919.250,00	54.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	111.202.015,00	597.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	2.169.195,00	3.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	18.068.005,00	97.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	64.451.490,00	503.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	135.078.305,00	147.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	51.253.670,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	438.197.750,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	34.178.705,00	242.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	11.426.805,00	120.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	35.877.570,00	280.000.000,00

Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	58.121.130,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	6.638.015,00	47.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	31.704.600,00	353.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	56.493.725,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	51.253.670,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	20.245.200,00	158.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	74.507.210,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	36.472.505,00	440.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	246.706.155,00	260.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	322.615.740,00	340.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	382.038.925,00	373.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	12.074.620,00	127.000.000,00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	478.635.590,00	474.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	16.121.840,00	126.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	391.279.255,00	358.000.000,00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	215.102.055,00	242.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	44.526.975,00	348.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	23.959.080,00	252.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	20.472.175,00	160.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	84.263.395,00	453.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	37.932.255,00	423.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	81.473.215,00	438.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	68.601.530,00	117.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	283.201.175,00	483.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	15.872.365,00	177.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	56.042.580,00	438.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	13.428.515,00	162.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	94.986.730,00	162.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	17.934.875,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	86.191.665,00	147.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	129.593.995,00	339.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	33.420.530,00	261.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	63.109.290,00	339.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	2.278.630,00	6.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	144.430.165,00	497.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	21.640.115,00	169.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	60.826.400,00	431.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	20.615.730,00	161.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	61.955.425,00	439.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	65.432.535,00	511.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	12.560.445,00	89.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	99.775.910,00	261.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	55.184.850,00	63.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	141.204.590,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	470.385.150,00	537.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	5.653.010,00	63.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	21.266.065,00	237.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	397.209.155,00	363.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	3.320.025,00	37.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	50.518.110,00	563.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	48.185.125,00	537.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	230.266.375,00	229.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	227.249.785,00	226.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	47.581.565,00	374.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	4.809.865,00	26.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	106.187.015,00	574.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	467.216.055,00	466.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	182.943.275,00	134.000.000,00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	137.630.335,00	271.000.000,00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	462.989.760,00	464.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	12.850.530,00	136.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	12.567.060,00	133.000.000,00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	465.983.230,00	467.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	43.842.970,00	464.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	73.997.925,00	400.000.000,00

Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	138.261.645,00	136.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	16.781.785,00	204.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	8.130.730,00	64.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	68.094.830,00	536.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	184.732.395,00	192.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	51.833.380,00	408.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	40.526.590,00	319.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	23.116.085,00	281.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	24.900.350,00	196.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	139.343.075,00	223.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	189.542.360,00	322.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	35.317.845,00	278.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	47.895.060,00	377.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	22.486.540,00	177.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	48.050.970,00	223.000.000,00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	379.534.650,00	377.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	28.330.500,00	223.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	151.640.190,00	258.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	63.095.545,00	342.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	151.640.190,00	258.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	63.095.545,00	342.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	151.640.190,00	258.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	310.377.855,00	342.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	53.502.070,00	290.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	65.587.885,00	517.000.000,00
Ters Repo	TRT150328T24	Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama A.Ş	17.Haz.26	18.Haz.26	29.094.080,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	4.353.365,00	53.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	68.125.135,00	537.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	5.174.755,00	63.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	51.657.170,00	280.000.000,00
Ters Repo	TRT150328T24	Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama A.Ş	17.Haz.26	18.Haz.26	29.094.080,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	39.905.040,00	315.000.000,00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	125.955.665,00	85.000.000,00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	592.732.540,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	12.921.635,00	102.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	37.751.430,00	298.000.000,00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	456.404.055,00	308.000.000,00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	136.328.485,00	92.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	21.740.160,00	118.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	296.443.905,00	325.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	112.192.620,00	123.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	250.837.150,00	275.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	435.088.435,00	477.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	68.349.045,00	182.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	33.070.725,00	88.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	94.408.090,00	512.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	55.317.245,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	45.728.915,00	248.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	64.905.560,00	352.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	79.656.825,00	432.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	30.977.660,00	168.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	91.423.010,00	68.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	481.866.085,00	532.000.000,00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	112.152.535,00	204.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	38.924.365,00	309.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	170.398.760,00	291.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	166.530.450,00	269.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	60.652.585,00	331.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	220.880.395,00	222.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	9.825.570,00	78.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	51.521.255,00	409.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	12.722.860,00	101.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	26.201.520,00	208.000.000,00

