PPT ARALIK 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PPT-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	2,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,542,265,384.33
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	615,318,163.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.01.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.506452
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.413148
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.87%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	56.12%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	56.12%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	11.84%
Özel Sektör Tahvili	:	0.34%
Finansman Bonosu	:	8.14%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	56.64%
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	:	22.31%
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	:	0.74%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	31.76%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.06%
Takasbank Para Piyasası	:	20.81%
Repo	:	44.04%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	94.03
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,343,593,228.01
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,633,393,978.79

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,000,000.00	11,340,183.10	0.73%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18,000,000.00	18,414,686.52	1.19%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18,564,080.00	18,998,993.81	1.23%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13,000,000.00	13,250,655.21	0.86%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,000,000.00	9,911,212.88	0.64%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27,000,000.00	29,593,315.09	1.92%
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12,000,000.00	12,345,837.90	0.80%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17,000,000.00	17,809,656.08	1.15%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,000,000.00	37,847,103.74	2.45%
TOPLAM:		***160,564,080.00***	***169,511,644.32***	
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
TRFCGDF12619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	250,000.00	275,692.81	0.02%
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,400,000.00	2,446,164.31	0.16%
TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,107,912.83	0.07%
TRFHZRF22617	Huzur Faktoring A.Ş	500,000.00	516,142.79	0.03%
TRFINFM22612	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	533,807.91	0.03%
TRFKNTFE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,265,891.63	0.21%
TRFKNTR32617	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK	1,000,000.00	1,026,036.63	0.07%
TRFSRMD12618	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24,750,000.00	27,297,695.90	1.77%
TRFSRMD22617	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7,500,000.00	8,038,678.39	0.52%
TRFSRMDE2617	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,000,000.00	8,667,591.50	0.56%

TRFSRMDK2619	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,068,146.81	0.07%
TRFSUMF62612	Sümer Faktoring A.Ş.	1,250,000.00	1,264,726.54	0.08%
TRFSUVY32617	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	35,000,000.00	35,889,437.12	2.32%
TRFTAMF12625	Tam Finans Faktoring A.Ş	700,000.00	765,497.23	0.05%
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş	300,000.00	320,214.52	0.02%
TRFTAMF22624	Tam Finans Faktoring A.Ş	1,000,000.00	1,051,681.89	0.07%
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş	250,000.00	259,139.73	0.02%
TRFTPFC32614	CREDITWEST FAKTORING	13,500,000.00	13,800,790.98	0.89%
TOPLAM:		***101,900,000.00***	***107,595,249.52***	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	2,680,000.00	2,746,918.10	0.18%
TRSLDRT22610	LDR Turizm A.Ş	400,000.00	412,655.94	0.03%
TRSZORN32619	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,500,000.00	1,573,216.56	0.10%
TOPLAM:		***4,580,000.00***	***4,732,790.60***	

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 - TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	5114810.96	5114810.959	0.0033129
TERS REPO - EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	2727899.18	2727899.178	0.00176688
TERS REPO - GARAN	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	200580.82	200580.8219	0.00012992
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	401161.64	401161.6438	0.00025984
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	361045.48	361045.4795	0.00023385
TERS REPO - SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	62180054.79	62180054.79	0.0402745
TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200416767.1	200416767.1	0.12981149
