

PPT OCAK 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 ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	2,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,658,343,569.81
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	637,772,487.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.01.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.600212
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.506452
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.74%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.74%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	55.70%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	12.08%
Özel Sektör Tahvili	:	0.32%
Finansman Bonosu	:	5.81%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	58.13%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	22.65%
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	:	1.01%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	33.89%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	20.91%
Repo	:	47.73%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	90.50
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,593,105,135.15
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,382,096,739.15

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</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>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,000,000.00	11,866,652.84	0.71%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	21,385,549.72	1.29%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18,564,080.00	19,822,972.34	1.19%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17,000,000.00	18,118,409.70	1.09%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,000,000.00	22,802,305.92	1.37%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27,000,000.00	27,957,278.90	1.68%
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	16,162,262.03	0.97%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17,000,000.00	18,598,562.22	1.12%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,000,000.00	35,868,946.02	2.16%
TOPLAM:		182,564,080.00	192,582,939.69	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKFT12T10	AK FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,025,696.12	0.12%
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,400,000.00	2,532,280.79	0.15%
TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,030,708.68	0.06%
TRFHZRF22617	Huzur Faktoring A.Ş.	500,000.00	536,853.83	0.03%
TRFINFM22612	Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	553,144.73	0.03%
TRFKNTFE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,381,014.60	0.20%
TRFKNTR32617	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK	1,000,000.00	1,064,775.48	0.06%
TRFSRMD22617	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7,500,000.00	8,325,356.98	0.50%
TRFSRME2617	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,000,000.00	8,085,310.79	0.49%
TRFSRMDK2619	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,106,822.73	0.07%
TRFSUMF62612	Sümer Faktoring A.Ş.	1,250,000.00	1,313,906.22	0.08%
TRFSUVY32617	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	35,000,000.00	37,139,267.13	2.24%
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.	300,000.00	331,682.06	0.02%
TRFTAMF22624	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,089,085.15	0.07%

TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş.	250,000.00	267,686.98	0.02%
TRFTPCF32614	CREDITWEST FAKTORING	13,500,000.00	14,264,007.04	0.86%
TOPLAM:		78,200,000.00	83,047,599.30	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	2,680,000.00	2,853,530.51	0.17%
TRSLDRT22610	LDR Turizm A.Ş.	400,000.00	429,045.19	0.03%
TRSZORN32619	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,500,000.00	1,629,855.43	0.10%
TOPLAM:		4,580,000.00	4,912,431.13	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİSLİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<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>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100302548	100302547.9	0.060419399
TERS REPO - KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	592521.64	592521.6438	0.000356918
TERS REPO - MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	4107480.55	4107480.548	0.002474229
TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	92278419.73	92278419.73	0.055585892
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	552350.68	552350.6849	0.00033272
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	562393.42	562393.4247	0.00033877
TERS REPO - TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	207626444.4	207626444.4	0.125068258
TERS REPO - SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	100427.4	100427.3973	6.04946E-05
TERS REPO - TRFBASR22616	Beşer Finans Faktoring A.Ş.	25106849.32	25106849.32	0.015123651
TERS REPO - CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1195086.03	1195086.027	0.000719886
TERS REPO - ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	3725856.44	3725856.438	0.00224435
TERS REPO - TRFAKAD32614	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi A.Ş.	28119671.23	28119671.23	0.016938489
TERS REPO - CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1315598.9	1315598.904	0.000792479
TERS REPO - TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	2962608.22	2962608.219	0.001784591
TERS REPO - YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	1054487.67	1054487.671	0.000635193
TERS REPO - ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	4579489.32	4579489.315	0.002758554
TERS REPO - TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	33100003.56	33100003.56	0.0199385
TERS REPO - TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29087762.74	29087762.74	0.01752164
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30090789.04	30090789.04	0.018125834
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30090789.04	30090789.04	0.018125834
TERS REPO - HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	1496368.22	1496368.219	0.00090137
TERS REPO - TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8024210.41	8024210.411	0.004833566
TERS REPO - ARCLK	Arçelik A.Ş.	4388677.26	4388677.26	0.002643614
TERS REPO - KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	2289744.66	2289744.658	0.001379277
TERS REPO - KRDM	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1265385.21	1265385.206	0.000762232
TERS REPO - TRFBASR52613	Beşer Finans Faktoring A.Ş.	40170958.9	40170958.9	0.024197842
TERS REPO - KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	261111.23	261111.2329	0.000157286
TERS REPO - PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	1014316.71	1014316.712	0.000610996
TERS REPO - MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	1867949.59	1867949.589	0.0011252
TERS REPO - ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1576710.14	1576710.137	0.000949765
TERS REPO - AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	1004273.97	1004273.973	0.000604946
TERS REPO - PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	823504.66	823504.6575	0.000496056
TERS REPO - TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	167506078.6	167506078.6	0.100900892
TERS REPO - TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	391666.85	391666.8493	0.000235929
TERS REPO - SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	170726.58	170726.5753	0.000102841
TERS REPO - TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8024203.84	8024203.836	0.004833552
TERS REPO - PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	1195086.03	1195086.027	0.000719886
TERS REPO - TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	92278344.11	92278344.11	0.055585847
TERS REPO - ARCLK	Arçelik A.Ş.	1004273.97	1004273.973	0.000604946
TERS REPO - TRFAKAD32614	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi A.Ş.	100427397.3	100427397.3	0.060494604
TERS REPO - GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	150641.1	150641.0959	9.07419E-05
TERS REPO - YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	3946796.71	3946796.712	0.002377438
TERS REPO - CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	522222.47	522222.4658	0.000314572

