

PSE FON TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: PSE-ATLAS PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 27.776.505.186,78
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 15.155.146.237,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 17.04.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1,832810
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1,758432
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4,23%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 31,39%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 59,09%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0,00%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvil	: 0,06%
Özel Sektör Tahvil	: 0,00%
Finansman Bonosu	: 4,29%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvil Repo	: 24,69%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,14%
Katılma Hesabı	: 4,72%
Katılma Belgesi	: 0,00%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 52,71%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VİOP	: 0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0,00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0,00%
Opsiyon	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0,00%
Vadeli Mevduat TL	: 13,40%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 14,56%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 54,78%
Repo	: 16,20%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 11,29
------------------------------	---------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 51.264.904.575,58
---	---------------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 31.353.476.082,08
--	---------------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT160627113	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.000.000,00	15.956.383,11	0,06%
TOPLAM:		15.000.000,00	15.956.383,11	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKT272719	Ak Faktoring	10.000.000,00	11.009.574,22	0,04%
TRFBVYSK2611	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	5.000.000,00	5.559.351,29	0,02%
TRFBVYSK2629	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	5.000.000,00	5.430.768,22	0,02%
TRFCGDF32724	Çağdaş Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	5.306.571,42	0,02%
TRFERCYE2610	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	5.000.000,00	5.371.053,29	0,02%
TRFERCYK2612	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	2.000.000,00	2.059.026,82	0,01%
TRFKNTF82617	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	3.000.000,00	3.661.707,07	0,01%
TRFLDFK92622	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	4.000.000,00	4.354.327,95	0,02%
TRFLDFKA2614	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5.000.000,00	5.358.748,24	0,02%
TRFLDFKA2622	LİDER FAKTORİNG	3.000.000,00	3.184.338,45	0,01%
TRFMSYNE2616	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	2.000.000,00	2.249.521,68	0,01%
TRFPNST92618	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	4.000.000,00	4.483.849,66	0,02%
TRFPNST92634	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	4.000.000,00	4.302.269,40	0,02%
TRFPNSTA2622	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	2.000.000,00	2.150.306,36	0,01%
TRFPTUN82649	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	3.000.000,00	3.467.187,19	0,01%
TRFSRMD32723	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	61.000.000,00	63.904.596,19	0,23%
TRFSRMD82611	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.000.000,00	5.566.367,38	0,02%
TRFSRMDA2611	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	200.000.000,00	215.376.003,40	0,77%
TRFSRMDA2629	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	631.000.000,00	667.983.549,20	2,40%

TRFSRMDK2619	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	32.000.000,00	35.617.378,88	0,13%
TRFSUMFA2622	Sümer Faktoring A.Ş.	40.000.000,00	42.582.910,44	0,15%
TRFSUVY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5.000.000,00	5.328.850,32	0,02%
TRFSUVY42715	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10.000.000,00	10.264.067,92	0,04%
TRFSUYE2624	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3.000.000,00	3.030.271,02	0,01%
TRFTCMD82611	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8.000.000,00	7.927.951,33	0,03%
TRFTCMD92610	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.000.000,00	1.922.881,94	0,01%
TRFTKNO92626	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	3.000.000,00	3.466.590,90	0,01%
TRFTKNOA2613	TEKNOSA A.Ş.	10.000.000,00	10.666.321,49	0,04%
TRFTKNOK2611	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	5.000.000,00	5.509.567,71	0,02%
TRTFPFC82627	Creditwest Faktoring A.Ş.	3.000.000,00	3.269.976,29	0,01%
TRTFPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	6.000.000,00	6.166.578,89	0,02%
TOPLAM:		1.086.000.000,00	1.156.532.464,55	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER
I) KİRA SERTİFİKALARI

TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.000.000,00	4.706.958,63	0,02%
TRD100227T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.000.000,00	3.489.558,54	0,01%
TRD120826T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.000.000,00	1.178.808,79	0,00%
TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.000.000,00	7.824.176,35	0,03%
TRD190728T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.000.000,00	5.056.779,52	0,02%
TRDATAV72725	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	10.000.000,00	10.117.578,32	0,04%
TRDHVKA82629	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	2.000.000,00	2.192.654,36	0,01%
TRDKTLM82638	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	4.000.000,00	4.423.444,96	0,02%
TRDNVKA82623	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.088.341,02	0,00%
TOPLAM:		37.000.000,00	40.078.300,49	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER
M) KATILIMA HESAPLARI

PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.421-22062026-06082026 TRY	118.368.894,22	117.970.253,80	0,42%
PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.425-24062026-24082026 TRY	321.308.219,18	313.806.994,12	1,13%
PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.415-22072026-07092026 TRY	526.719.178,08	506.690.249,99	1,82%
PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.42-17072026-20072026 TRY	525.890.410,96	509.627.524,36	1,83%
PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.42-20072026-03092026 TRY	525.890.410,96	507.915.179,73	1,83%
TOPLAM:	2.018.177.113,40	1.956.010.202,00	

N) KATILIMA BELGELERİ
O) VİOP İŞLEMLERİ
P) OPSİYON
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER
T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	143470019,5	143470019,5	0,005160214
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	168552190,7	168552190,7	0,006062349
TERS REPO - TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	173568624,9	173568624,9	0,006242776
TERS REPO - İEYHO	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	2005389863	2005389863	0,072128241
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	212696812,1	212696812,1	0,007650107
TERS REPO - TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	227746114,8	227746114,8	0,008191388
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100361643,8	100361643,8	0,003609727
TERS REPO - TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28092031,78	28092031,78	0,001010392
TERS REPO - TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	288946612,6	288946612,6	0,010392598
TERS REPO - TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	313025497	313025497	0,011258648
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	349143823,6	349143823,6	0,012557723
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	389275297,5	389275297,5	0,014001139
TERS REPO - TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	374225994,8	374225994,8	0,013459858
TERS REPO - TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	428403484,7	428403484,7	0,01540847
TERS REPO - TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	42138047,67	42138047,67	0,001515587
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50164178,08	50164178,08	0,001804265
TERS REPO - TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	533748603,8	533748603,8	0,019197438
TERS REPO - TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	573880077,8	573880077,8	0,020640855
TERS REPO - TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	528732169,6	528732169,6	0,019017011
TERS REPO - TRT060127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	458502090,1	458502090,1	0,016491032
TERS REPO - TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	68223505,75	68223505,75	0,002453808
TERS REPO - TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	73239940	73239940	0,002634235
TERS REPO - TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	70230079,45	70230079,45	0,002525979
TERS REPO - TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	70230079,45	70230079,45	0,002525979
TERS REPO - TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	70230079,45	70230079,45	0,002525979
TOPLAM:		7.742.216.861,89	7.742.216.861,92	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-03.08.2026	BIAS	100369863	100369863	0,003610022
------------------------------------	------	-----------	-----------	-------------

[illegible]

[illegible]

24.08.2026				
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.- 03.08.2026	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	10043,63	10076,44	3,624E-07
Vadeli Mevduat TL -TURKLAND BANK A.S.- 18.08.2026	TURKLAND BANK A.S.	207189041,1	211112742,4	0,007593132
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.- 03.08.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	2718400000	2727292519	0,098093052
TOPLAM:		3.125.599.084,73	3.141.080.060,50	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	27.803.116.135,59	100,10%
B. HAZIR DEĞERLER	255.928,88	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	26.866.877,69	-0,10%
FON TOPLAM DEĞERİ	27.776.505.186,78	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	115.200,00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	481.601,77
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	4.034,70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990,00
370056 Vergi Beyannameleri Sırm Ödemesi	4.999,50
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2.009.865,39
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	949.617,14
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	2.673,26
370001 Fon Yönetim Ücreti	24.916.686,09
370036 Bİağ Para Piyasası Komisyonu	4.337.747,06
370045 Fon Saklama Ücreti	2.745.178,41
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1.493.522,22
370043 Bİağ Geliri BSMV Gideri	3.191.582,22
370008 Banka Masrafları	22.312,50
TOPLAM:	38.783.981,56

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

Açıklama	Nominal
-----------------	----------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>	<u>İfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDATAV72634	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	3.Tem.26 2.000.000,00
TRFOSMK72614	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	8.Tem.26 6.000.000,00
TRDATAV72642	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22.Tem.26 3.000.000,00
TRDATAV72626	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	31.Tem.26 2.000.000,00

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]

