

PPT FON MART 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: PPT-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 2.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 2.182.874.139,04
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 787.748.419,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 12.01.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2,771030
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2,680723
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %3,37
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: %10,56
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %54,98

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: %0,00
Varant	: %0,00
Devlet Tahvili	: %11,64
Özel Sektör Tahvili	: %0,19
Finansman Bonosu	: %11,73
Banka Bonosu	: %0,00
Hazine Bonosu	: %0,00
Devlet Tahvili Repo	: %53,36
Hazine Bonosu Repo	: %0,00
Kuponlar Repo	: %0,00
Varlığa Dayalı Menkuller	: %0,00
Kira Sertifikaları	: %0,28
Katılma Hesabı	: %0,60
Katılma Belgesi	: %0,00
GOS	: %0,00
GES	: %0,00
Takasbank Para Piyasası	: %20,68
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	: %1,53
Vadeli Mevduat Döviz	: %0,00
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: %33,16
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: %0,00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: %0,05
Takasbank Para Piyasası	: %20,04
Repo	: %41,26
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 91,10
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 5.618.698.606,26
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 5.212.383.778,29

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracçı	Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.000.000,00	14.473.606,01	%0,66
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.000.000,00	20.394.181,62	%0,93
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.564.080,00	18.891.526,74	%0,86
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.000.000,00	22.400.604,91	%1,03
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.000.000,00	24.011.758,83	%1,10
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.000.000,00	29.169.063,36	%1,34
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.000.000,00	15.237.723,33	%0,70
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.000.000,00	17.642.651,37	%0,81
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35.000.000,00	37.559.284,56	%1,72
TOPLAM:		199.564.080,00	199.780.400,73	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKFT12710	Ak Faktoring	2.000.000,00	2.163.938,35	%0,10
TRFAKFT22719	Ak Faktoring	20.000.000,00	21.116.266,48	%0,97
TRFCGDF32724	Çağdaş Faktoring A.Ş.	15.000.000,00	15.250.275,56	%0,70
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2.400.000,00	2.444.642,67	%0,11

TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	1.102.114,23	%0,05
TRFKNTFE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	3.000.000,00	3.622.270,64	%0,17
TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1.500.000,00	1.536.830,69	%0,07
TRFLDFK92622	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5.000.000,00	5.279.194,19	%0,24
TRFPNST72636	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	5.000.000,00	5.157.216,56	%0,24
TRFPTUN82631	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	10.000.000,00	10.251.043,27	%0,47
TRFSRMD82611	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7.500.000,00	8.001.159,85	%0,37
TRFSRMD2617	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	58.000.000,00	62.546.425,06	%2,86
TRFSRMDK2619	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.000.000,00	1.064.557,17	%0,05
TRFSUMF22715	Sümer Faktoring A.Ş.	8.000.000,00	8.503.024,54	%0,39
TRFSUMF32714	Sümer Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	5.151.826,50	%0,24
TRFSUMF62612	Sümer Faktoring A.Ş.	1.250.000,00	1.274.936,53	%0,06
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10.000.000,00	10.483.045,56	%0,48
TRFSUVY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	35.000.000,00	35.872.716,53	%1,64
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	5.162.967,65	%0,24
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	5.028.558,97	%0,23
TRFTPC82619	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	4.000.000,00	4.262.775,88	%0,20
TOPLAM:		204.650.000,00	215.275.786,86	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSLDFK42612	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000,00	1.125.949,00	%0,05
TOPLAM:		1.000.000,00	1.125.949,00	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.000.000,00	10.722.631,06	%0,49
TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.000.000,00	5.126.261,78	%0,23
TRD100227T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.000.000,00	1.048.155,31	%0,05
TRD120826T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.000.000,00	1.057.572,75	%0,05
TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.000.000,00	4.792.896,37	%0,22
TOPLAM:		20.000.000,00	22.747.517,26	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
PPT-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4225-16032026-18052026 TRY		10.861.818,91	10.306.161,52	%0,47
TOPLAM:		10.861.818,91	10.306.161,52	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	280398,9	280398,9041	0,000128356
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	320455,89	320455,8904	0,000146692
TERS REPO - BTCIM	BATIÇİM	761082,74	761082,7397	0,000348394
TERS REPO - MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	50071,23	50071,2329	2,29206E-05
TERS REPO - BRSAN	BORUSAN ÇELİK	660940,27	660940,274	0,000302552
TERS REPO - MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	530755,07	530755,0685	0,000242959
TERS REPO - SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	30042,74	30042,7397	1,37524E-05
TERS REPO - KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	1211723,84	1211723,8356	0,000554679
TERS REPO - TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	600854,79	600854,7945	0,000275048
TERS REPO - TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	66072310,68	66072310,6849	0,030245293
TERS REPO - ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	3114430,68	3114430,6849	0,001425663
TERS REPO - GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	2503561,64	2503561,6438	0,001146032
TERS REPO - BTCIM	BATIÇİM	140199,45	140199,4521	6,41778E-05
TERS REPO - PASEU	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	280398,9	280398,9041	0,000128356
TERS REPO - TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	1201709,59	1201709,589	0,000550095
TERS REPO - TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	120170,96	120170,9589	5,50095E-05
TERS REPO - SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	680968,77	680968,7671	0,000311721
TERS REPO - KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	260370,41	260370,411	0,000119187
TERS REPO - ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	5828291,51	5828291,5068	0,002667962
TERS REPO - TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	360512,88	360512,8767	0,000165029
TERS REPO - PASEU	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	360512,88	360512,8767	0,000165029

