

PPT NİSAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: PPT-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 2.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞERNET VARLIK DEĞERİ	: 2.180.601.635,39
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 756.677.779,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 12.01.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.881810
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.771030
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4.00%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 14.98%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 54.88%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 10.53%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 11.72%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 53.16%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığı Dayalı Menkul	: 0.00%
Kısa Sertifikatan	: 0.93%
Katılma Hesabı	: 0.58%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 20.40%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 2.61%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

Hisse Senedi	: 0.00%	: 34.37%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.08%	:
Takasbank Para Piyasası	: 20.86%	:
Repo	: 40.19%	:

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Reviz Değeri	%
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
<b>B) VARANTLAR</b>				
<b>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</b>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16,000,000.00	17,102,691.17	0.78%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	33,564,080.00	35,603,024.62	1.63%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	33,000,000.00	35,004,691.26	1.60%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40,000,000.00	41,329,450.84	1.89%
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	32,153,680.14	1.47%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,000,000.00	23,924,335.03	1.10%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,000,000.00	35,581,938.25	1.63%
<b>TOPLAM:</b>		<b>209,564,080.00</b>	<b>220,699,811.30</b>	
<b>D) BANKA BONOLARI</b>				
<b>E) FİNANSMAN BONOLARI</b>				
TRFAKFT12710	Ak Faktoring	2,000,000.00	2,029,225.42	0.09%
TRFAKFT22719	Ak Faktoring	20,000,000.00	21,973,692.90	1.01%
TRFCGDF32724	Çağdaş Faktoring A.Ş.	15,000,000.00	15,870,440.90	0.73%
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,400,000.00	2,542,696.42	0.12%
TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,032,895.81	0.05%
TRFKNTFE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,042,126.48	0.14%
TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,598,091.25	0.07%
TRFLDFK92622	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,489,470.11	0.25%
TRFLDFKE2610	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,077,193.28	0.10%
TRFPNS72636	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	5,000,000.00	5,356,098.93	0.25%
TRFPUN82631	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	10,000,000.00	10,639,474.21	0.49%
TRFSRMD82611	Ainus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7,500,000.00	8,330,350.36	0.38%
TRFSRMD82617	Ainus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	58,000,000.00	58,619,344.53	2.69%
TRFSRMDK2619	Ainus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,109,833.70	0.05%
TRFSUMF22715	Sümer Faktoring A.Ş.	8,000,000.00	8,850,123.45	0.41%
TRFSUMF32714	Sümer Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,356,834.15	0.25%
TRFSUMF62612	Sümer Faktoring A.Ş.	1,250,000.00	1,329,086.08	0.06%
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10,000,000.00	10,921,138.57	0.50%
TRFSUVY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	35,000,000.00	37,324,655.27	1.71%
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,367,728.93	0.25%
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,224,621.35	0.24%
TRFTPF82619	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	4,000,000.00	4,435,464.28	0.20%
<b>TOPLAM:</b>		<b>206,650,000.00</b>	<b>218,520,386.37</b>	
<b>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</b>				
<b>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</b>				
<b>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ</b>				
<b>I) KISA SERTİFİKALARI</b>				
TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,370,237.47	0.25%
TRD120826T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,086,881.65	0.05%
TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,097,592.84	0.19%