TERS REPO - KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	300871.23	300871.2329	0.00019488
TERS REPO - TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21043737.53	21043737.53	0.01363019
TERS REPO - ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYI A.Ş	210609.86	210609.863	0.00013641
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	46110904.11	46110904.11	0.02986639
TERS REPO - TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	892584.66	892584.6575	0.00057813
TERS REPO - GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	752178.08	752178.0822	0.00048719
TERS REPO - TRFBASR22616	T.C.	25072602.74	25072602.74	0.01623972
TERS REPO - MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	90261.37	90261.3699	5.8463E-05
TERS REPO - ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	270784.11	270784.1096	0.00017539
TERS REPO - EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	491423.01	491423.0137	0.0003183
TERS REPO - ISCTR	İŞ BANKASı C	3299554.52	3299554.521	0.00213715
TERS REPO - ISCTR	İŞ BANKASı C	330958.36	330958.3562	0.00021436
TERS REPO - SASA	SASA SUNI VE SENTETIK	702032.88	702032.8767	0.00045471
TERS REPO - TRFAKAD32614	T.C.	28081315.07	28081315.07	0.01818848
TERS REPO - FROTO	OTOSAN	240696.99	240696.9863	0.0001559
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	179372810.4	179372810.4	0.11618115
TERS REPO - EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	581684.38	581684.3836	0.00037676
TERS REPO - TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	50145205.48	50145205.48	0.03247944
TERS REPO - ARCLK	Arçelik A.Ş.	3801006.58	3801006.575	0.00246194
TERS REPO - SASA	SASA SUNI VE SENTETIK	1063078.36	1063078.356	0.00068856
TERS REPO - GARAN	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	54156821.92	54156821.92	0.03507779
TERS REPO - KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	1002904.11	1002904.11	0.00064959
TERS REPO - GARAN	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	5616263.01	5616263.014	0.0036377
TERS REPO - ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	4673533.15	4673533.151	0.00302708
TERS REPO - MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	1564530.41	1564530.411	0.00101336
TERS REPO - KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	461335.89	461335.8904	0.00029881
TERS REPO - KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	471364.93	471364.9315	0.00030531
TERS REPO - PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	90261.37	90261.3699	5.8463E-05
TERS REPO - TRFBASR52613	T.C.	40116164.38	40116164.38	0.02598355
TERS REPO - SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	411190.68	411190.6849	0.00026633
TERS REPO - ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	1143310.68	1143310.685	0.00074053
TERS REPO - KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş	260755.07	260755.0685	0.00016889

TERS REPO - DSTKF	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	2808131.51	2808131.507	0.00181885
TERS REPO - ALARK	ALARKO HOLDİNG	561626.3	561626.3014	0.00036377
TERS REPO - TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31064547.95	31064547.95	0.02012075
TERS REPO - PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13328595.62	13328595.62	0.00863303
TERS REPO - AKBNK	AKBANK T.A.S.	49142301.37	49142301.37	0.03182985
TERS REPO - AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	1303775.34	1303775.343	0.00084447
TERS REPO - TRFAKAD32614	T.C.	100290411	100290411	0.06495887
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	260755.07	260755.0685	0.00016889
TERS REPO - TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	561626.3	561626.3014	0.00036377
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	2677753.97	2677753.973	0.0017344
TOPLAM:		***946,224,579.71***	***946,224,579.73***	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	100290411	100290411	0.06495887
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	100290411	100290411	0.06495887
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	100290411	100290411	0.06495887
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	TPP	300644.38	300644.3836	0.00019473
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	5014520.55	5014520.548	0.00324794
TOPLAM:		***306,186,397.81***	***306,186,397.81***	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -ANADOLUBANK A.S.-06.01.2026	ANADOLUBANK A.S.	9365270.44	9655598.02	0.00625401
TOPLAM:		***9,365,270.44***	***9,655,598.02***	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,543,906,259.99	100.11%
B. HAZIR DEĞERLER	101,185.98	0.01%
C. ALACAKLAR	610.48	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,742,672.12	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,542,265,384.33	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	69,922.52