TERS REPO - TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	154168724,93	154168724,9315	0,07057235
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100120547,95	100120547,9452	0,04583123
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100120547,95	100120547,9452	0,04583123
TERS REPO - PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	640911,78	640911,7808	0,000293384
TERS REPO - ARCLK	Arçelik A.Ş.	4065784,11	4065784,1096	0,001861155
TERS REPO - AKBNK	AKBANK T.A.S.	2603704,11	2603704,1096	0,001191873
TERS REPO - KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	3004273,97	3004273,9726	0,001375238
TERS REPO - TRFBASR52613	BAŞER FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	40056986,3	40056986,3014	0,018336505
TERS REPO - MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	1772521,64	1772521,6438	0,00081139
TERS REPO - BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	3044330,96	3044330,9589	0,001393574
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	1412008,77	1412008,7671	0,000646362
TERS REPO - KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	430612,6	430612,6027	0,000197117
TERS REPO - TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	2102991,78	2102991,7808	0,000962667
TERS REPO - ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	1191695,34	1191695,3425	0,000545511
TERS REPO - AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	1001424,66	1001424,6575	0,000458413
TERS REPO - GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	7811112,33	7811112,3288	0,003575619
TERS REPO - TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	400569,86	400569,863	0,000183365
TERS REPO - YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	230327,67	230327,6712	0,000105435
TERS REPO - TRFTPF82619	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	7600813,15	7600813,1507	0,003479352
TERS REPO - ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	1442051,51	1442051,5068	0,000660114
TERS REPO - ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	14570728,77	14570728,7671	0,006669904
TERS REPO - TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	334365935,89	334365935,8904	0,153059512
TERS REPO - ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	1512151,23	1512151,2329	0,000692203
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	2613718,36	2613718,3562	0,001196457
TERS REPO - TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	400438246,58	400438246,5753	0,183304804
TERS REPO - TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	410584,11	410584,1096	0,000187949
TERS REPO - KRDM	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	290413,15	290413,1507	0,00013294
TERS REPO - SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	230327,67	230327,6712	0,000105435
TERS REPO - GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	1261795,07	1261795,0685	0,0005776

TOPLAM:

1.274.285.606,02 1.274.285.606,03

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.04.2026	BIAS	100142465,75	100142465,7534	0,045841263
Takasbank Para Piyasası-01.04.2026	BIAS	100142465,75	100142465,7534	0,045841263
Takasbank Para Piyasası-01.04.2026	BIAS	100142465,75	100142465,7534	0,045841263
Takasbank Para Piyasası-01.04.2026	BIAS	100142465,75	100142465,7534	0,045841263
Takasbank Para Piyasası-01.04.2026	BIAS	35049863,01	35049863,0137	0,016044442