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	62.858.450,00	499.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	24.060.050,00	191.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	80.699.725,00	441.000.000,00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	236.394.995,00	159.000.000,00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	294.178.310,00	301.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	81.515.920,00	61.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	720.279.975,00	539.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	75.941.920,00	415.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	68.959.330,00	185.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	185.435.010,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	64.782.645,00	515.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	10.692.285,00	85.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	501.579.000,00	501.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	10.996.765,00	118.000.000,00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	470.580.060,00	482.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	2.512.300,00	20.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	35.423.365,00	282.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	13.699.900,00	99.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	116.761.505,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	17.520.265,00	188.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	51.753.285,00	412.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	82.418.165,00	451.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	18.716.600,00	149.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	2.921.545,00	36.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	70.747.300,00	564.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	112.609.190,00	303.000.000,00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	191.374.575,00	352.000.000,00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	124.107.315,00	248.000.000,00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	284.421.145,00	596.000.000,00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	5.144.180,00	4.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	184.337.150,00	496.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	89.690.000,00	104.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	8.683.475,00	107.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	15.662.715,00	193.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	69.547.340,00	554.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	19.977.580,00	246.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	31.083.020,00	354.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	12.831.135,00	158.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	11.856.620,00	146.000.000,00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	34.027.030,00	46.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	35.122.055,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	5.180.510,00	59.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	47.502.580,00	541.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	60.700.040,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	93.009.590,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	9.673.005,00	26.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	104.914.815,00	282.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	11.161.155,00	30.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	212.061.855,00	570.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	68.920.890,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	60.700.040,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	60.700.040,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	60.700.040,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	30.132.220,00	166.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	60.627.475,00	334.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Haz.26	01.Tem.26	63.446.650,00	350.000.000,00
TOPLAM:					39.418.973.195,00	103.327.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFSRMDA2611	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02.Haz.26	02.Haz.26	200.000.000,00	200.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFPNSTA2622	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	03.Haz.26	03.Haz.26	2.000.000,00	2.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTKNOA2613	TEKNOSA A.Ş.	03.Haz.26	03.Haz.26	10.000.000,00	10.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFPNST92634	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	04.Haz.26	04.Haz.26	4.000.000,00	4.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFERCYE2610	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05.Haz.26	05.Haz.26	5.000.000,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFLDFKA2614	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	05.Haz.26	05.Haz.26	5.000.000,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTCMD92610	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05.Haz.26	05.Haz.26	2.000.000,00	1.799.560,00

Finansman Bonosu	TRFSUMFA2622	Sümer Faktoring A.Ş.	11.Haz.26	11.Haz.26	40.000.000,00	40.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFLDFKA2622	LİDER FAKTORİNG	12.Haz.26	12.Haz.26	3.000.000,00	3.000.000,00
TOPLAM:					271.000.000,00	270.799.560,00
Devlet Tahvili	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	19.Haz.26	15.000.000,00	15.254.889,45
TOPLAM:					15.000.000,00	15.254.889,45
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	19.Haz.26	5.000.000,00	5.613.189,00
HM Kira Sertifikası	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	19.Haz.26	4.000.000,00	4.280.022,86
HM Kira Sertifikası	TRD120826T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	19.Haz.26	1.000.000,00	1.131.521,43
TOPLAM:					10.000.000,00	11.024.733,29
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAV72634	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	24.Haz.26	24.Haz.26	2.000.000,00	2.242.287,95
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAV72642	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25.Haz.26	25.Haz.26	3.000.000,00	3.308.928,38
TOPLAM:					5.000.000,00	5.551.216,33