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370002 Denetim Ücreti	2,135.98
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,273.26
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,236.30
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	377,585.96
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	5,590.69
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	83,243.86
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,446,521.10
370036 Biaş Para Piyasası Komisyonu	41,235.00
370045 Fon Saklama Ücreti	110,270.58
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,743.71
370098 Küsürat farkları	0.10
370043 Biaş Geliri BSMV Gideri	4,210.97
370008 Banka Masrafları	1,527.75
TOPLAM:	***2,150,122.78***

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-İhraççı		İtfa Tarihi	Nominal
TRFTPFCA2513	CREDITWEST FAKTORING A.S.	10-Ara-25	5,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	1-Ara-25	2-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	1-Ara-25	2-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	1-Ara-25	2-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	1-Ara-25	2-Ara-25	6,150,000.00	6,156,815.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Ara-25	3-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Ara-25	3-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Ara-25	3-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Ara-25	3-Ara-25	2,850,000.00	2,853,166.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Ara-25	4-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Ara-25	4-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Ara-25	4-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Ara-25	4-Ara-25	6,200,000.00	6,206,853.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Ara-25	5-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Ara-25	5-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Ara-25	5-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Ara-25	5-Ara-25	5,700,000.00	5,706,277.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	5-Ara-25	8-Ara-25	100,000,000.00	100,410,958.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	5-Ara-25	8-Ara-25	100,000,000.00	100,410,958.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	5-Ara-25	8-Ara-25	100,000,000.00	100,410,958.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	5-Ara-25	8-Ara-25	2,760,000.00	2,768,994.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	5-Ara-25	8-Ara-25	33,790,000.00	33,900,118.37

Takasbank Para Piyasası	TRY		8-Ara-25	9-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		8-Ara-25	9-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		8-Ara-25	9-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		8-Ara-25	9-Ara-25	30,000,000.00	30,041,095.89
Takasbank Para Piyasası	TRY		8-Ara-25	9-Ara-25	3,250,000.00	3,253,570.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		9-Ara-25	10-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		9-Ara-25	10-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		9-Ara-25	10-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		9-Ara-25	10-Ara-25	20,000,000.00	20,027,397.26
Takasbank Para Piyasası	TRY		9-Ara-25	10-Ara-25	9,000,000.00	9,010,023.29
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Ara-25	11-Ara-25	20,000,000.00	20,027,397.26
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Ara-25	11-Ara-25	80,000,000.00	80,109,589.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Ara-25	11-Ara-25	20,000,000.00	20,027,397.26
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Ara-25	11-Ara-25	80,000,000.00	80,109,589.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Ara-25	11-Ara-25	20,000,000.00	20,027,397.26
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Ara-25	11-Ara-25	80,000,000.00	80,109,589.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Ara-25	11-Ara-25	20,000,000.00	20,027,397.26
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Ara-25	11-Ara-25	11,300,000.00	11,312,522.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Ara-25	12-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Ara-25	12-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Ara-25	12-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Ara-25	12-Ara-25	25,000,000.00	25,034,246.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Ara-25	12-Ara-25	3,600,000.00	3,603,994.52
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Ara-25	15-Ara-25	20,000,000.00	20,087,123.29
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Ara-25	15-Ara-25	80,000,000.00	80,348,493.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Ara-25	15-Ara-25	20,000,000.00	20,087,123.29