TOPLAM:

435.619.726,01 435.619.726,03

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -ANADOLUBANK A.S.-06.04.2026	ANADOLUBANK A.S.	20000000	20602284,869421	0,009430912
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-01.04.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	4800000	4805128,77	0,002199598

TOPLAM:

24.800.000,00 25.407.413,64

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.184.548.561,07	%100,08
B. HAZİR DEĞERLER	215.312,90	%0,01
C. ALACAKLAR	610,48	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	1.890.345,41	-%0,09
FON TOPLAM DEĞERİ	2.182.874.139,04	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	57.884,02
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	377.828,22
370002 Denetim Ücreti	11.865,97
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6.112,50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	46.949,82
370001 Fon Yönetim Ücreti	1.559.369,46
370036 BİAŞ Para Piyasası Komisyonu	103.348,45

370045 Fon Saklama Ücreti	118.852,69
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2.109,10
370098 Küsürat farkları	0,25
370008 Banka Masrafları	9.685,13
TOPLAM:	2.295.696,61

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- İTİFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRSKNTR32610 Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	06.Mar.26	2.680.000,00
TRSZORN32619 Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	27.Mar.26	1.500.000,00
TRFTAMF32615 Tam Finans Faktoring A.Ş.	04.Mar.26	250.000,00
TRFKNTR32617 KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK	06.Mar.26	1.000.000,00
TRFSUVY32617 SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	11.Mar.26	35.000.000,00
TRFTFC32614 CREDITWEST FAKTORING	13.Mar.26	11.500.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	BIAS	02.Mar.26	03.Mar.26	100.000.000,00	100.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	02.Mar.26	03.Mar.26	100.000.000,00	100.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	02.Mar.26	03.Mar.26	100.000.000,00	100.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	02.Mar.26	03.Mar.26	50.000.000,00	50.071.232,88
Takasbank Para Piyasası	BIAS	03.Mar.26	04.Mar.26	100.000.000,00	100.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	03.Mar.26	04.Mar.26	100.000.000,00	100.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	03.Mar.26	04.Mar.26	100.000.000,00	100.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	03.Mar.26	04.Mar.26	51.000.000,00	51.072.657,53
Takasbank Para Piyasası	BIAS	04.Mar.26	05.Mar.26	100.000.000,00	100.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	04.Mar.26	05.Mar.26	100.000.000,00	100.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	04.Mar.26	05.Mar.26	100.000.000,00	100.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	04.Mar.26	05.Mar.26	100.000.000,00	100.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	04.Mar.26	05.Mar.26	56.000.000,00	56.079.780,82
Takasbank Para Piyasası	BIAS	05.Mar.26	06.Mar.26	44.000.000,00	44.062.684,93
Takasbank Para Piyasası	BIAS	05.Mar.26	06.Mar.26	56.000.000,00	56.079.780,82
