

PPT ŞUBAT 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: PPT-ATLAS PORTFÖY PARA PIYASASI (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	: 2,021,790,572.86
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 754,196,126.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 12.01.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.680723
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.600212
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.10%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6.95%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 55.42%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 12.10%
Özel Sektör Tahvili	: 0.51%
Finansman Bonosu	: 9.79%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 55.56%
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	: 21.17%
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	: 0.87%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 32.57%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.03%
Takasbank Para Piyasası	: 20.99%
Repo	: 51.72%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 3,321,518,233.39
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 2,079,200,068.41

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	14,000,000.00	15,551,426.07	0.77%
	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	22,023,783.88	1.09%
	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18,564,080.00	20,493,962.16	1.01%
	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,000,000.00	24,097,175.85	1.19%
	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,000,000.00	23,309,151.56	1.15%
	TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27,000,000.00	28,710,502.81	1.42%
	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	16,549,010.30	0.82%
	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17,000,000.00	17,423,732.67	0.86%
	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,000,000.00	36,909,025.09	1.82%
TOPLAM:			190,564,080.00	205,067,770.38	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>					
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>					
	TRFAKFT12710	Ak Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,087,948.64	0.10%
	TRFAKFT22719	Ak Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	20,387,267.90	1.01%
	TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,400,000.00	2,613,687.27	0.13%
	TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,063,151.14	0.05%
	TRFKNTFE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,489,790.88	0.17%

TRFKNTR32617	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK	1,000,000.00	1,101,163.61	0.05%
TRFLDFK92622	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	10,200,548.24	0.50%
TRFSRMD82611	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7,500,000.00	7,721,339.06	0.38%
TRFSRMD2617	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	58,000,000.00	60,419,670.33	2.99%
TRFSRMDK2619	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,023,590.75	0.05%
TRFSUMF22715	Sümer Faktoring A.Ş.	8,000,000.00	8,207,935.34	0.41%
TRFSUMF62612	Sümer Faktoring A.Ş.	1,250,000.00	1,360,120.07	0.07%
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10,000,000.00	10,110,847.31	0.50%
TRFSUVY32617	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	35,000,000.00	38,320,546.46	1.89%
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş.	250,000.00	275,757.99	0.01%
TRFTPFC32614	CREDITWEST FAKTORİNG	11,500,000.00	12,523,512.83	0.62%
TRFTPFC82619	Creditwest Faktoring A.Ş.	4,000,000.00	4,115,974.77	0.20%
TOPLAM:		175,900,000.00	185,022,852.61	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	2,680,000.00	2,953,995.95	0.15%
TRSLDFK42612	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,088,987.81	0.05%
TRSZORN32619	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,500,000.00	1,682,763.75	0.08%
TOPLAM:		5,180,000.00	5,725,747.51	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	8917952.88	8917952.877	0.00440753
TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	61184905.21	61184905.21	0.03023948
TERS REPO - TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	150454561.6	150454561.6	0.07435933
TERS REPO - PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	3042950.14	3042950.137	0.00150392
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	166503048.2	166503048.2	0.08229099
TERS REPO - ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4930985.21	4930985.206	0.00243705
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	169512417.3	169512417.3	0.08377831
TERS REPO - PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30128.22	30128.2192	1.489E-05
TERS REPO - AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	1827778.63	1827778.63	0.00090335
TERS REPO - AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20085.48	20085.4795	9.9269E-06
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	139421341.4	139421341.4	0.06890637
TERS REPO - TRFAKAD32614	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	28119671.23	28119671.23	0.01389762
TERS REPO - TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	247748714.5	247748714.5	0.12244512
TERS REPO - PASEU	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	301282.19	301282.1918	0.0001489
TERS REPO - SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	602564.38	602564.3836	0.00029781
TERS REPO - KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	2008547.95	2008547.945	0.00099269
TERS REPO - TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3009093.7	3009093.699	0.00148719
TERS REPO - ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	5995515.62	5995515.616	0.00296317
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31093993.7	31093993.7	0.01536762
TERS REPO - SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	883761.1	883761.0959	0.00043678
TERS REPO - ARCLK	Arçelik A.Ş.	4469019.18	4469019.178	0.00220873
TERS REPO - TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40121216.44	40121216.44	0.01982915
TERS REPO - TRFBASR52613	Başer Faktoring A.Ş.	40170958.9	40170958.9	0.01985374
TERS REPO - PASEU	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	542307.95	542307.9452	0.00026803
TERS REPO - MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	1948291.51	1948291.507	0.00096291
TERS REPO - MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	2058761.64	2058761.644	0.0010175
TERS REPO - ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	1034402.19	1034402.192	0.00051123
TERS REPO - ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	170726.58	170726.5753	8.4378E-05