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Mevduat

Menkul Kıymet - İhracçı

TRY Mevduat

PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş.-0.4-01072026- Misyon Yatırım Bankası A.Ş.
02072026 TRY

TRY Mevduat

TRY Mevduat

PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş.-0.4-02072026- Misyon Yatırım Bankası A.Ş.
03072026 TRY

TRY Mevduat

TRY Mevduat

PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş.-0.4-03072026- Misyon Yatırım Bankası A.Ş.
06072026 TRY

TRY Mevduat

TRY Mevduat

PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş.-0.4-06072026- Misyon Yatırım Bankası A.Ş.
07072026 TRY

TRY Mevduat

TRY Mevduat

PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş.-0.4-07072026- Misyon Yatırım Bankası A.Ş.
08072026 TRY

TRY Mevduat

TRY Mevduat

PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş.-0.4-08072026- Misyon Yatırım Bankası A.Ş.
09072026 TRY

TRY Mevduat

TRY Mevduat

PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş.-0.4-09072026- Misyon Yatırım Bankası A.Ş.
10072026 TRY

TRY Mevduat

TRY Mevduat

PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş.-0.4-10072026- Misyon Yatırım Bankası A.Ş.
13072026 TRY

TRY Mevduat

TRY Mevduat

PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş.-0.4-13072026- Misyon Yatırım Bankası A.Ş.
14072026 TRY

TRY Mevduat

TRY Mevduat

PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş.-0.4-14072026- Misyon Yatırım Bankası A.Ş.
16072026 TRY

TRY Mevduat

TRY Mevduat

PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş.-0.4-16072026- Misyon Yatırım Bankası A.Ş.
17072026 TRY

TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.

QNB FINANSBANK A.S.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.

Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

QNB FINANSBANK A.S.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.

Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

QNB FINANSBANK A.S.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.

Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

QNB FINANSBANK A.S.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.

Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

QNB FINANSBANK A.S.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.

Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

QNB FINANSBANK A.S.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.

Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

QNB FINANSBANK A.S.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.

Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

QNB FINANSBANK A.S.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.

Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

QNB FINANSBANK A.S.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.

Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

QNB FINANSBANK A.S.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.

Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Alış Tarihi

1.Tem.26

1.Tem.26

1.Tem.26

1.Tem.26

2.Tem.26

2.Tem.26

2.Tem.26

3.Tem.26

3.Tem.26

3.Tem.26

6.Tem.26

6.Tem.26

6.Tem.26

7.Tem.26

7.Tem.26

7.Tem.26

8.Tem.26

8.Tem.26

8.Tem.26

9.Tem.26

8.Tem.26

8.Tem.26

9.Tem.26

9.Tem.26

8.Tem.26

9.Tem.26

13.Tem.26

13.Tem.26

14.Tem.26

14.Tem.26

14.Tem.26

16.Tem.26

G.D. Tarihi

2.Tem.26

2.Tem.26

2.Tem.26

2.Tem.26

3.Tem.26

3.Tem.26

3.Tem.26

6.Tem.26

6.Tem.26

6.Tem.26

7.Tem.26

7.Tem.26

7.Tem.26

8.Tem.26

8.Tem.26

8.Tem.26

9.Tem.26

9.Tem.26

9.Tem.26

10.Tem.26

10.Tem.26

10.Tem.26

13.Tem.26

13.Tem.26

13.Tem.26

14.Tem.26

14.Tem.26

14.Tem.26

16.Tem.26

16.Tem.26

16.Tem.26

17.Tem.26

9.000.000,00

10.000.000,00

272.300.192,97

350.388.356,16

2.990.000.000,00

272.602.748,74

1.000.000.000,00

1.614.650.000,00

272.905.640,68

1.001.109.589,04

1.614.650.000,00

272.905.640,68

1.001.109.589,04

1.881.600.000,00

273.815.326,15

1.001.109.589,04

1.881.600.000,00

273.815.326,15

1.004.442.049,73

1.582.250.000,00

274.119.565,40

1.005.556.567,67

1.710.100.000,00

274.424.142,69

1.005.556.567,67

1.710.100.000,00

274.424.142,69

1.006.672.322,22

1.711.974.082,19

274.724.881,48

1.006.672.322,22

1.711.974.082,19

274.724.881,48

1.006.672.322,22

1.711.974.082,19

274.724.881,48

9.116.478,08

10.010.958,90

272.598.604,14

350.777.143,24

2.993.276.712,33

272.901.491,48

1.001.109.589,04

1.616.419.479,45

273.802.864,70

1.004.405.022,39

1.887.786.082,19

274.115.397,74

1.005.556.567,62

1.583.983.972,60

274.419.970,40

1.006.672.322,22

1.711.974.082,19

274.724.881,48

1.007.789.314,80

1.654.511.178,08

275.030.131,34

1.007.789.314,80

1.564.212.328,77

275.938.535,31

1.008.907.546,78

2.274.302.652,52

276.253.506,11

1.013.389.164,27

2.332.052.876,71

276.863.202,62

1.013.389.164,27

1.740.456.356,16

277.175.033,23

Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	16.Tem.26	17.Tem.26	1.015.638.055,29	1.016.764.996,15
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	16.Tem.26	17.Tem.26	1.981.100.000,00	1.983.271.068,49
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4-17072026-20072026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	17.Tem.26	20.Tem.26	277.179.247,41	278.090.521,65
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.42-17072026-20072026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	17.Tem.26	31.Ağu.26	500.000.000,00	525.890.410,96
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	17.Tem.26	18.Ağu.26	207.189.041,10	214.636.493,76
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	17.Tem.26	20.Tem.26	1.016.764.996,15	1.020.149.570,04
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	17.Tem.26	20.Tem.26	2.790.000.000,00	2.799.172.602,74
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.42-20072026-03092026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	20.Tem.26	3.Eyl.26	500.000.000,00	525.890.410,96
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4-20072026-21072026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	20.Tem.26	21.Tem.26	278.103.178,23	278.407.948,84
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	20.Tem.26	21.Tem.26	1.020.149.569,99	1.021.281.516,77
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	20.Tem.26	21.Tem.26	2.502.800.000,00	2.505.542.794,52
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	21.Tem.26	24.Ağu.26	100.000.000,00	103.819.178,08
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4-21072026-22072026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	21.Tem.26	22.Tem.26	278.412.181,76	278.717.291,00
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	21.Tem.26	22.Tem.26	1.021.281.516,77	1.022.414.719,55
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	21.Tem.26	22.Tem.26	2.648.850.000,00	2.651.752.849,32
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	21.Tem.26	22.Tem.26	5.000.000,00	5.005.479,45
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4-22072026-23072026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	22.Tem.26	23.Tem.26	278.721.528,63	279.026.976,88
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	22.Tem.26	23.Tem.26	1.022.414.719,55	1.023.549.179,72
Mevduat	PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.415-22072026-07092026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	22.Tem.26	7.Eyl.26	500.000.000,00	526.719.178,08
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	22.Tem.26	23.Tem.26	2.979.200.000,00	2.982.464.876,71
Mevduat	TRY Mevduat	TURKLAND BANK A.S.	23.Tem.26	24.Ağu.26	100.000.000,00	103.594.520,55
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	23.Tem.26	24.Tem.26	1.023.549.179,72	1.024.684.898,67
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	23.Tem.26	24.Tem.26	2.982.000.000,00	2.985.267.945,21
Mevduat	TRY Mevduat	QNB FINANSBANK A.S.	24.Tem.26	27.Tem.26	1.024.684.898,67	1.027.885.284,38
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	24.Tem.26	27.Tem.26	2.913.000.000,00	2.922.576.986,30
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	27.Tem.26	28.Tem.26	500.000.000,00	500.544.520,55
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	27.Tem.26	28.Tem.26	2.957.900.000,00	2.961.141.534,25
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	27.Tem.26	28.Tem.26	10.000,00	10.010,89
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	28.Tem.26	29.Tem.26	500.544.520,55	501.089.634,10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	28.Tem.26	29.Tem.26	2.879.900.000,00	2.883.056.054,79
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	28.Tem.26	29.Tem.26	10.010,89	10.021,79
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	29.Tem.26	30.Tem.26	883.056.054,79	884.023.787,45
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	29.Tem.26	30.Tem.26	501.089.634,10	501.635.341,30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	29.Tem.26	30.Tem.26	2.065.443.945,21	2.067.707.445,42
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	29.Tem.26	30.Tem.26	10.021,79	10.032,70
Mevduat	TRY Mevduat	SEKERBANK T.A.S.	30.Tem.26	31.Tem.26	501.635.341,30	502.181.642,80
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	30.Tem.26	31.Tem.26	10.032,70	10.043,63
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	30.Tem.26	31.Tem.26	2.926.300.000,00	2.929.506.904,11
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	31.Tem.26	3.Ağu.26	2.718.400.000,00	2.727.292.519,45
Mevduat	TRY Mevduat	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	31.Tem.26	3.Ağu.26	10.043,63	10.076,44
TOPLAM:					77.166.689.989,41	77.384.128.257,60
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	48.848.070,00	172.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	24.363.455,00	178.000.000,00