Takasbank Para Piyasası	BIAS	05.Mar.26	06.Mar.26	44.000.000,00	44.062.684,93
Takasbank Para Piyasası	BIAS	05.Mar.26	06.Mar.26	56.000.000,00	56.079.780,82
Takasbank Para Piyasası	BIAS	05.Mar.26	06.Mar.26	44.000.000,00	44.062.684,93
Takasbank Para Piyasası	BIAS	05.Mar.26	06.Mar.26	56.000.000,00	56.079.780,82
Takasbank Para Piyasası	BIAS	06.Mar.26	09.Mar.26	100.000.000,00	100.427.397,26
Takasbank Para Piyasası	BIAS	06.Mar.26	09.Mar.26	100.000.000,00	100.427.397,26
Takasbank Para Piyasası	BIAS	06.Mar.26	09.Mar.26	100.000.000,00	100.427.397,26
Takasbank Para Piyasası	BIAS	06.Mar.26	09.Mar.26	52.000.000,00	52.222.246,58
Takasbank Para Piyasası	BIAS	09.Mar.26	10.Mar.26	100.000.000,00	100.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	09.Mar.26	10.Mar.26	100.000.000,00	100.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	09.Mar.26	10.Mar.26	47.000.000,00	47.066.958,90
Takasbank Para Piyasası	BIAS	10.Mar.26	11.Mar.26	78.600.000,00	78.711.978,08
Takasbank Para Piyasası	BIAS	10.Mar.26	11.Mar.26	21.400.000,00	21.430.487,67
Takasbank Para Piyasası	BIAS	10.Mar.26	11.Mar.26	78.600.000,00	78.711.978,08
Takasbank Para Piyasası	BIAS	10.Mar.26	11.Mar.26	21.400.000,00	21.430.487,67
Takasbank Para Piyasası	BIAS	10.Mar.26	11.Mar.26	21.400.000,00	21.430.487,67
Takasbank Para Piyasası	BIAS	10.Mar.26	11.Mar.26	78.600.000,00	78.711.978,08
Takasbank Para Piyasası	BIAS	10.Mar.26	11.Mar.26	21.400.000,00	21.430.487,67
Takasbank Para Piyasası	BIAS	11.Mar.26	12.Mar.26	100.000.000,00	100.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	11.Mar.26	12.Mar.26	100.000.000,00	100.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	11.Mar.26	12.Mar.26	36.000.000,00	36.051.287,67
Takasbank Para Piyasası	BIAS	12.Mar.26	13.Mar.26	100.000.000,00	100.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	12.Mar.26	13.Mar.26	100.000.000,00	100.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	12.Mar.26	13.Mar.26	100.000.000,00	100.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	12.Mar.26	13.Mar.26	49.000.000,00	49.069.808,22
Takasbank Para Piyasası	BIAS	13.Mar.26	16.Mar.26	100.000.000,00	100.427.397,26
Takasbank Para Piyasası	BIAS	13.Mar.26	16.Mar.26	100.000.000,00	100.427.397,26
Takasbank Para Piyasası	BIAS	13.Mar.26	16.Mar.26	100.000.000,00	100.427.397,26
Takasbank Para Piyasası	BIAS	13.Mar.26	16.Mar.26	76.000.000,00	76.324.821,92
Takasbank Para Piyasası	BIAS	16.Mar.26	17.Mar.26	100.000.000,00	100.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	16.Mar.26	17.Mar.26	100.000.000,00	100.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	16.Mar.26	17.Mar.26	22.000.000,00	22.031.342,47
Takasbank Para Piyasası	BIAS	17.Mar.26	18.Mar.26	16.000.000,00	16.022.794,52
Takasbank Para Piyasası	BIAS	17.Mar.26	18.Mar.26	16.000.000,00	16.022.794,52
Takasbank Para Piyasası	BIAS	17.Mar.26	18.Mar.26	84.000.000,00	84.119.671,23
Takasbank Para Piyasası	BIAS	17.Mar.26	18.Mar.26	84.000.000,00	84.119.671,23
Takasbank Para Piyasası	BIAS	17.Mar.26	18.Mar.26	16.000.000,00	16.022.794,52
Takasbank Para Piyasası	BIAS	17.Mar.26	18.Mar.26	84.000.000,00	84.119.671,23
Takasbank Para Piyasası	BIAS	17.Mar.26	18.Mar.26	16.000.000,00	16.022.794,52