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Ara-25	15-Ara-25	80,000,000.00	80,348,493.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Ara-25	15-Ara-25	20,000,000.00	20,087,123.29
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Ara-25	15-Ara-25	80,000,000.00	80,348,493.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Ara-25	15-Ara-25	20,000,000.00	20,087,123.29
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Ara-25	15-Ara-25	8,700,000.00	8,727,494.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Ara-25	16-Ara-25	100,000,000.00	100,145,205.50
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Ara-25	16-Ara-25	100,000,000.00	100,145,205.50
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Ara-25	16-Ara-25	90,000,000.00	90,130,684.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Ara-25	16-Ara-25	6,150,000.00	6,156,579.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Ara-25	17-Ara-25	100,000,000.00	100,145,205.50
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Ara-25	17-Ara-25	85,000,000.00	85,123,424.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Ara-25	17-Ara-25	15,000,000.00	15,021,780.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Ara-25	17-Ara-25	85,000,000.00	85,123,424.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Ara-25	17-Ara-25	5,200,000.00	5,205,513.42
Takasbank Para Piyasası	BIAS		17-Ara-25	18-Ara-25	90,000,000.00	90,130,684.93
Takasbank Para Piyasası	BIAS		17-Ara-25	18-Ara-25	10,000,000.00	10,014,520.55
Takasbank Para Piyasası	BIAS		17-Ara-25	18-Ara-25	90,000,000.00	90,130,684.93
Takasbank Para Piyasası	BIAS		17-Ara-25	18-Ara-25	10,000,000.00	10,014,520.55
Takasbank Para Piyasası	BIAS		17-Ara-25	18-Ara-25	90,000,000.00	90,130,684.93
Takasbank Para Piyasası	BIAS		18-Ara-25	19-Ara-25	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS		18-Ara-25	19-Ara-25	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS		18-Ara-25	19-Ara-25	99,000,000.00	99,143,753.42
Takasbank Para Piyasası	BIAS		19-Ara-25	22-Ara-25	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS		19-Ara-25	22-Ara-25	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS		19-Ara-25	22-Ara-25	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS		19-Ara-25	22-Ara-25	1,000,000.00	1,004,356.16
Takasbank Para Piyasası	BIAS		22-Ara-25	23-Ara-25	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS		22-Ara-25	23-Ara-25	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS		22-Ara-25	23-Ara-25	95,000,000.00	95,137,945.21
Takasbank Para Piyasası	BIAS		22-Ara-25	23-Ara-25	12,000,000.00	12,017,424.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Ara-25	23-Ara-25	600,000.00	600,636.16
Takasbank Para Piyasası	BIAS		23-Ara-25	24-Ara-25	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS		23-Ara-25	24-Ara-25	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS		23-Ara-25	24-Ara-25	96,000,000.00	96,139,397.26
Takasbank Para Piyasası	BIAS		24-Ara-25	25-Ara-25	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS		24-Ara-25	25-Ara-25	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS		24-Ara-25	25-Ara-25	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS		25-Ara-25	26-Ara-25	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS		25-Ara-25	26-Ara-25	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS		25-Ara-25	26-Ara-25	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS		25-Ara-25	26-Ara-25	9,000,000.00	9,013,068.49
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Ara-25	26-Ara-25	900,000.00	900,959.18
Takasbank Para Piyasası	BIAS		26-Ara-25	29-Ara-25	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS		26-Ara-25	29-Ara-25	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS		26-Ara-25	29-Ara-25	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS		26-Ara-25	29-Ara-25	5,000,000.00	5,021,780.82
Takasbank Para Piyasası	BIAS		29-Ara-25	30-Ara-25	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS		29-Ara-25	30-Ara-25	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS		29-Ara-25	30-Ara-25	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Ara-25	30-Ara-25	750,000.00	750,800.34
Takasbank Para Piyasası	BIAS		30-Ara-25	31-Ara-25	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS		30-Ara-25	31-Ara-25	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS		30-Ara-25	31-Ara-25	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS		30-Ara-25	31-Ara-25	32,000,000.00	32,046,465.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Ara-25	31-Ara-25	350,000.00	350,380.21
Takasbank Para Piyasası	BIAS		31-Ara-25	2-Oca-26	100,000,000.00	100,290,410.96
Takasbank Para Piyasası	BIAS		31-Ara-25	2-Oca-26	100,000,000.00	100,290,410.96