**TOPLAM:**

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

**10,000,000.00 10,554,711.96**

PPT-Misyon Yatırım Bankası A.Ş. 0.4225-16032026-18052026 TRY

**10,861,818.91 10,693,242.02 0.49%****TOPLAM:****10,861,818.91 10,693,242.02****N) KATILMA BELGELERİ****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - FROTO	OTOSAN	1106389.04	1106389.041	0.000506939
TERS REPO - BRSAN	BORUSAN ÇELİK	754356.16	754356.1644	0.00034564
TERS REPO - PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	2514520.55	2514520.548	0.0001152134
TERS REPO - FROTO	OTOSAN	1408131.51	1408131.507	0.000645195
TERS REPO - BTM	BATIÇİM	915285.48	915285.4795	0.000419377
TERS REPO - TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	623601.1	623601.0959	0.000285729
TERS REPO - ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	4023232.88	4023232.877	0.001843415
TERS REPO - PASEU	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	181045.48	181045.4795	8.29537E-05
TERS REPO - YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	603484.93	603484.9315	0.000276512
TERS REPO - EREGL	Ereğil Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	5784443.29	5784443.29	0.026503887
TERS REPO - KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	2011616.44	2011616.438	0.000921707
TERS REPO - TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	834820.82	834820.8219	0.000382509
TERS REPO - PASEU	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	2393823.56	2393823.562	0.001096832
TERS REPO - ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	5340841.64	5340841.644	0.002447133
TERS REPO - TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	349525098.1	349525098.1	0.160149757
TERS REPO - TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	325419918.9	325419918.9	0.149104946
TERS REPO - KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	261510.14	261510.137	0.000119822
TERS REPO - TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	25396657.53	25396657.53	0.011636556
TERS REPO - PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	502904.11	502904.1096	0.000230427
TERS REPO - KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	301742.47	301742.4658	0.000138256
TERS REPO - EREGL	Ereğil Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100476712.3	100476712.3	0.04603767
TERS REPO - EREGL	Ereğil Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100476712.3	100476712.3	0.04603767
TERS REPO - EREGL	Ereğil Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	100476712.3	100476712.3	0.04603767
TERS REPO - TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	864995.07	864995.0685	0.000396334
TERS REPO - SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	1035982.47	1035982.466	0.000474679
TERS REPO - PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	603484.93	603484.9315	0.000276512
TERS REPO - AKBNK	AKBANK T.A.S.	251452.05	251452.0548	0.000115213
TERS REPO - PASEU	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	412381.37	412381.3699	0.00018895
TERS REPO - ARCLK	Arçelik A.Ş.	4214336.44	4214336.438	0.001930977
TERS REPO - HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	1428247.67	1428247.671	0.000654412
TERS REPO - SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	1267318.36	1267318.356	0.000580676
TERS REPO - BTM	BATIÇİM	2474288.22	2474288.219	0.0011337
TERS REPO - TRFBASRS2613	Bağır Finans Faktoring A.Ş.	40232328.77	40232328.77	0.018434149
TERS REPO - ISCTR	İŞ BANKASI C	60348.49	60348.4932	2.76512E-05
TERS REPO - ISCTR	İŞ BANKASI C	60348.49	60348.4932	2.76512E-05
TERS REPO - KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	905227.4	905227.3973	0.000414768
TERS REPO - GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	5964442.74	5964442.74	0.002732863
TERS REPO - EREGL	Ereğil Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	1528828.49	1528828.493	0.000700498
TERS REPO - ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	120696.99	120696.9863	5.53024E-05
TERS REPO - KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	955517.81	955517.8082	0.000437811
TERS REPO - KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	412381.37	412381.3699	0.00018895
TERS REPO - TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	1388015.34	1388015.343	0.000635978
TERS REPO - MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	1991500.27	1991500.274	0.00091249
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	1689757.81	1689757.808	0.000774234
TERS REPO - ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	251452.05	251452.0548	0.000115213
TERS REPO - SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	191103.56	191103.5616	8.75622E-05
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	76333067.4	76333067.4	0.034975234
TERS REPO - DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	1770222.47	1770222.466	0.000811103
TERS REPO - SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	2293242.74	2293242.74	0.001050747
TERS REPO - TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	3128063.56	3128063.562	0.001433255
TERS REPO - MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	30174.25	30174.2466	1.38256E-05
TERS REPO - ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	2112197.26	2112197.26	0.000967793
TERS REPO - YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	331916.71	331916.7123	0.000152082
TERS REPO - SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	311800.55	311800.5479	0.000142865
TERS REPO - SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	311800.55	311800.5479	0.000142865
TERS REPO - ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	261510.14	261510.137	0.000119822