Takasbank Para Piyasası	TRY			18.Mar.26	19.Mar.26	450.000,00	450.502,40
Takasbank Para Piyasası	BIAS			18.Mar.26	23.Mar.26	6.000.000,00	6.042.739,73
Takasbank Para Piyasası	BIAS			18.Mar.26	23.Mar.26	94.000.000,00	94.669.589,04
Takasbank Para Piyasası	BIAS			18.Mar.26	23.Mar.26	6.000.000,00	6.042.739,73
Takasbank Para Piyasası	BIAS			18.Mar.26	23.Mar.26	94.000.000,00	94.669.589,04
Takasbank Para Piyasası	BIAS			18.Mar.26	23.Mar.26	6.000.000,00	6.042.739,73
Takasbank Para Piyasası	BIAS			18.Mar.26	23.Mar.26	94.000.000,00	94.669.589,04
Takasbank Para Piyasası	BIAS			18.Mar.26	23.Mar.26	6.000.000,00	6.042.739,73
Takasbank Para Piyasası	BIAS			23.Mar.26	24.Mar.26	100.000.000,00	100.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	BIAS			23.Mar.26	24.Mar.26	100.000.000,00	100.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	BIAS			23.Mar.26	24.Mar.26	100.000.000,00	100.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	BIAS			23.Mar.26	24.Mar.26	70.000.000,00	70.099.726,03
Takasbank Para Piyasası	BIAS			24.Mar.26	25.Mar.26	61.000.000,00	61.086.904,11
Takasbank Para Piyasası	BIAS			24.Mar.26	25.Mar.26	39.000.000,00	39.055.561,64
Takasbank Para Piyasası	BIAS			24.Mar.26	25.Mar.26	61.000.000,00	61.086.904,11
Takasbank Para Piyasası	BIAS			24.Mar.26	25.Mar.26	39.000.000,00	39.055.561,64
Takasbank Para Piyasası	BIAS			24.Mar.26	25.Mar.26	61.000.000,00	61.086.904,11
Takasbank Para Piyasası	BIAS			24.Mar.26	25.Mar.26	39.000.000,00	39.055.561,64
Takasbank Para Piyasası	BIAS			24.Mar.26	25.Mar.26	61.000.000,00	61.086.904,11
Takasbank Para Piyasası	BIAS			25.Mar.26	26.Mar.26	100.000.000,00	100.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	BIAS			25.Mar.26	26.Mar.26	100.000.000,00	100.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	BIAS			25.Mar.26	26.Mar.26	100.000.000,00	100.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	BIAS			25.Mar.26	26.Mar.26	92.000.000,00	92.131.068,49
Takasbank Para Piyasası	BIAS			26.Mar.26	27.Mar.26	100.000.000,00	100.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	BIAS			26.Mar.26	27.Mar.26	90.000.000,00	90.128.219,18
Takasbank Para Piyasası	BIAS			26.Mar.26	27.Mar.26	100.000.000,00	100.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	BIAS			26.Mar.26	27.Mar.26	100.000.000,00	100.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	BIAS			27.Mar.26	30.Mar.26	100.000.000,00	100.427.397,26
Takasbank Para Piyasası	BIAS			27.Mar.26	30.Mar.26	100.000.000,00	100.427.397,26
Takasbank Para Piyasası	BIAS			27.Mar.26	30.Mar.26	100.000.000,00	100.427.397,26
Takasbank Para Piyasası	BIAS			27.Mar.26	30.Mar.26	10.000.000,00	10.042.739,73
Takasbank Para Piyasası	BIAS			30.Mar.26	31.Mar.26	100.000.000,00	100.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	BIAS			30.Mar.26	31.Mar.26	100.000.000,00	100.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	BIAS			30.Mar.26	31.Mar.26	100.000.000,00	100.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	BIAS			30.Mar.26	31.Mar.26	43.000.000,00	43.061.260,27
Takasbank Para Piyasası	BIAS			30.Mar.26	31.Mar.26	100.000.000,00	100.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	BIAS			31.Mar.26	01.Nis.26	35.000.000,00	35.049.863,01
Takasbank Para Piyasası	BIAS			31.Mar.26	01.Nis.26	100.000.000,00	100.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	BIAS			31.Mar.26	01.Nis.26	100.000.000,00	100.142.465,75
Takasbank Para Piyasası	BIAS			31.Mar.26	01.Nis.26	100.000.000,00	100.142.465,75
TOPLAM:						7.234.850.000,00	7.250.143.346,07
Finansman Bonosu	TRFLDFK92622	LIDER FAKTORING A.Ş		03.Mar.26	03.Mar.26	5.000.000,00	5.100.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKYM62646	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		17.Mar.26	17.Mar.26	2.000.000,00	2.014.778,42
Finansman Bonosu	TRFKNTF92624	KENT FINANS FAKTORİNG A.Ş.		17.Mar.26	17.Mar.26	5.000.000,00	5.037.800,00
TOPLAM:						12.000.000,00	12.152.578,42
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAV32612	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.		17.Mar.26	17.Mar.26	6.500.000,00	7.710.082,50
TOPLAM:						6.500.000,00	7.710.082,50