Takasbank Para Piyasası	BIAS		31-Ara-25	2-Oca-26	100,000,000.00	100,290,410.96
Takasbank Para Piyasası	BIAS		31-Ara-25	2-Oca-26	5,000,000.00	5,014,520.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Ara-25	2-Oca-26	300,000.00	300,644.38
TOPLAM:					***7,141,550,000.00***	***7,155,703,372.92***
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-25	17-Ara-25	5,000,000.00	5,019,489.74
Devlet Tahvili	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-25	17-Ara-25	10,000,000.00	10,254,420.25
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-25	17-Ara-25	5,000,000.00	5,070,110.55
TOPLAM:					***20,000,000.00***	***20,344,020.54***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat	ANADOLUBANK A.S.	5-Ara-25	6-Oca-26	9,365,270.44	9,697,801.69
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	15-Ara-25	16-Ara-25	12,000,000.00	12,012,164.38
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	18-Ara-25	19-Ara-25	1,800,000.00	1,801,824.66
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	19-Ara-25	22-Ara-25	2,100,000.00	2,106,386.30

Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	23-Ara-25	24-Ara-25	1,850,000.00	1,851,875.34
TOPLAM:					***27,115,270.44***	***27,470,052.37***
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	1-Ara-25	2-Ara-25	38,783,545.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş	1-Ara-25	2-Ara-25	104,179.00	1,770,000.00
Finansman Bonosu	TRESOKM00022	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	1-Ara-25	2-Ara-25	4,773.00	220,000.00
Finansman Bonosu	TRETTLK00013	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1-Ara-25	2-Ara-25	26,703.00	1,490,000.00
Finansman Bonosu	TRESOKM00022	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	2-Ara-25	3-Ara-25	132,434.00	6,280,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	2-Ara-25	3-Ara-25	38,710,745.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRETTLK00013	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	2-Ara-25	3-Ara-25	26,796.00	1,530,000.00
Finansman Bonosu	TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş	2-Ara-25	3-Ara-25	103,897.00	1,840,000.00
Finansman Bonosu	TRAOTOSN91H6	FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş	2-Ara-25	3-Ara-25	31,868.00	3,080,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	3-Ara-25	4-Ara-25	38,638,220.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TREASTR00013	ASTOR ENERJİ A.Ş.	3-Ara-25	4-Ara-25	9,428.00	930,000.00
Finansman Bonosu	TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş	3-Ara-25	4-Ara-25	29,263.00	520,000.00
Finansman Bonosu	TRETTLK00013	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	3-Ara-25	4-Ara-25	9,723.00	560,000.00
Finansman Bonosu	TRETTLK00013	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	3-Ara-25	4-Ara-25	2,431.00	140,000.00
Finansman Bonosu	TRETTLK00013	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	3-Ara-25	4-Ara-25	14,681.00	850,000.00
Finansman Bonosu	TREASTR00013	ASTOR ENERJİ A.Ş.	4-Ara-25	5-Ara-25	9,818.00	970,000.00
Finansman Bonosu	TRESOKM00022	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	4-Ara-25	5-Ara-25	6,737.00	320,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	4-Ara-25	5-Ara-25	38,565,965.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRETTLK00013	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	4-Ara-25	5-Ara-25	2,591.00	150,000.00
Finansman Bonosu	TRESOKM00022	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	4-Ara-25	5-Ara-25	133,851.00	6,390,000.00
Finansman Bonosu	TRETTLK00013	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	4-Ara-25	5-Ara-25	13,817.00	800,000.00
Finansman Bonosu	TREASTR00013	ASTOR ENERJİ A.Ş.	4-Ara-25	5-Ara-25	7,389.00	730,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	5-Ara-25	8-Ara-25	38,493,980.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TREASTR00013	ASTOR ENERJİ A.Ş.	5-Ara-25	8-Ara-25	9,945.00	980,000.00
Finansman Bonosu	TRESOKM00022	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	5-Ara-25	8-Ara-25	6,930.00	330,000.00
Finansman Bonosu	TRESOKM00022	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	5-Ara-25	8-Ara-25	80,979.00	3,840,000.00