**TOPLAM:****1,238,581,992.89 1,238,581,992.88****U) PARA PİYASASI**

Takasbank Para Piyasası-04.05.2026	BIAS	100580821.9	100580821.9	0.046085372
Takasbank Para Piyasası-04.05.2026	BIAS	100580821.9	100580821.9	0.046085372
Takasbank Para Piyasası-04.05.2026	BIAS	100580821.9	100580821.9	0.046085372
Takasbank Para Piyasası-04.05.2026	BIAS	100580821.9	100580821.9	0.046085372
Takasbank Para Piyasası-04.05.2026	BIAS	28162630.14	28162630.14	0.012903904

**TOPLAM:****430,485,917.82 430,485,917.81**

**Vİ MEVDUAT**

Vadeli Mevduat TL -ANADOLUBANK A.S.-08.05.2026	ANADOLUBANK A.S.	20707945.21	21381530.27	0.009796856
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-05.05.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	30000000	31069528.94	0.014235823
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-04.05.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	500000	501972.6	0.00023

**TOPLAM:****51,207,945.21 52,953,031.80****Yİ DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,182,489,094.15	100.09%
B. HAZİR DEĞERLER	164,596.70	0.01%
C. ALACAKLAR	610.48	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,052,665.94	-0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,180,601,635.39	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER****Açıklama****Toplam Tutar**

3700142 BIST Endeks K. Örtücü Kullanım bedeli	24,904.92
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	33,788.21
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	6,551.00
370002 Denetim Ücreti	28,080.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameletirı Sımm Ödemesi	4,999.50
3700032 OIN RRP Tahvil Borsa Payı	397,037.29
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	74,462.17
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,847,784.47
370036 Bıaş Para Piyasası Komisyonu	110,199.23
370045 Fon Saklama Ücreti	140,832.39
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3,999.67
370008 Banka Masrafları	2,136.36
<b>TOPLAM:</b>	<b>2,675,765.21</b>

**6- A-Geçen Ay İçinde Rüşhan 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 Hukukî İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTİFALAR****Menkul Kıymet Türü-İhracı****İfa Tarihi****Nominal**

TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Apr-26	22,000,000.00
--------------	----------------------------	----------	---------------

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracı****Satış Tarihi G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Satış Tutarı**