TERS REPO - OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	150641.1	150641.0959	7.4452E-05
TERS REPO - KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	140598.36	140598.3562	6.9488E-05
TERS REPO - AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş	1355769.86	1355769.863	0.00067006
TERS REPO - TRFTPC82619	Creditwest Faktoring A.Ş.	7622439.45	7622439.452	0.00376725
TERS REPO - KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	763248.22	763248.2192	0.00037722
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	84254554.52	84254554.52	0.04164122
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	271153.97	271153.9726	0.00013401
TERS REPO - CIMS	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	451923.29	451923.2877	0.00022335
TERS REPO - TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	592521.64	592521.6438	0.00029284
TOPLAM:		1,211,727,833.45	1,211,727,833.42	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	BIAS	100427397.3	100427397.3	0.04963435
Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	BIAS	100427397.3	100427397.3	0.04963435
Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	BIAS	100427397.3	100427397.3	0.04963435
Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	BIAS	100427397.3	100427397.3	0.04963435
Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	BIAS	2008547.95	2008547.945	0.00099269
TOPLAM:		403,718,136.99	403,718,136.99	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -ANADOLUBANK A.S.-16.03.2026	ANADOLUBANK A.S.	10059144.44	10277491.6	0.00507946
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-02.03.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	1800000	1805030.14	0.0008921
TOPLAM:		11,859,144.44	12,082,521.74	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,023,344,862.65	100.08%
B. HAZIR DEĞERLER	129,261.48	0.01%
C. ALACAKLAR	610.48	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,684,161.75	-0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,021,790,572.86	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	27,010.06
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	344,726.20
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	244.27
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	38,268.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	48,909.86
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,397,560.78
370036 Bİaş Para Piyasası Komisyonu	97,871.32
370045 Fon Saklama Ücreti	106,522.13
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3,256.84
370098 Küsürat farkları	0.05
370008 Banka Masrafları	7,869.75
TOPLAM:	2,074,955.46

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-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
TRFSRMD22617 Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3-Şub-26	7,500,000.00
TRFTAMF22616 Tam Finans Faktoring A.Ş	4-Şub-26	300,000.00
TRFTAMF22624 Tam Finans Faktoring A.Ş	17-Şub-26	1,000,000.00
TRFINFM22612 İno Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Şub-26	500,000.00
TRFHZRF22617 Huzur Faktoring A.Ş	26-Şub-26	500,000.00
TRSLDRT22610 LDR Turizm A.Ş	27-Şub-26	400,000.00