TERS REPO - ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	311324.93	311324.9315	0.000187533
-------------------	---	-----------	-------------	-------------

TOPLAM: **1,036,663,550.70** **1,036,663,550.68**

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	BIAS	100427397.3	100427397.3	0.060494604
Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	BIAS	100427397.3	100427397.3	0.060494604
Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	BIAS	100427397.3	100427397.3	0.060494604
Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	BIAS	30128219.18	30128219.18	0.018148381

TOPLAM: **331,410,410.96** **331,410,410.96**

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-02.02.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	1500000	1504438.36	0.000906231
Vadeli Mevduat TL -ANADOLUBANK A.S.-09.02.2026	ANADOLUBANK A.S.	9697801.69	9983665.873	0.006013876

TOPLAM: **11,197,801.69** **11,488,104.23**

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,660,105,036.01	100.11%
B. HAZİR DEĞERLER	78,003.92	0.00%
C. ALACAKLAR	610.48	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,840,080.60	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,658,343,569.81	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BIST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	8,331.03
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	24,248.33
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,170.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	444,112.84
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	20,649.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,541,769.74
370036 BİS Para Piyasası Komisyonu	116,455.67
370045 Fon Saklama Ücreti	117,524.36
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	944.87
370098 Küsürat farkları	0.86
370008 Banka Masrafları	3,696.00
TOPLAM:	2,281,833.40

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

Menkul Kıymet Türü-İhracçı	İtfa Tarihi	Nominal
TRFTAMF12625 Tam Finans Faktoring A.Ş.	15-Oca-26	700,000.00
TRFSRMD12618 Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9-Oca-26	24,750,000.00
TRFCGDF12619 Çağdaş Faktoring A.Ş.	9-Oca-26	250,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Oca-26	5-Oca-26	950,000.00	952,974.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Oca-26	5-Oca-26	600,000.00	601,886.30
Takasbank Para Piyasası	BIAS	2-Oca-26	5-Oca-26	79,000,000.00	79,344,136.99
Takasbank Para Piyasası	BIAS	2-Oca-26	5-Oca-26	21,000,000.00	21,091,479.45
Takasbank Para Piyasası	BIAS	2-Oca-26	5-Oca-26	79,000,000.00	79,344,136.99
Takasbank Para Piyasası	BIAS	2-Oca-26	5-Oca-26	21,000,000.00	21,091,479.45
Takasbank Para Piyasası	BIAS	2-Oca-26	5-Oca-26	79,000,000.00	79,344,136.99
Takasbank Para Piyasası	BIAS	2-Oca-26	5-Oca-26	21,000,000.00	21,091,479.45
Takasbank Para Piyasası	BIAS	2-Oca-26	5-Oca-26	19,000,000.00	19,082,767.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	5-Oca-26	6-Oca-26	230,000.00	230,246.70
Takasbank Para Piyasası	BIAS	5-Oca-26	6-Oca-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	5-Oca-26	6-Oca-26	35,000,000.00	35,050,821.92
Takasbank Para Piyasası	BIAS	5-Oca-26	6-Oca-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	5-Oca-26	6-Oca-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	6-Oca-26	7-Oca-26	750,000.00	750,803.42
Takasbank Para Piyasası	BIAS	6-Oca-26	7-Oca-26	38,000,000.00	38,055,178.08
Takasbank Para Piyasası	BIAS	6-Oca-26	7-Oca-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	6-Oca-26	7-Oca-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	6-Oca-26	7-Oca-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Oca-26	8-Oca-26	50,000.00	50,053.08
Takasbank Para Piyasası	BIAS	7-Oca-26	8-Oca-26	44,000,000.00	44,063,890.41
Takasbank Para Piyasası	BIAS	7-Oca-26	8-Oca-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	7-Oca-26	8-Oca-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	7-Oca-26	8-Oca-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	8-Oca-26	9-Oca-26	40,000,000.00	40,058,082.19
Takasbank Para Piyasası	BIAS	8-Oca-26	9-Oca-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	8-Oca-26	9-Oca-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Oca-26	12-Oca-26	500,000.00	501,561.64
Takasbank Para Piyasası	BIAS	9-Oca-26	12-Oca-26	48,000,000.00	48,209,095.89
Takasbank Para Piyasası	BIAS	9-Oca-26	12-Oca-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	9-Oca-26	12-Oca-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	9-Oca-26	12-Oca-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-26	13-Oca-26	650,000.00	650,688.29
Takasbank Para Piyasası	BIAS	12-Oca-26	13-Oca-26	45,000,000.00	45,065,342.47
Takasbank Para Piyasası	BIAS	12-Oca-26	13-Oca-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	12-Oca-26	13-Oca-26	100,000,000.00	100,145,205.48