Finansman Bonosu	TRAKCHOL91Q8	KOÇ HOLDİNG A.Ş	5-Ara-25	8-Ara-25	5,848.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	8-Ara-25	9-Ara-25	38,279,630.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	9-Ara-25	10-Ara-25	38,208,710.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	10-Ara-25	11-Ara-25	38,138,050.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	11-Ara-25	12-Ara-25	38,067,655.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	12-Ara-25	15-Ara-25	37,997,515.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	15-Ara-25	16-Ara-25	37,788,645.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	16-Ara-25	17-Ara-25	37,719,530.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	17-Ara-25	18-Ara-25	37,650,670.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	18-Ara-25	19-Ara-25	37,582,055.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Ara-25	22-Ara-25	37,513,695.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	22-Ara-25	23-Ara-25	37,310,095.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	23-Ara-25	24-Ara-25	37,242,715.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	24-Ara-25	25-Ara-25	37,175,585.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	25-Ara-25	26-Ara-25	37,108,690.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	26-Ara-25	29-Ara-25	37,042,040.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	29-Ara-25	30-Ara-25	36,843,515.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	30-Ara-25	31-Ara-25	36,777,810.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	31-Ara-25	2-Oca-26	36,712,340.00	50,000,000.00
TOPLAM:					***869,125,481.00***	***1,184,720,000.00***
Ters Repo	TREEGYO00017	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	1-Ara-25	2-Ara-25	76,851.00	1,640,000.00
Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	1-Ara-25	2-Ara-25	6,073.00	1,110,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	1-Ara-25	2-Ara-25	1,643.00	330,000.00
Ters Repo	TRABRSAN91G8	BORUSAN BORU A.Ş.	1-Ara-25	2-Ara-25	1,111.00	500,000.00
Ters Repo	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	1-Ara-25	2-Ara-25	3,964.00	1,080,000.00
Ters Repo	TREKOAL00014	KOZA ALTıN İŞLETMELERİ A.Ş.	1-Ara-25	2-Ara-25	555,874.00	19,400,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	1-Ara-25	2-Ara-25	303,688.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	1-Ara-25	2-Ara-25	3,369,492.00	9,940,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	1-Ara-25	2-Ara-25	17,797.00	630,000.00
Ters Repo	TRAALARK91Q0	ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET A.Ş	1-Ara-25	2-Ara-25	4,918.00	460,000.00

Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	1-Ara-25	2-Ara-25	9,061.00	320,000.00
Ters Repo	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	1-Ara-25	2-Ara-25	22,936.00	550,000.00
Ters Repo	TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	1-Ara-25	2-Ara-25	63,614.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	1-Ara-25	2-Ara-25	2,736.00	500,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	1-Ara-25	2-Ara-25	37,524.00	3,970,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	1-Ara-25	2-Ara-25	179,662.00	530,000.00
Ters Repo	TRABRSAN91G8	BORUSAN BORU A.Ş.	1-Ara-25	2-Ara-25	2,963.00	1,340,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1-Ara-25	2-Ara-25	123,804,305.00	132,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1-Ara-25	2-Ara-25	36,328,690.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1-Ara-25	2-Ara-25	18,478,050.00	173,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1-Ara-25	2-Ara-25	2,883,860.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1-Ara-25	2-Ara-25	39,417,705.00	182,000,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6	YAPı KREDI BANKASı	1-Ara-25	2-Ara-25	5,692.00	200,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	1-Ara-25	2-Ara-25	11,255.00	400,000.00
Ters Repo	TREKOAL00014	KOZA ALTıN İŞLETMELERİ A.Ş.	1-Ara-25	2-Ara-25	6,553.00	230,000.00
Ters Repo	TREEGYO00017	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	1-Ara-25	2-Ara-25	9,426.00	200,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	1-Ara-25	2-Ara-25	3,113.00	200,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	1-Ara-25	2-Ara-25	1,380.00	190,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	1-Ara-25	2-Ara-25	14,715.00	520,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	1-Ara-25	2-Ara-25	13,017.00	460,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	1-Ara-25	2-Ara-25	16,969.00	600,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	1-Ara-25	2-Ara-25	18,264.00	3,660,000.00
Ters Repo	TRATUPRS91E8	TÜPRAŞ A.Ş.	1-Ara-25	2-Ara-25	24,975.00	4,850,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	1-Ara-25	2-Ara-25	28,297.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRATCELL91M1	TURKCELL İLETIŞIM HIZMETLERI	1-Ara-25	2-Ara-25	9,606.00	900,000.00
Ters Repo	TRETHAL00019	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	1-Ara-25	2-Ara-25	27,840.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	1-Ara-25	2-Ara-25	11,783.00	760,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş	1-Ara-25	2-Ara-25	10,948.00	890,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	1-Ara-25	2-Ara-25	381,838.00	52,770,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6	YAPı KREDI BANKASı	1-Ara-25	2-Ara-25	992,064.00	35,000,000.00