Takasbank Para Piyasası	BIAS	1-Apr-26	2-Apr-26	50,000,000.00	50,071,232.88
Takasbank Para Piyasası	BIAS	1-Apr-26	2-Apr-26	50,000,000.00	50,071,232.88
Takasbank Para Piyasası	BIAS	1-Apr-26	2-Apr-26	50,000,000.00	50,071,232.88
Takasbank Para Piyasası	BIAS	1-Apr-26	2-Apr-26	50,000,000.00	50,071,232.88
Takasbank Para Piyasası	BIAS	1-Apr-26	2-Apr-26	50,000,000.00	50,071,232.88
Takasbank Para Piyasası	BIAS	1-Apr-26	2-Apr-26	50,000,000.00	50,071,232.88
Takasbank Para Piyasası	BIAS	2-Apr-26	3-Apr-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	2-Apr-26	3-Apr-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	2-Apr-26	3-Apr-26	39,000,000.00	39,055,561.64
Takasbank Para Piyasası	BIAS	3-Apr-26	6-Apr-26	100,000,000.00	100,427,397.26
Takasbank Para Piyasası	BIAS	3-Apr-26	6-Apr-26	100,000,000.00	100,427,397.26
Takasbank Para Piyasası	BIAS	3-Apr-26	6-Apr-26	53,000,000.00	53,226,520.55
Takasbank Para Piyasası	BIAS	6-Apr-26	7-Apr-26	100,000,000.00	100,427,397.26
Takasbank Para Piyasası	BIAS	6-Apr-26	7-Apr-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	6-Apr-26	7-Apr-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	6-Apr-26	7-Apr-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	6-Apr-26	7-Apr-26	71,000,000.00	71,101,150.68
Takasbank Para Piyasası	BIAS	7-Apr-26	8-Apr-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	7-Apr-26	8-Apr-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	7-Apr-26	8-Apr-26	70,000,000.00	70,099,726.03
Takasbank Para Piyasası	BIAS	8-Apr-26	9-Apr-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	8-Apr-26	9-Apr-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	8-Apr-26	9-Apr-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	8-Apr-26	9-Apr-26	71,000,000.00	71,101,150.68
Takasbank Para Piyasası	BIAS	9-Apr-26	10-Apr-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	9-Apr-26	10-Apr-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	9-Apr-26	10-Apr-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	9-Apr-26	10-Apr-26	77,000,000.00	77,109,698.63
Takasbank Para Piyasası	BIAS	10-Apr-26	13-Apr-26	16,000,000.00	16,068,383.56
Takasbank Para Piyasası	BIAS	10-Apr-26	13-Apr-26	84,000,000.00	84,359,013.70
Takasbank Para Piyasası	BIAS	10-Apr-26	13-Apr-26	84,000,000.00	84,359,013.70
Takasbank Para Piyasası	BIAS	10-Apr-26	13-Apr-26	16,000,000.00	16,068,383.56
Takasbank Para Piyasası	BIAS	10-Apr-26	13-Apr-26	84,000,000.00	84,359,013.70
Takasbank Para Piyasası	BIAS	13-Apr-26	14-Apr-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	13-Apr-26	14-Apr-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	13-Apr-26	14-Apr-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	13-Apr-26	14-Apr-26	7,000,000.00	7,009,972.60
Takasbank Para Piyasası	BIAS	14-Apr-26	15-Apr-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	14-Apr-26	15-Apr-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	14-Apr-26	15-Apr-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	14-Apr-26	15-Apr-26	24,000,000.00	24,034,191.78
Takasbank Para Piyasası	BIAS	15-Apr-26	16-Apr-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	15-Apr-26	16-Apr-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	15-Apr-26	16-Apr-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	15-Apr-26	16-Apr-26	17,000,000.00	17,024,219.18
Takasbank Para Piyasası	BIAS	16-Apr-26	17-Apr-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	16-Apr-26	17-Apr-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	16-Apr-26	17-Apr-26	45,000,000.00	45,065,342.47
Takasbank Para Piyasası	BIAS	17-Apr-26	20-Apr-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	17-Apr-26	20-Apr-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	17-Apr-26	20-Apr-26	41,000,000.00	41,178,602.74
Takasbank Para Piyasası	BIAS	20-Apr-26	21-Apr-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	20-Apr-26	21-Apr-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	20-Apr-26	21-Apr-26	74,000,000.00	74,107,452.05
Takasbank Para Piyasası	BIAS	21-Apr-26	22-Apr-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	21-Apr-26	22-Apr-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	21-Apr-26	22-Apr-26	85,000,000.00	85,123,424.66