Takasbank Para Piyasası	BIAS	12-Oca-26	13-Oca-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	13-Oca-26	14-Oca-26	54,000,000.00	54,078,410.96
Takasbank Para Piyasası	BIAS	13-Oca-26	14-Oca-26	46,000,000.00	46,066,794.52
Takasbank Para Piyasası	BIAS	13-Oca-26	14-Oca-26	54,000,000.00	54,078,410.96
Takasbank Para Piyasası	BIAS	13-Oca-26	14-Oca-26	46,000,000.00	46,066,794.52
Takasbank Para Piyasası	BIAS	13-Oca-26	14-Oca-26	54,000,000.00	54,078,410.96
Takasbank Para Piyasası	BIAS	14-Oca-26	15-Oca-26	50,000,000.00	50,072,602.74
Takasbank Para Piyasası	BIAS	14-Oca-26	15-Oca-26	50,000,000.00	50,072,602.74
Takasbank Para Piyasası	BIAS	14-Oca-26	15-Oca-26	50,000,000.00	50,072,602.74
Takasbank Para Piyasası	BIAS	14-Oca-26	15-Oca-26	50,000,000.00	50,072,602.74
Takasbank Para Piyasası	BIAS	14-Oca-26	15-Oca-26	50,000,000.00	50,072,602.74
Takasbank Para Piyasası	BIAS	15-Oca-26	16-Oca-26	58,000,000.00	58,084,219.18
Takasbank Para Piyasası	BIAS	15-Oca-26	16-Oca-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	15-Oca-26	16-Oca-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	15-Oca-26	16-Oca-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-26	16-Oca-26	800,000.00	800,833.97
Takasbank Para Piyasası	BIAS	16-Oca-26	19-Oca-26	61,000,000.00	61,265,726.03
Takasbank Para Piyasası	BIAS	16-Oca-26	19-Oca-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	16-Oca-26	19-Oca-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	16-Oca-26	19-Oca-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	19-Oca-26	20-Oca-26	60,000,000.00	60,087,123.29
Takasbank Para Piyasası	BIAS	19-Oca-26	20-Oca-26	40,000,000.00	40,058,082.19
Takasbank Para Piyasası	BIAS	19-Oca-26	20-Oca-26	60,000,000.00	60,087,123.29
Takasbank Para Piyasası	BIAS	19-Oca-26	20-Oca-26	40,000,000.00	40,058,082.19
Takasbank Para Piyasası	BIAS	19-Oca-26	20-Oca-26	60,000,000.00	60,087,123.29
Takasbank Para Piyasası	BIAS	19-Oca-26	20-Oca-26	40,000,000.00	40,058,082.19
Takasbank Para Piyasası	BIAS	19-Oca-26	20-Oca-26	60,000,000.00	60,087,123.29
Takasbank Para Piyasası	BIAS	20-Oca-26	21-Oca-26	60,000,000.00	60,087,123.29
Takasbank Para Piyasası	BIAS	20-Oca-26	21-Oca-26	40,000,000.00	40,058,082.19
Takasbank Para Piyasası	BIAS	20-Oca-26	21-Oca-26	60,000,000.00	60,087,123.29
Takasbank Para Piyasası	BIAS	20-Oca-26	21-Oca-26	40,000,000.00	40,058,082.19
Takasbank Para Piyasası	BIAS	20-Oca-26	21-Oca-26	60,000,000.00	60,087,123.29
Takasbank Para Piyasası	BIAS	21-Oca-26	22-Oca-26	69,000,000.00	69,100,191.78
Takasbank Para Piyasası	BIAS	21-Oca-26	22-Oca-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	21-Oca-26	22-Oca-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	21-Oca-26	22-Oca-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	22-Oca-26	23-Oca-26	68,000,000.00	68,098,739.73
Takasbank Para Piyasası	BIAS	22-Oca-26	23-Oca-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	22-Oca-26	23-Oca-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	22-Oca-26	23-Oca-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	23-Oca-26	26-Oca-26	48,000,000.00	48,099,095.89
Takasbank Para Piyasası	BIAS	23-Oca-26	26-Oca-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	23-Oca-26	26-Oca-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	23-Oca-26	26-Oca-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	26-Oca-26	27-Oca-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	26-Oca-26	27-Oca-26	25,000,000.00	25,035,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	26-Oca-26	27-Oca-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	26-Oca-26	27-Oca-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	27-Oca-26	28-Oca-26	25,000,000.00	25,035,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	27-Oca-26	28-Oca-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	27-Oca-26	28-Oca-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	28-Oca-26	29-Oca-26	24,000,000.00	24,034,191.78
Takasbank Para Piyasası	BIAS	28-Oca-26	29-Oca-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	28-Oca-26	29-Oca-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	28-Oca-26	29-Oca-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	29-Oca-26	30-Oca-26	26,000,000.00	26,037,041.10
Takasbank Para Piyasası	BIAS	29-Oca-26	30-Oca-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	29-Oca-26	30-Oca-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	29-Oca-26	30-Oca-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Oca-26	2-Şub-26	30,000,000.00	30,128,219.18
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Oca-26	2-Şub-26	100,000,000.00	100,427,397.26
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Oca-26	2-Şub-26	100,000,000.00	100,427,397.26
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Oca-26	2-Şub-26	100,000,000.00	100,427,397.26
TOPLAM:				7,231,530,000.00	7,246,924,719.58