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	29.978.100,00	241.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	99.338.635,00	259.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	33.937.980,00	273.000.000,00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	283.257.010,00	286.000.000,00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	72.299.870,00	73.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	37.170.170,00	299.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	37.418.800,00	301.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	40.650.985,00	327.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	3.698.890,00	27.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	640.239.410,00	505.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	57.051.040,00	45.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	133.119.090,00	105.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	61.633.075,00	495.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	23.922.265,00	132.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	84.815.290,00	468.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	29.817.740,00	332.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	59.037.105,00	102.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	149.329.145,00	258.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	10.232.450,00	75.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	21.419.915,00	157.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	22.784.240,00	167.000.000,00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	228.229.610,00	425.000.000,00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	84.805.675,00	167.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	59.075.300,00	433.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	60.439.625,00	443.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	78.171.245,00	433.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	8.843.690,00	99.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	281.640.090,00	261.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	113.832.495,00	298.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	138.722.250,00	446.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	58.826.195,00	154.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	93.933.005,00	302.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	19.481.405,00	51.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	68.042.135,00	549.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	68.661.830,00	554.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	3.669.390,00	46.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	38.962.805,00	102.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	71.052.130,00	394.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	78.636.465,00	206.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	184.214.335,00	295.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	32.133.180,00	360.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	210.866.135,00	305.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	3.302.585,00	37.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	39.132.775,00	217.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	33.246.680,00	244.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	64.199.385,00	356.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	39.630.920,00	444.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	90.164.845,00	156.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	23.524.475,00	291.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	6.153.950,00	69.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	74.025.395,00	598.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	272.340,00	2.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	5.027.660,00	54.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	5.027.660,00	54.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	4.816.135,00	54.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	67.588.405,00	546.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	72.094.270,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	67.588.405,00	546.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	98.408.685,00	546.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	473.459.440,00	360.000.000,00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	669.314.255,00	528.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	6.430.435,00	72.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	46.084.735,00	516.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	15.164.610,00	84.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	35.992.535,00	403.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	44.477.130,00	498.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	2.266.910,00	28.000.000,00

Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	51.086.180,00	572.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	63.730.510,00	102.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	64.922.130,00	361.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	17.084.775,00	95.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	488.745.340,00	505.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	36.147.780,00	201.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	71.756.040,00	399.000.000,00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	167.810.350,00	314.000.000,00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	52.373.935,00	98.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	573.912.845,00	593.000.000,00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	6.878.565,00	7.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	90.974.385,00	94.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	90.998.885,00	506.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	16.432.115,00	133.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	6.795.235,00	55.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	55.597.365,00	450.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	25.327.690,00	205.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	16.432.115,00	133.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	57.697.710,00	467.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	13.590.470,00	110.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	18.532.455,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	16.432.115,00	133.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	57.697.710,00	467.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	67.334.590,00	545.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	57.697.710,00	467.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	16.066.560,00	173.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	17.459.615,00	188.000.000,00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	291.067.980,00	294.000.000,00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	66.331.825,00	67.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	10.303.390,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	605.584.305,00	589.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	10.303.390,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	6.930.195,00	7.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	609.696.930,00	593.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	4.811.020,00	7.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	605.584.305,00	589.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	10.303.390,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	605.584.305,00	589.000.000,00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	11.067.950,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	605.584.305,00	589.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	20.606.775,00	22.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	609.696.930,00	593.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	41.892.055,00	32.000.000,00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	222.532.705,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	92.952.520,00	79.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	36.089.520,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	15.341.645,00	113.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	9.277.000,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	9.277.000,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	9.277.000,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	9.277.000,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	9.277.000,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	9.277.000,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	9.277.000,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	9.277.000,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	9.277.000,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	9.277.000,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	9.277.000,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	9.277.000,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	124.728.750,00	133.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	437.957.325,00	467.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	90.967.590,00	97.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	456.713.530,00	487.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	17.413.165,00	193.000.000,00

Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	18.676.300,00	207.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	35.531.515,00	441.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	14.656.570,00	14.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	96.799.530,00	348.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	32.091.540,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	37.136.415,00	302.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	36.644.540,00	298.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	30.166.060,00	376.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	17.971.275,00	224.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	4.131.390,00	46.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	31.793.685,00	354.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	38.822.210,00	38.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	35.565.830,00	396.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	359.255,00	4.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	16.366.705,00	204.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	31.770.660,00	396.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	62.197.120,00	460.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	175.584.960,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	18.929.560,00	140.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	259.132.695,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	113.005.810,00	106.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	272.919.690,00	256.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	47.560.130,00	387.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	131.617.685,00	213.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	33.482.700,00	187.000.000,00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	229.415.460,00	213.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	3.769.140,00	42.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	6.021.840,00	49.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	67.714.905,00	551.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	193.787.315,00	502.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	34.909.405,00	389.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	1.351.850,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	115.629.615,00	98.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	77.206.105,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	37.830.995,00	98.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	592.306.800,00	502.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	519.153.370,00	440.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	188.783.045,00	160.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	32.460.615,00	362.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	26.843.170,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	441.886.190,00	460.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	256.486.120,00	267.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	319.887.180,00	333.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	15.390.065,00	86.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	27.007.630,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	35.790.845,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	504.326.630,00	525.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	72.046.670,00	75.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	27.007.630,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	17.934.025,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	116.078.865,00	120.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	10.803.055,00	80.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	134.487.105,00	140.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	35.790.895,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	50.175.810,00	544.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	184.470,00	2.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	10.222.395,00	114.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	39.161.045,00	290.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	28.358.000,00	210.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	198.432.630,00	290.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	28.358.000,00	210.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	53.149.440,00	433.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	23.609.030,00	132.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	57.445.455,00	468.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	364.785.515,00	352.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	256.993.890,00	248.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	53.149.440,00	433.000.000,00

Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	29.869.065,00	167.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	29.869.065,00	167.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	53.763.175,00	438.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	392.722.920,00	383.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	53.149.440,00	433.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	193.500.460,00	283.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	171.239.500,00	167.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	192.132.965,00	281.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	28.974.785,00	162.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	3.219.425,00	18.000.000,00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	156.549.570,00	217.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	325.047.430,00	317.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	40.874.740,00	333.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	182.560.505,00	267.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	7.165.980,00	40.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	28.980.720,00	323.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	37.439.505,00	277.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	17.914.970,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	510.650.775,00	498.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	104.591.130,00	102.000.000,00
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	189.021.920,00	193.000.000,00
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	398.610.980,00	407.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	207.131.445,00	202.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	408.110.460,00	398.000.000,00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	218.302.155,00	222.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	19.169.060,00	107.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	210.214.620,00	307.000.000,00
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	286.960.730,00	293.000.000,00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	277.302.735,00	282.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	513.726.985,00	501.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	101.514.920,00	99.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	60.610.250,00	493.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	9.600.450,00	107.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	203.029.830,00	198.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	44.233.835,00	493.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	412.212.075,00	402.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	30.101.295,00	377.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	9.820.850,00	123.000.000,00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	258.021.895,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	12.671.130,00	71.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	169.852.690,00	172.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	422.656.695,00	428.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	374.268.425,00	379.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	218.240.955,00	221.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	34.164.230,00	279.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	50.327.955,00	411.000.000,00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	135.971.285,00	189.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	603.105.990,00	584.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	433.519.365,00	439.000.000,00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	404.862.835,00	172.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	422.656.695,00	428.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	51.190.480,00	557.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	44.406.780,00	43.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	16.523.455,00	16.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	166.267.235,00	161.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	499.834.415,00	484.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	119.795.025,00	116.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	217.689.225,00	354.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	41.201.070,00	67.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	190.945.435,00	507.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	35.025.500,00	93.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	142.559.760,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	206.285.035,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	259.037.945,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	218.096.095,00	568.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	2.553.265,00	32.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	2.855.815,00	32.000.000,00

Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	50.690.635,00	568.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	50.690.635,00	568.000.000,00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	71.685.675,00	50.000.000,00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	645.171.050,00	450.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	518.075.880,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	35.673.750,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	50.690.635,00	568.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	2.553.265,00	32.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	518.075.735,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	206.285.035,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	259.037.945,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	206.285.035,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	518.075.880,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	41.766.225,00	468.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	11.780.220,00	132.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	2.855.815,00	32.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	13.315.695,00	167.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	29.694.730,00	333.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	104.038.890,00	101.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	514.013.885,00	499.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	514.013.885,00	499.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	229.709.615,00	223.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	104.038.915,00	101.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	514.013.885,00	499.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	104.038.890,00	101.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	104.038.890,00	101.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	508.863.585,00	494.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	72.157.590,00	106.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	109.189.330,00	106.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	66.411.285,00	494.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	514.013.885,00	499.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	70.796.125,00	104.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Tem.26	30.Tem.26	510.923.765,00	496.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	593.250.855,00	586.000.000,00
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	273.918.840,00	282.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	492.696.105,00	486.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	115.570.695,00	114.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	69.853.775,00	69.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	91.113.620,00	90.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	14.173.235,00	14.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	594.073.905,00	586.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	516.310.470,00	510.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	520.359.965,00	514.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	190.590.270,00	188.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	87.064.125,00	86.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	417.676.535,00	412.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	537.570.315,00	531.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	26.870.110,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	27.011.515,00	339.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	12.828.480,00	161.000.000,00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	14.173.235,00	14.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	12.759.530,00	143.000.000,00
Ters Repo	TRT060127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	548.322.865,00	457.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	4.461.360,00	50.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	173.143.975,00	168.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	31.051.155,00	348.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	91.687.730,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	91.687.730,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	43.614.460,00	42.000.000,00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	275.242.910,00	312.000.000,00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	469.324.445,00	532.000.000,00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	504.611.995,00	572.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	91.687.730,00	70.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	378.675.440,00	373.000.000,00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	254.070.380,00	288.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	34.620.255,00	388.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	18.916.220,00	212.000.000,00

Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	535.018.645,00	527.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	230.453.955,00	227.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	175.632.310,00	173.000.000,00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	59.988.845,00	68.000.000,00
Ters Repo	TRT080131T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	24.701.295,00	28.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	74.110.750,00	73.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	433.497.085,00	427.000.000,00
TOPLAM:					49.183.803.285,00	89.094.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFERCYK2612	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	10.Tem.26	10.Tem.26	2.000.000,00	2.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTCMD82611	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30.Tem.26	30.Tem.26	3.000.000,00	2.962.636,69
Finansman Bonosu	TRFPTUN82649	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	30.Tem.26	30.Tem.26	3.000.000,00	3.454.905,43
Finansman Bonosu	TRFTKN092626	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	30.Tem.26	30.Tem.26	3.000.000,00	3.455.590,21
Finansman Bonosu	TRFTPF82627	Creditwest Faktoring A.Ş.	30.Tem.26	30.Tem.26	3.000.000,00	3.254.220,00
Finansman Bonosu	TRFKNTF82617	KENT FINANS FAKTORİNG A.Ş.	30.Tem.26	30.Tem.26	3.000.000,00	3.643.350,00
Finansman Bonosu	TRFLDFK92622	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	30.Tem.26	30.Tem.26	4.000.000,00	4.333.320,00
Finansman Bonosu	TRFSUVYE2624	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	30.Tem.26	30.Tem.26	3.000.000,00	3.015.810,00
TOPLAM:					24.000.000,00	26.119.832,33
HM Kira Sertifikası	TRD190728T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	22.Tem.26	5.000.000,00	5.000.000,00
TOPLAM:					5.000.000,00	5.000.000,00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAVE2627	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	3.Tem.26	3.Tem.26	5.000.000,00	5.000.000,00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDKTLMA2643	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	7.Tem.26	7.Tem.26	4.000.000,00	4.000.000,00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAV72626	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	8.Tem.26	8.Tem.26	2.000.000,00	2.323.547,30
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAV72725	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	23.Tem.26	23.Tem.26	10.000.000,00	10.000.000,00
TOPLAM:					21.000.000,00	21.323.547,30