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>			<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.		02.Mar.26	03.Mar.26	1.600.000,00	1.601.578,08
Mevduat	TRY Mevduat	ANADOLUBANK A.S.		03.Mar.26	06.Nis.26	20.000.000,00	20.707.945,21
Mevduat	PPT-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.385-03032026-04032026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.		03.Mar.26	04.Mar.26	5.600.000,00	5.605.906,85
Mevduat	PPT-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.39-04032026-05032026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.		04.Mar.26	05.Mar.26	5.600.000,00	5.605.983,56
Mevduat	PPT-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.41-05032026-16032026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.		05.Mar.26	16.Mar.26	10.000.000,00	10.123.561,64
Mevduat	PPT-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.39-05032026-06032026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.		05.Mar.26	06.Mar.26	5.650.000,00	5.656.036,99
Mevduat	PPT-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.39-09032026-10032026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.		09.Mar.26	10.Mar.26	7.000.000,00	7.007.479,45
Mevduat	PPT-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.39-11032026-12032026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.		11.Mar.26	12.Mar.26	5.800.000,00	5.806.197,26

TRY

Mevduat	PPT-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.39-12032026-13032026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	12.Mar.26	13.Mar.26	1.700.000,00	1.701.816,44
Mevduat	PPT-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.39-13032026-16032026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	13.Mar.26	16.Mar.26	850.000,00	852.724,66
Mevduat	PPT-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4225-16032026-18052026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	16.Mar.26	18.May.26	10.123.561,64	10.861.818,91
Mevduat	PPT-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.39-16032026-17032026 TRY	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	16.Mar.26	17.Mar.26	500.000,00	500.534,25
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	19.Mar.26	23.Mar.26	10.500.000,00	10.543.438,36
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	23.Mar.26	24.Mar.26	10.543.438,36	10.554.184,00
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	25.Mar.26	26.Mar.26	1.600.000,00	1.601.578,08
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	26.Mar.26	27.Mar.26	1.601.578,08	1.603.157,72
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	27.Mar.26	30.Mar.26	2.500.000,00	2.507.397,26
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	30.Mar.26	31.Mar.26	12.100.000,00	12.112.597,26
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	31.Mar.26	01.Nis.26	4.800.000,00	4.805.128,77
TOPLAM:					118.068.578,08	119.759.064,75
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	02.Mar.26	03.Mar.26	7.404.880,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	03.Mar.26	04.Mar.26	7.397.665,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	04.Mar.26	05.Mar.26	7.390.460,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	05.Mar.26	06.Mar.26	7.383.270,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	06.Mar.26	09.Mar.26	7.376.095,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	09.Mar.26	10.Mar.26	7.354.655,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	10.Mar.26	11.Mar.26	7.347.535,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	11.Mar.26	12.Mar.26	7.340.430,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	12.Mar.26	13.Mar.26	7.333.335,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	13.Mar.26	16.Mar.26	7.326.255,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	16.Mar.26	17.Mar.26	7.305.105,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	17.Mar.26	18.Mar.26	7.298.080,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	18.Mar.26	23.Mar.26	7.291.070,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	23.Mar.26	24.Mar.26	7.256.215,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	24.Mar.26	25.Mar.26	7.249.285,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	25.Mar.26	26.Mar.26	7.242.370,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	26.Mar.26	27.Mar.26	7.235.465,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	27.Mar.26	30.Mar.26	7.228.575,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	30.Mar.26	31.Mar.26	7.207.980,00	7.590.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	31.Mar.26	01.Nis.26	7.201.140,00	7.590.000,00
TOPLAM:					146.169.865,00	151.800.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Mar.26	03.Mar.26	14.065.450,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Mar.26	03.Mar.26	82.999.575,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Mar.26	03.Mar.26	31.083.165,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Mar.26	03.Mar.26	39.702.310,00	277.000.000,00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Mar.26	03.Mar.26	19.366.585,00	35.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Mar.26	03.Mar.26	116.226.220,00	115.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Mar.26	04.Mar.26	4.722.280,00	33.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Mar.26	04.Mar.26	136.888.720,00	191.000.000,00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Mar.26	04.Mar.26	38.131.980,00	59.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Mar.26	04.Mar.26	82.882.290,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Mar.26	04.Mar.26	14.041.465,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Mar.26	04.Mar.26	9.360.985,00	100.000.000,00