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı	
Mevduat	TRY Mevduat	ANADOLUBANK A.Ş.	6-Oca-26	9-Şub-26	9,697,801.69	10,059,144.44
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	7-Oca-26	8-Oca-26	2,200,000.00	2,202,230.14
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	8-Oca-26	9-Oca-26	1,900,000.00	1,901,926.03
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	9-Oca-26	12-Oca-26	1,950,000.00	1,955,930.14
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	13-Oca-26	14-Oca-26	700,000.00	700,671.23
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	15-Oca-26	16-Oca-26	1,800,000.00	1,801,824.66
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	16-Oca-26	19-Oca-26	1,500,000.00	1,504,561.64
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	19-Oca-26	20-Oca-26	1,550,000.00	1,551,571.23
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	21-Oca-26	22-Oca-26	1,500,000.00	1,501,520.55
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	22-Oca-26	23-Oca-26	101,850,000.00	101,950,454.79
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	23-Oca-26	26-Oca-26	1,800,000.00	1,805,326.03
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	26-Oca-26	27-Oca-26	1,700,000.00	1,701,676.71
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	27-Oca-26	28-Oca-26	1,350,000.00	1,351,331.51
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	28-Oca-26	29-Oca-26	1,950,000.00	1,951,923.29
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	29-Oca-26	30-Oca-26	1,300,000.00	1,301,282.19
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	30-Oca-26	2-Şub-26	1,500,000.00	1,504,438.36
TOPLAM:					134,247,801.69	134,745,812.94
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	2-Oca-26	5-Oca-26	36,582,095.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	5-Oca-26	6-Oca-26	36,388,455.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	6-Oca-26	7-Oca-26	36,324,365.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	7-Oca-26	8-Oca-26	36,260,500.00	50,000,000.00

Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	8-Oca-26	9-Oca-26	36,196,855.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	9-Oca-26	12-Oca-26	36,133,435.00	50,000,000.00
TOPLAM:					217,885,705.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Oca-26	5-Oca-26	7,812,880.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Oca-26	5-Oca-26	36,533,200.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Oca-26	5-Oca-26	160,943,535.00	163,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Oca-26	5-Oca-26	22,316,625.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5-Oca-26	6-Oca-26	30,587,815.00	145,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5-Oca-26	6-Oca-26	18,968,330.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5-Oca-26	6-Oca-26	50,721,800.00	198,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Oca-26	7-Oca-26	18,960,165.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Oca-26	7-Oca-26	11,426,990.00	144,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Oca-26	7-Oca-26	27,323,615.00	171,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Oca-26	7-Oca-26	6,115,870.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Oca-26	8-Oca-26	106,046,590.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Oca-26	8-Oca-26	61,680,650.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Oca-26	8-Oca-26	54,274,905.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Oca-26	8-Oca-26	13,645,000.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Oca-26	8-Oca-26	16,929,265.00	176,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Oca-26	8-Oca-26	21,243,425.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Oca-26	9-Oca-26	195,423,705.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Oca-26	9-Oca-26	171,126,400.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Oca-26	9-Oca-26	15,850,380.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Oca-26	9-Oca-26	12,294,500.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Oca-26	12-Oca-26	23,860,320.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Oca-26	12-Oca-26	18,370,340.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Oca-26	12-Oca-26	17,755,275.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Oca-26	12-Oca-26	17,796,380.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Oca-26	12-Oca-26	21,969,745.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Oca-26	12-Oca-26	7,323,255.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Oca-26	12-Oca-26	33,995,705.00	161,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Oca-26	13-Oca-26	39,853,605.00	156,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Oca-26	13-Oca-26	3,478,100.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Oca-26	13-Oca-26	47,779,375.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Oca-26	13-Oca-26	40,700,950.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Oca-26	13-Oca-26	102,475,105.00	77,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Oca-26	13-Oca-26	163,693,995.00	123,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Oca-26	13-Oca-26	1,022,110.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Oca-26	13-Oca-26	23,946,510.00	164,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Oca-26	14-Oca-26	32,696,495.00	224,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Oca-26	14-Oca-26	3,795,130.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Oca-26	14-Oca-26	20,243,490.00	211,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Oca-26	14-Oca-26	12,568,235.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Oca-26	14-Oca-26	243,359,265.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Oca-26	15-Oca-26	16,670,070.00	155,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Oca-26	15-Oca-26	205,337,585.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Oca-26	15-Oca-26	5,915,190.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Oca-26	15-Oca-26	11,405,730.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Oca-26	15-Oca-26	50,833,100.00	115,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Oca-26	15-Oca-26	25,349,750.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Oca-26	15-Oca-26	119,505,960.00	165,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Oca-26	15-Oca-26	9,356,750.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-26	16-Oca-26	74,852,245.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-26	16-Oca-26	25,664,280.00	122,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-26	16-Oca-26	5,890,170.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-26	16-Oca-26	101,281,310.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT041126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-26	16-Oca-26	25,731,470.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-26	16-Oca-26	54,021,675.00	123,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-26	16-Oca-26	5,968,475.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-26	16-Oca-26	144,350,555.00	144,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-26	16-Oca-26	31,075,860.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-26	16-Oca-26	18,233,610.00	125,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-26	16-Oca-26	9,063,155.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Oca-26	19-Oca-26	1,722,575.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Oca-26	19-Oca-26	50,915,215.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Oca-26	19-Oca-26	104,947,690.00	101,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Oca-26	19-Oca-26	206,298,165.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Oca-26	19-Oca-26	124,243,165.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Oca-26	19-Oca-26	3,072,445.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Oca-26	19-Oca-26	17,242,200.00	118,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Oca-26	19-Oca-26	33,805,450.00	314,000,000.00

Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	7,719,695.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	5,406,570.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	31,373,770.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	15,896,250.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	28,304,955.00	178,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	309,922,765.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	7,719,695.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	7,719,695.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	31,373,770.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	31,373,770.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	31,373,770.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	13,287,025.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	7,719,695.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	6,244,205.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	18,783,210.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Oca-26	21-Oca-26	99,089,440.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Oca-26	21-Oca-26	44,826,130.00	282,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Oca-26	21-Oca-26	71,753,750.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Oca-26	21-Oca-26	26,258,970.00	125,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Oca-26	21-Oca-26	113,029,205.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Oca-26	21-Oca-26	101,068,695.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-26	22-Oca-26	209,239,350.00	212,000,000.00
Ters Repo	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-26	22-Oca-26	38,308,170.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-26	22-Oca-26	26,791,505.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-26	22-Oca-26	75,173,160.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-26	22-Oca-26	4,814,645.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-26	22-Oca-26	4,814,645.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-26	22-Oca-26	3,956,535.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-26	22-Oca-26	11,921,985.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-26	22-Oca-26	85,941,060.00	195,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Oca-26	23-Oca-26	42,482,565.00	126,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Oca-26	23-Oca-26	21,208,040.00	198,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Oca-26	23-Oca-26	29,106,045.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Oca-26	23-Oca-26	89,206,520.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Oca-26	23-Oca-26	41,990,935.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Oca-26	23-Oca-26	8,091,925.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Oca-26	26-Oca-26	9,571,920.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Oca-26	26-Oca-26	82,950,080.00	188,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Oca-26	26-Oca-26	267,599,720.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Oca-26	26-Oca-26	16,090,405.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Oca-26	26-Oca-26	147,008,555.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Oca-26	26-Oca-26	21,031,195.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Oca-26	27-Oca-26	170,752,985.00	178,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Oca-26	27-Oca-26	95,829,440.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Oca-26	27-Oca-26	56,357,535.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Oca-26	27-Oca-26	16,140,490.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Oca-26	27-Oca-26	65,187,800.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Oca-26	27-Oca-26	14,533,305.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Oca-26	27-Oca-26	15,860,060.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Oca-26	28-Oca-26	8,487,310.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Oca-26	28-Oca-26	19,613,470.00	135,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Oca-26	28-Oca-26	12,707,085.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Oca-26	28-Oca-26	10,683,615.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Oca-26	28-Oca-26	25,397,765.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Oca-26	28-Oca-26	133,184,865.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Oca-26	28-Oca-26	101,374,775.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Oca-26	28-Oca-26	15,811,750.00	148,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-26	29-Oca-26	10,233,120.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT090627T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-26	29-Oca-26	56,976,955.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-26	29-Oca-26	198,614,780.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-26	29-Oca-26	5,712,370.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-26	29-Oca-26	38,228,940.00	87,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-26	29-Oca-26	102,882,645.00	143,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-26	29-Oca-26	9,033,555.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-26	29-Oca-26	20,356,205.00	185,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Oca-26	30-Oca-26	136,066,885.00	135,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Oca-26	30-Oca-26	114,703,405.00	114,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Oca-26	30-Oca-26	18,020,710.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Oca-26	30-Oca-26	15,842,525.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Oca-26	30-Oca-26	20,954,305.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Oca-26	30-Oca-26	20,278,310.00	190,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Oca-26	30-Oca-26	1,067,280.00	10,000,000.00

Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	2-Şub-26	78,809,085.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	2-Şub-26	101,006,565.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	2-Şub-26	7,598,320.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	2-Şub-26	3,500,100.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	2-Şub-26	19,311,495.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	2-Şub-26	28,296,795.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	2-Şub-26	55,963,525.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	2-Şub-26	29,300,700.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	2-Şub-26	30,534,905.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	2-Şub-26	30,534,905.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	2-Şub-26	207,075,630.00	207,000,000.00
TOPLAM:					7,790,033,130.00	16,241,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Oca-26	6-Oca-26	2,000,000.00	2,058,920.33
Devlet Tahvili	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Oca-26	8-Oca-26	5,000,000.00	5,030,181.13
Devlet Tahvili	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Oca-26	9-Oca-26	4,000,000.00	4,122,642.08
Devlet Tahvili	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Oca-26	13-Oca-26	3,000,000.00	3,034,915.48
Devlet Tahvili	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Oca-26	16-Oca-26	3,000,000.00	3,130,597.41
Devlet Tahvili	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Oca-26	22-Oca-26	5,000,000.00	5,119,336.39
TOPLAM:					22,000,000.00	22,496,592.82