Takasbank Para Piyasası	BIAS			22-Apr-26	24-Apr-26	100,000,000.00	100,290,410.96
Takasbank Para Piyasası	BIAS			22-Apr-26	24-Apr-26	100,000,000.00	100,290,410.96
Takasbank Para Piyasası	BIAS			22-Apr-26	24-Apr-26	100,000,000.00	100,290,410.96
Takasbank Para Piyasası	BIAS			22-Apr-26	24-Apr-26	99,000,000.00	99,287,506.85
Takasbank Para Piyasası	BIAS			24-Apr-26	27-Apr-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS			24-Apr-26	27-Apr-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS			24-Apr-26	27-Apr-26	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS			24-Apr-26	27-Apr-26	98,000,000.00	98,426,904.11
Takasbank Para Piyasası	BIAS			27-Apr-26	28-Apr-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS			27-Apr-26	28-Apr-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS			27-Apr-26	28-Apr-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS			27-Apr-26	28-Apr-26	98,000,000.00	98,142,301.37
Takasbank Para Piyasası	TRY			27-Apr-26	28-Apr-26	150,000.00	150,168.70
Takasbank Para Piyasası	BIAS			28-Apr-26	29-Apr-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS			28-Apr-26	29-Apr-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS			28-Apr-26	29-Apr-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS			28-Apr-26	29-Apr-26	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS			28-Apr-26	29-Apr-26	29,000,000.00	29,042,109.59
Takasbank Para Piyasası	BIAS			29-Apr-26	30-Apr-26	33,000,000.00	33,047,917.81
Takasbank Para Piyasası	BIAS			29-Apr-26	30-Apr-26	67,000,000.00	67,097,287.67
Takasbank Para Piyasası	BIAS			29-Apr-26	30-Apr-26	33,000,000.00	33,047,917.81
Takasbank Para Piyasası	BIAS			29-Apr-26	30-Apr-26	67,000,000.00	67,097,287.67
Takasbank Para Piyasası	BIAS			29-Apr-26	30-Apr-26	33,000,000.00	33,047,917.81
Takasbank Para Piyasası	BIAS			29-Apr-26	30-Apr-26	67,000,000.00	67,097,287.67
Takasbank Para Piyasası	BIAS			29-Apr-26	30-Apr-26	33,000,000.00	33,047,917.81
Takasbank Para Piyasası	BIAS			29-Apr-26	30-Apr-26	67,000,000.00	67,097,287.67
Takasbank Para Piyasası	BIAS			30-Apr-26	4-May-26	100,000,000.00	100,580,821.92
Takasbank Para Piyasası	BIAS			30-Apr-26	4-May-26	100,000,000.00	100,580,821.92
Takasbank Para Piyasası	BIAS			30-Apr-26	4-May-26	100,000,000.00	100,580,821.92
Takasbank Para Piyasası	BIAS			30-Apr-26	4-May-26	28,162,630.14	28,162,630.14

**TOPLAM:**

Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı		14-Apr-26	14-Apr-26	15,000,000.00	15,688,712.35
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı		21-Apr-26	21-Apr-26	5,000,000.00	5,271,882.51

**TOPLAM:**

HM Kira Sertifikası	TRD100227T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı		13-Apr-26	13-Apr-26	1,000,000.00	1,057,884.62
HM Kira Sertifikası	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı		20-Apr-26	20-Apr-26	9,000,000.00	9,231,125.21