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Mar.26	04.Mar.26	25.042.385,00	175.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Mar.26	04.Mar.26	67.711.250,00	67.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Mar.26	05.Mar.26	16.165.220,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Mar.26	05.Mar.26	56.616.740,00	76.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Mar.26	05.Mar.26	55.126.830,00	74.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Mar.26	05.Mar.26	31.605.110,00	203.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Mar.26	05.Mar.26	49.912.130,00	67.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Mar.26	05.Mar.26	3.549.325,00	34.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Mar.26	05.Mar.26	18.060.065,00	116.000.000,00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Mar.26	05.Mar.26	19.749.610,00	33.000.000,00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Mar.26	05.Mar.26	70.021.335,00	117.000.000,00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Mar.26	06.Mar.26	118.063.760,00	125.000.000,00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Mar.26	06.Mar.26	2.986.355,00	3.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Mar.26	06.Mar.26	198.034.015,00	147.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Mar.26	06.Mar.26	202.075.525,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Mar.26	06.Mar.26	86.033.235,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Mar.26	06.Mar.26	20.217.815,00	47.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Mar.26	06.Mar.26	44.112.075,00	103.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Mar.26	06.Mar.26	9.682.350,00	90.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Mar.26	09.Mar.26	49.495.035,00	153.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Mar.26	09.Mar.26	79.903.745,00	247.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Mar.26	09.Mar.26	26.203.255,00	81.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Mar.26	09.Mar.26	16.984.035,00	119.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Mar.26	09.Mar.26	9.381.420,00	29.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Mar.26	09.Mar.26	55.317.980,00	171.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Mar.26	09.Mar.26	8.706.105,00	61.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Mar.26	10.Mar.26	6.559.580,00	32.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Mar.26	10.Mar.26	96.753.530,00	118.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Mar.26	10.Mar.26	27.058.250,00	132.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Mar.26	10.Mar.26	51.246.685,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Mar.26	11.Mar.26	722.995,00	7.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Mar.26	11.Mar.26	85.309.990,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Mar.26	11.Mar.26	30.833.305,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Mar.26	11.Mar.26	13.874.990,00	90.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Mar.26	12.Mar.26	5.540.840,00	60.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Mar.26	12.Mar.26	23.086.815,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Mar.26	12.Mar.26	14.775.565,00	160.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Mar.26	12.Mar.26	8.311.260,00	90.000.000,00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Mar.26	13.Mar.26	202.720.335,00	195.000.000,00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Mar.26	13.Mar.26	204.286.420,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Mar.26	13.Mar.26	49.028.745,00	48.000.000,00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Mar.26	13.Mar.26	155.257.680,00	152.000.000,00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Mar.26	16.Mar.26	30.731.800,00	52.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Mar.26	16.Mar.26	8.249.885,00	35.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Mar.26	16.Mar.26	16.474.100,00	160.000.000,00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Mar.26	16.Mar.26	239.443.365,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Mar.26	16.Mar.26	422.068.580,00	198.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Mar.26	17.Mar.26	7.428.670,00	53.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Mar.26	17.Mar.26	27.612.220,00	197.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Mar.26	17.Mar.26	2.242.620,00	16.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Mar.26	17.Mar.26	14.436.845,00	103.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Mar.26	17.Mar.26	20.604.040,00	147.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Mar.26	18.Mar.26	34.818.120,00	149.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Mar.26	19.Mar.26	119.427.970,00	161.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Mar.26	19.Mar.26	125.362.280,00	169.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Mar.26	19.Mar.26	12.295.540,00	88.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Mar.26	19.Mar.26	8.122.830,00	89.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Mar.26	23.Mar.26	74.645.285,00	74.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Mar.26	23.Mar.26	80.697.605,00	80.000.000,00

Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Mar.26	23.Mar.26	322.790.395,00	320.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Mar.26	23.Mar.26	26.226.725,00	26.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Mar.26	24.Mar.26	19.988.925,00	198.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Mar.26	24.Mar.26	12.316.410,00	122.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Mar.26	24.Mar.26	28.065.255,00	278.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Mar.26	24.Mar.26	201.910,00	2.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Mar.26	24.Mar.26	638.915,00	105.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Mar.26	25.Mar.26	11.024.000,00	122.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Mar.26	25.Mar.26	28.822.690,00	286.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Mar.26	25.Mar.26	15.779.195,00	114.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Mar.26	25.Mar.26	24.637.690,00	178.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Mar.26	25.Mar.26	542.165,00	6.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Mar.26	26.Mar.26	10.060.385,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Mar.26	26.Mar.26	79.706.970,00	100.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Mar.26	26.Mar.26	94.843.540,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Mar.26	26.Mar.26	41.459.475,00	300.000.000,00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Mar.26	26.Mar.26	7.201.955,00	36.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Mar.26	27.Mar.26	29.252.440,00	212.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Mar.26	27.Mar.26	172.899.210,00	188.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Mar.26	27.Mar.26	1.711.175,00	19.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Mar.26	27.Mar.26	36.151.595,00	262.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Mar.26	27.Mar.26	19.041.680,00	138.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Mar.26	30.Mar.26	32.654.405,00	325.000.000,00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Mar.26	30.Mar.26	54.287.410,00	88.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Mar.26	30.Mar.26	25.923.505,00	82.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Mar.26	30.Mar.26	100.532.605,00	318.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Mar.26	30.Mar.26	23.710.525,00	75.000.000,00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Mar.26	31.Mar.26	252.957.790,00	250.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Mar.26	31.Mar.26	34.330.735,00	150.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Mar.26	31.Mar.26	134.325.405,00	170.000.000,00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Mar.26	31.Mar.26	108.472.050,00	107.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Mar.26	31.Mar.26	40.178.870,00	293.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Mar.26	01.Nis.26	35.190.390,00	154.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Mar.26	01.Nis.26	76.322.005,00	334.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Mar.26	01.Nis.26	15.081.595,00	66.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Mar.26	01.Nis.26	91.403.600,00	400.000.000,00
TOPLAM:					6.158.990.060,00	14.777.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04.Mar.26	04.Mar.26	5.000.000,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFPNST72636	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	05.Mar.26	05.Mar.26	5.000.000,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFSUMF32714	Sümer Faktoring A.Ş.	06.Mar.26	06.Mar.26	5.000.000,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFPTUN82631	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	10.Mar.26	10.Mar.26	10.000.000,00	10.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKYM62646	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10.Mar.26	10.Mar.26	2.000.000,00	2.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFKNTF92624	KENT FINANS FAKTORİNG A.Ş.	10.Mar.26	10.Mar.26	5.000.000,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFSUVY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	11.Mar.26	11.Mar.26	35.000.000,00	35.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	11.Mar.26	11.Mar.26	1.500.000,00	1.500.000,00
Finansman Bonosu	TRFCGDF32724	Çağdaş Faktoring A.Ş.	18.Mar.26	18.Mar.26	15.000.000,00	15.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	27.Mar.26	27.Mar.26	5.000.000,00	5.000.000,00
TOPLAM:					88.500.000,00	88.500.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD120826T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Mar.26	04.Mar.26	1.000.000,00	1.034.570,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Mar.26	27.Mar.26	5.000.000,00	5.103.287,69
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Mar.26	30.Mar.26	4.000.000,00	4.784.487,91
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Mar.26	30.Mar.26	9.000.000,00	10.728.899,01
HM Kira Sertifikasi	TRD100227T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Mar.26	30.Mar.26	1.000.000,00	1.046.340,77
TOPLAM:					20.000.000,00	22.697.585,38
Özel Sektör Kira Sertifikasi	TRDATAV32612	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10.Mar.26	10.Mar.26	6.500.000,00	7.656.591,00
TOPLAM:					6.500.000,00	7.656.591,00