Takasbank Para Piyasası	BIAS		25-Şub-26	26-Şub-26	100,000,000.00	100,142,465.7:
Takasbank Para Piyasası	BIAS		25-Şub-26	26-Şub-26	100,000,000.00	100,142,465.7:
Takasbank Para Piyasası	BIAS		26-Şub-26	27-Şub-26	99,000,000.00	99,141,041.1:
Takasbank Para Piyasası	BIAS		26-Şub-26	27-Şub-26	100,000,000.00	100,142,465.7:
Takasbank Para Piyasası	BIAS		26-Şub-26	27-Şub-26	100,000,000.00	100,142,465.7:
Takasbank Para Piyasası	BIAS		26-Şub-26	27-Şub-26	100,000,000.00	100,142,465.7:
Takasbank Para Piyasası	BIAS		27-Şub-26	2-Mar-26	100,000,000.00	100,427,397.2:
Takasbank Para Piyasası	BIAS		27-Şub-26	2-Mar-26	100,000,000.00	100,427,397.2:
Takasbank Para Piyasası	BIAS		27-Şub-26	2-Mar-26	100,000,000.00	100,427,397.2:
Takasbank Para Piyasası	BIAS		27-Şub-26	2-Mar-26	2,000,000.00	2,008,547.9:
TOPLAM:					6,852,600,000.00	6,866,376,657.3:
Finansman Bonosu	TRFTPFC32614	CREDITWEST FAKTORING	13-Şub-26	13-Şub-26	2,000,000.00	2,138,260.0:
TOPLAM:					2,000,000.00	2,138,260.0:
Özel Sektör Tahvili	TRSLDFK42612	LİDER FAKTORING A.Ş.	13-Şub-26	13-Şub-26	7,000,000.00	7,494,060.0:
TOPLAM:					7,000,000.00	7,494,060.0:

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.	2-Şub-26	3-Şub-26	1,800,000.00	1,801,775.3:
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	3-Şub-26	4-Şub-26	1,500,000.00	1,501,479.4:
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	4-Şub-26	5-Şub-26	1,900,000.00	1,901,873.9:
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	5-Şub-26	6-Şub-26	9,750,000.00	9,759,616.4:
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	6-Şub-26	9-Şub-26	5,900,000.00	5,917,457.5:
Mevduat	TRY Mevduat	ANADOLUBANK A.S.	9-Şub-26	16-Mar-26	10,059,144.44	10,425,683.1:
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	10-Şub-26	11-Şub-26	10,500,000.00	10,510,356.1:
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	11-Şub-26	12-Şub-26	20,000,000.00	20,019,726.0:
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	12-Şub-26	13-Şub-26	1,700,000.00	1,701,583.5:
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	13-Şub-26	16-Şub-26	1,900,000.00	1,905,309.5:
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	16-Şub-26	17-Şub-26	1,905,309.59	1,907,084.4:
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	19-Şub-26	20-Şub-26	10,300,000.00	10,309,594.5:
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	20-Şub-26	23-Şub-26	1,350,000.00	1,353,772.6:
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	23-Şub-26	24-Şub-26	1,600,000.00	1,601,490.4:
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	24-Şub-26	25-Şub-26	1,300,000.00	1,301,210.9:
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	25-Şub-26	26-Şub-26	1,400,000.00	1,401,304.1:
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	26-Şub-26	27-Şub-26	1,550,000.00	1,551,443.8:
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	27-Şub-26	2-Mar-26	1,800,000.00	1,805,030.1:
TOPLAM:					86,214,454.03	86,675,792.1:
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	5-Şub-26	6-Şub-26	7,590,000.00	7,590,000.0:
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	6-Şub-26	9-Şub-26	7,582,420.00	7,590,000.0:
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	9-Şub-26	10-Şub-26	7,559,765.00	7,590,000.0:
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	10-Şub-26	11-Şub-26	7,552,240.00	7,590,000.0:
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	11-Şub-26	12-Şub-26	7,544,735.00	7,590,000.0:
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	12-Şub-26	13-Şub-26	7,537,240.00	7,590,000.0:
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	13-Şub-26	16-Şub-26	7,529,765.00	7,590,000.0:
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	16-Şub-26	17-Şub-26	7,507,420.00	7,590,000.0:
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	17-Şub-26	18-Şub-26	7,500,000.00	7,590,000.0:
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	18-Şub-26	19-Şub-26	7,492,600.00	7,590,000.0:
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	19-Şub-26	20-Şub-26	7,485,210.00	7,590,000.0:
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	20-Şub-26	23-Şub-26	7,477,835.00	7,590,000.0:
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	23-Şub-26	24-Şub-26	7,455,800.00	7,590,000.0:
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	24-Şub-26	25-Şub-26	7,448,480.00	7,590,000.0:
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	25-Şub-26	26-Şub-26	7,441,180.00	7,590,000.0:
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	26-Şub-26	27-Şub-26	7,433,890.00	7,590,000.0:
Finansman Bonosu	TRFTPFC82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	27-Şub-26	2-Mar-26	7,426,615.00	7,590,000.0:
TOPLAM:					127,565,195.00	129,030,000.0:
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Şub-26	3-Şub-26	8,201,040.00	77,000,000.0:
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Şub-26	3-Şub-26	7,775,010.00	73,000,000.0:
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Şub-26	3-Şub-26	194,199,275.00	200,000,000.0:
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Şub-26	3-Şub-26	15,976,040.00	150,000,000.0:
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Şub-26	3-Şub-26	19,022,955.00	200,000,000.0:
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Şub-26	3-Şub-26	65,759,180.00	68,000,000.0:
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Şub-26	3-Şub-26	158,185.00	1,000,000.0:
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Şub-26	4-Şub-26	9,507,060.00	100,000,000.0:
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Şub-26	4-Şub-26	42,176,890.00	291,000,000.0:
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Şub-26	4-Şub-26	31,624,085.00	200,000,000.0:

Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Şub-26	4-Şub-26	1,711,890.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Şub-26	4-Şub-26	70,301,375.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Şub-26	4-Şub-26	71,736,095.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4-Şub-26	5-Şub-26	133,211,400.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4-Şub-26	5-Şub-26	141,539,235.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4-Şub-26	5-Şub-26	178,009,345.00	184,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4-Şub-26	5-Şub-26	191,416,005.00	205,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4-Şub-26	5-Şub-26	130,193,265.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5-Şub-26	6-Şub-26	30,799,135.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5-Şub-26	6-Şub-26	25,838,700.00	243,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5-Şub-26	6-Şub-26	31,365,760.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5-Şub-26	6-Şub-26	144,772,165.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5-Şub-26	6-Şub-26	96,791,015.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5-Şub-26	6-Şub-26	18,958,930.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Şub-26	9-Şub-26	249,974,205.00	121,000,000.00
Ters Repo	TRT110832T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Şub-26	9-Şub-26	143,646,585.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Şub-26	9-Şub-26	140,116,255.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Şub-26	9-Şub-26	11,926,725.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Şub-26	9-Şub-26	7,959,525.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Şub-26	9-Şub-26	31,419,205.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Şub-26	9-Şub-26	187,997,130.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Şub-26	10-Şub-26	5,304,955.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Şub-26	10-Şub-26	129,692,815.00	138,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Şub-26	10-Şub-26	6,717,495.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Şub-26	10-Şub-26	31,326,015.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Şub-26	10-Şub-26	18,795,605.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Şub-26	10-Şub-26	2,088,405.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Şub-26	10-Şub-26	12,487,330.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Şub-26	10-Şub-26	192,188,275.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Şub-26	10-Şub-26	96,056,310.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	18,429,665.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	22,837,010.00	241,000,000.00
Ters Repo	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	8,603,125.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	58,142,235.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	14,853,295.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	30,350,375.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	3,411,340.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	1,878,975.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT160431T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Şub-26	11-Şub-26	269,244,700.00	279,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	9,945,075.00	105,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	4,262,175.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	126,028,355.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	14,450,780.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	4,366,595.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Şub-26	12-Şub-26	216,538,955.00	231,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	6,249,530.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	19,066,355.00	180,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	7,414,700.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	9,639,100.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	15,753,810.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	1,694,790.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Şub-26	13-Şub-26	20,125,585.00	190,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	17,988,075.00	114,000,000.00
Ters Repo	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	24,544,060.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	116,920,965.00	122,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	9,151,845.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	40,216,260.00	92,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	15,779,020.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Şub-26	16-Şub-26	19,730,660.00	186,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	10,901,925.00	100,000,000.00

Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	16,243,880.00	149,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	14,281,530.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	142,777,825.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	19,587,530.00	94,000,000.00
Ters Repo	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Şub-26	17-Şub-26	148,488,935.00	156,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	91,271,500.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	51,997,600.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	34,836,375.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	42,674,545.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	22,643,640.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	43,545,435.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Şub-26	18-Şub-26	67,060,005.00	154,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	195,434,495.00	128,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	305,366,310.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	52,723,730.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	129,963,830.00	137,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	65,288,100.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Şub-26	19-Şub-26	9,440,520.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	31,227,130.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	34,415,160.00	105,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	14,749,360.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	71,411,365.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	108,427,110.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	12,083,205.00	111,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	7,621,720.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	8,998,455.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Şub-26	20-Şub-26	198,062,135.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	137,706,240.00	146,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	5,318,225.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	1,012,405.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	10,461,780.00	99,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	44,883,790.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	51,048,015.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	41,707,195.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	137,980,200.00	145,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	38,401,935.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	15,851,210.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	631,735.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	30,954,965.00	294,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	140,833,950.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	15,793,360.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	269,967,090.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	24,534,525.00	118,000,000.00
Ters Repo	TRT050935T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	27,925,360.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Şub-26	24-Şub-26	4,615,095.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	15,784,725.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	202,764,930.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	265,308,665.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	18,230,390.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	46,878,135.00	108,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	97,694,490.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	32,855,230.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	3,472,640.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Şub-26	25-Şub-26	11,673,565.00	124,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	32,366,005.00	129,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	4,363,555.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	13,171,155.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	13,173,655.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	33,369,610.00	133,000,000.00

Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	7,375,605.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	20,778,820.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	104,351,510.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	195,238,685.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Şub-26	26-Şub-26	37,634,910.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	268,618,980.00	197,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	137,749,095.00	103,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	21,696,375.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	41,544,640.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	196,885,930.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	45,579,965.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	140,423,680.00	105,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	27-Şub-26	9,106,855.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	2-Mar-26	12,692,730.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	2-Mar-26	21,808,100.00	139,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	2-Mar-26	15,637,180.00	166,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	2-Mar-26	7,912,795.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	2-Mar-26	15,919,800.00	169,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	2-Mar-26	3,263,415.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	2-Mar-26	39,008,690.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	2-Mar-26	147,524,730.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	2-Mar-26	2,899,300.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	2-Mar-26	240,878,855.00	247,000,000.00
TOPLAM:					9,533,146,100.00	16,785,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPCF82619	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	3-Şub-26	3-Şub-26	4,000,000.00	4,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSRMD82611	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3-Şub-26	3-Şub-26	7,500,000.00	7,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUMF22715	Sümer Faktoring A.Ş.	6-Şub-26	6-Şub-26	8,000,000.00	8,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFLDFK92622	LIDER FAKTORING A.Ş.	11-Şub-26	11-Şub-26	10,000,000.00	10,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKFT22719	Ak Faktoring	12-Şub-26	12-Şub-26	20,000,000.00	20,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	20-Şub-26	20-Şub-26	10,000,000.00	10,000,000.00
TOPLAM:					59,500,000.00	59,500,000.00
Devlet Tahvili	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Şub-26	26-Şub-26	5,000,000.00	5,450,937.80
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	27-Şub-26	3,000,000.00	3,322,455.60
TOPLAM:					8,000,000.00	8,773,393.50
Özel Sektör Tahvili	TRSLDFK42612	LIDER FAKTORING A.Ş.	5-Şub-26	5-Şub-26	8,000,000.00	8,496,800.00
TOPLAM:					8,000,000.00	8,496,800.00

1
4
2
4
2
4
2
4
5
5
7
5
5
5
1
0
5
5
5
5
6
6
6
2
5
5
5
5
5
5
5
7
5
1
5
5
5
9
5
5
5
1
6
6
6
5
4
5
5
6
9
5
5
6
5
5
5
7
8
7
8
7
8
7
1
5
1
5
1
6
9
5
5
5
7
9
9
7
7
9
9
8
5