**TOPLAM:**

**10,289,009.83**

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

**Menkul Kıymet Türü**

	Menkul Kıymet - İhracı			Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		1-Apr-26	2-Apr-26	1,100,000.00	1,101,084.93
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		2-Apr-26	3-Apr-26	1,700,000.00	1,701,676.71
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		3-Apr-26	6-Apr-26	1,701,676.71	1,706,711.81
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		3-Apr-26	5-May-26	30,000,000.00	31,104,657.53
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		6-Apr-26	7-Apr-26	1,950,000.00	1,951,923.29
Mevduat	TRY Mevduat	ANADOLUBANK A.Ş.		6-Apr-26	8-May-26	20,707,945.21	21,479,528.92
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		8-Apr-26	9-Apr-26	1,800,000.00	1,801,775.34
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		10-Apr-26	13-Apr-26	750,000.00	752,219.18
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		13-Apr-26	14-Apr-26	1,350,000.00	1,351,331.51
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		16-Apr-26	17-Apr-26	800,000.00	800,789.04
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		17-Apr-26	20-Apr-26	600,000.00	601,775.34
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		20-Apr-26	21-Apr-26	450,000.00	450,443.84
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		21-Apr-26	22-Apr-26	1,100,000.00	1,101,084.93
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		24-Apr-26	27-Apr-26	400,000.00	401,183.56
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		29-Apr-26	30-Apr-26	650,000.00	650,641.10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.		30-Apr-26	4-May-26	500,000.00	501,972.60
<b>TOPLAM:</b>						<b>65,559,621.92</b>	<b>67,458,799.63</b>
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.		1-Apr-26	2-Apr-26	7,194,315.00	7,590,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.		2-Apr-26	3-Apr-26	7,187,500.00	7,590,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.		3-Apr-26	6-Apr-26	7,180,705.00	7,590,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.		6-Apr-26	7-Apr-26	7,160,380.00	7,590,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.		7-Apr-26	8-Apr-26	7,153,630.00	7,590,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.		8-Apr-26	9-Apr-26	7,146,895.00	7,590,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.		9-Apr-26	10-Apr-26	7,140,170.00	7,590,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.		10-Apr-26	13-Apr-26	7,133,460.00	7,590,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.		13-Apr-26	14-Apr-26	25,428,000.00	25,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.		14-Apr-26	15-Apr-26	25,402,415.00	25,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.		15-Apr-26	16-Apr-26	25,479,315.00	25,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.		16-Apr-26	17-Apr-26	25,453,630.00	25,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.		17-Apr-26	20-Apr-26	25,428,000.00	25,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.		20-Apr-26	21-Apr-26	25,402,415.00	25,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.		21-Apr-26	22-Apr-26	25,376,885.00	25,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.		22-Apr-26	24-Apr-26	25,351,410.00	25,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.		24-Apr-26	27-Apr-26	25,325,980.00	25,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.		27-Apr-26	28-Apr-26	25,250,000.00	25,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.		28-Apr-26	29-Apr-26	25,224,780.00	25,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.		29-Apr-26	30-Apr-26	25,199,605.00	25,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.		30-Apr-26	4-May-26	25,174,480.00	25,250,000.00
<b>TOPLAM:</b>						<b>386,793,970.00</b>	<b>386,970,000.00</b>
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı		1-Apr-26	2-Apr-26	677,110.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı		1-Apr-26	2-Apr-26	203,803,345.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı		1-Apr-26	2-Apr-26	203,803,345.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı		2-Apr-26	3-Apr-26	18,845,800.00	138,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı		2-Apr-26	3-Apr-26	29,361,210.00	215,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı		2-Apr-26	3-Apr-26	25,264,295.00	185,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı		3-Apr-26	6-Apr-26	79,204,775.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı		3-Apr-26	6-Apr-26	19,346,265.00	130,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı		3-Apr-26	6-Apr-26	91,615,655.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı		6-Apr-26	7-Apr-26	7,879,875.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı		6-Apr-26	7-Apr-26	48,958,855.00	360,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı		6-Apr-26	7-Apr-26	200,581,115.00	297,000,000.00

Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Apr-26	8-Apr-26	92,466,940.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Apr-26	8-Apr-26	3,005,180.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Apr-26	8-Apr-26	291,468,985.00	305,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Apr-26	9-Apr-26	53,170,030.00	360,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Apr-26	9-Apr-26	6,063,980.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Apr-26	9-Apr-26	269,510,195.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Apr-26	10-Apr-26	18,573,705.00	137,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Apr-26	10-Apr-26	41,214,635.00	304,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Apr-26	10-Apr-26	13,015,150.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Apr-26	10-Apr-26	27,521,615.00	203,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Apr-26	13-Apr-26	47,786,995.00	243,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Apr-26	13-Apr-26	30,874,730.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Apr-26	13-Apr-26	70,205,585.00	357,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Apr-26	13-Apr-26	3,933,095.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Apr-26	13-Apr-26	8,456,140.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Apr-26	14-Apr-26	13,982,915.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Apr-26	14-Apr-26	294,377,045.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Apr-26	14-Apr-26	294,377,045.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Apr-26	15-Apr-26	23,373,825.00	266,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Apr-26	15-Apr-26	13,941,025.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Apr-26	15-Apr-26	6,163,400.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Apr-26	15-Apr-26	89,072,120.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Apr-26	15-Apr-26	545,450,665.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Apr-26	15-Apr-26	29,911,155.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Apr-26	15-Apr-26	32,727,050.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Apr-26	16-Apr-26	34,742,070.00	237,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Apr-26	16-Apr-26	8,062,510.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Apr-26	16-Apr-26	168,449,000.00	163,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Apr-26	16-Apr-26	413,371,775.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Apr-26	17-Apr-26	58,573,800.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Apr-26	17-Apr-26	129,407,515.00	176,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Apr-26	20-Apr-26	11,672,825.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Apr-26	20-Apr-26	38,056,620.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Apr-26	21-Apr-26	48,169,285.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Apr-26	21-Apr-26	34,977,605.00	180,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Apr-26	21-Apr-26	26,118,575.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Apr-26	21-Apr-26	8,018,450.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Apr-26	21-Apr-26	256,713,480.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Apr-26	21-Apr-26	12,024,675.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Apr-26	22-Apr-26	15,024,815.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Apr-26	22-Apr-26	20,537,680.00	141,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Apr-26	22-Apr-26	52,290,965.00	359,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Apr-26	22-Apr-26	30,485,790.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Apr-26	22-Apr-26	57,997,885.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Apr-26	24-Apr-26	35,605,915.00	116,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Apr-26	24-Apr-26	109,580,250.00	357,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Apr-26	24-Apr-26	87,173,085.00	284,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Apr-26	27-Apr-26	187,199,985.00	196,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Apr-26	27-Apr-26	26,646,760.00	306,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Apr-26	27-Apr-26	17,764,510.00	204,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Apr-26	27-Apr-26	154,226,720.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Apr-26	27-Apr-26	112,484,155.00	94,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Apr-26	28-Apr-26	218,600,395.00	162,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Apr-26	28-Apr-26	249,636,255.00	185,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Apr-26	28-Apr-26	472,284,800.00	350,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Apr-26	28-Apr-26	67,469,260.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Apr-26	29-Apr-26	10,098,975.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Apr-26	29-Apr-26	10,098,975.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Apr-26	29-Apr-26	10,098,975.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Apr-26	29-Apr-26	7,676,685.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Apr-26	29-Apr-26	27,699,510.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Apr-26	29-Apr-26	27,699,510.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Apr-26	29-Apr-26	27,699,510.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Apr-26	29-Apr-26	27,699,510.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Apr-26	29-Apr-26	27,699,510.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Apr-26	29-Apr-26	27,699,510.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Apr-26	29-Apr-26	27,699,510.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Apr-26	29-Apr-26	25,891,315.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Apr-26	29-Apr-26	121,841,460.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Apr-26	29-Apr-26	1,919,170.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Apr-26	29-Apr-26	27,699,510.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Apr-26	29-Apr-26	2,950,280.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	70,598,075.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	576,550,910.00	382,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	27,678,540.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	8,915,070.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Apr-26	4-May-26	6,581,190.00	76,000,000.00

Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Apr-26	4-May-26	213,496,510.00	324,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Apr-26	4-May-26	210,553,485.00	348,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>7,977,694,440.00</b>	<b>15,239,000,000.00</b>
Finansman Bonosu	TRFLDFKE2610	LIDER FAKTORING A.Ő.	1-Apr-26	1-Apr-26	2,000,000.00	2,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
Devlet Tahvili	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Apr-26	13-Apr-26	6,000,000.00	6,244,684.50
Devlet Tahvili	TRT180627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Apr-26	14-Apr-26	15,000,000.00	15,764,881.64
Devlet Tahvili	TRT081228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Apr-26	14-Apr-26	7,000,000.00	7,349,399.09
Devlet Tahvili	TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Apr-26	21-Apr-26	2,000,000.00	2,033,137.38
Devlet Tahvili	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Apr-26	21-Apr-26	5,000,000.00	5,279,382.51
Devlet Tahvili	TRT081228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Apr-26	22-Apr-26	8,000,000.00	8,428,154.01
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Apr-26	28-Apr-26	2,000,000.00	2,143,032.80
Devlet Tahvili	TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Apr-26	28-Apr-26	11,000,000.00	11,322,325.02
Devlet Tahvili	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Apr-26	28-Apr-26	2,000,000.00	2,164,388.29
Devlet Tahvili	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	29-Apr-26	1,000,000.00	1,083,374.18
Devlet Tahvili	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	29-Apr-26	2,000,000.00	2,166,748.35
<b>TOPLAM:</b>					<b>61,000,000.00</b>	<b>63,979,507.77</b>