Ters Repo	TREEGYO00017	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	2-Ara-25	3-Ara-25	46,169.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	2-Ara-25	3-Ara-25	15,129.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Ara-25	3-Ara-25	16,849,680.00	104,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Ara-25	3-Ara-25	15,553,550.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Ara-25	3-Ara-25	21,640,290.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Ara-25	3-Ara-25	89,696,790.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Ara-25	3-Ara-25	3,246,050.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Ara-25	3-Ara-25	223,884,840.00	171,000,000.00
Ters Repo	TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	2-Ara-25	3-Ara-25	64,135.00	1,030,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş	2-Ara-25	3-Ara-25	10,539.00	900,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	2-Ara-25	3-Ara-25	370,428.00	52,860,000.00
Ters Repo	TREKOAL00014	KOZA ALTıN İŞLETMELERİ A.Ş.	2-Ara-25	3-Ara-25	843,081.00	29,120,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6	YAPı KREDI BANKASı	2-Ara-25	3-Ara-25	717,392.00	26,400,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	2-Ara-25	3-Ara-25	208,684.00	29,800,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	2-Ara-25	3-Ara-25	3,342,282.00	9,960,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	2-Ara-25	3-Ara-25	17,573.00	640,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	2-Ara-25	3-Ara-25	9,071.00	330,000.00
Ters Repo	TRATUPRS91E8	TÜPRAŞ A.Ş.	2-Ara-25	3-Ara-25	9,739.00	1,940,000.00
Ters Repo	TREKOAL00014	KOZA ALTıN İŞLETMELERİ A.Ş.	2-Ara-25	3-Ara-25	39,148.00	1,360,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6	YAPı KREDI BANKASı	2-Ara-25	3-Ara-25	5,732.00	210,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	2-Ara-25	3-Ara-25	12,397.00	450,000.00
Ters Repo	TREKOAL00014	KOZA ALTıN İŞLETMELERİ A.Ş.	2-Ara-25	3-Ara-25	5,771.00	200,000.00
Ters Repo	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	2-Ara-25	3-Ara-25	23,392.00	560,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	2-Ara-25	3-Ara-25	1,403.00	200,000.00
Ters Repo	TREEGYO00017	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	2-Ara-25	3-Ara-25	9,268.00	200,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	2-Ara-25	3-Ara-25	3,031.00	200,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	2-Ara-25	3-Ara-25	1,955.00	400,000.00
Ters Repo	TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	2-Ara-25	3-Ara-25	62,267.00	1,000,000.00

Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	2-Ara-25	3-Ara-25	2,686.00	500,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	2-Ara-25	3-Ara-25	37,409.00	4,070,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	2-Ara-25	3-Ara-25	177,853.00	530,000.00
Ters Repo	TRABRSAN91G8	BORUSAN BORU A.Ş.	2-Ara-25	3-Ara-25	2,965.00	1,400,000.00
Ters Repo	TREEGYO00017	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	2-Ara-25	3-Ara-25	47,510.00	1,030,000.00
Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	2-Ara-25	3-Ara-25	5,732.00	1,070,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	2-Ara-25	3-Ara-25	1,706.00	350,000.00
Ters Repo	TRABRSAN91G8	BORUSAN BORU A.Ş.	2-Ara-25	3-Ara-25	851.00	400,000.00
Ters Repo	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	2-Ara-25	3-Ara-25	1,981.00	550,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	2-Ara-25	3-Ara-25	1,405.00	200,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	2-Ara-25	3-Ara-25	14,413.00	520,000.00
Ters Repo	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	2-Ara-25	3-Ara-25	23,314.00	560,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	2-Ara-25	3-Ara-25	12,984.00	470,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	2-Ara-25	3-Ara-25	16,575.00	600,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	2-Ara-25	3-Ara-25	20,889.00	4,280,000.00
Ters Repo	TREKOAL00014	KOZA ALTıN İŞLETMELERİ A.Ş.	2-Ara-25	3-Ara-25	29,463.00	1,020,000.00
Ters Repo	TRATUPRS91E8	TÜPRAŞ A.Ş.	2-Ara-25	3-Ara-25	24,888.00	4,960,000.00
Ters Repo	TRETHAL00019	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	2-Ara-25	3-Ara-25	24,839.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	2-Ara-25	3-Ara-25	7,013.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	3-Ara-25	4-Ara-25	2,632.00	500,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	3-Ara-25	4-Ara-25	37,466.00	4,080,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	3-Ara-25	4-Ara-25	177,258.00	530,000.00
Ters Repo	TRABRSAN91G8	BORUSAN BORU A.Ş.	3-Ara-25	4-Ara-25	1,985.00	970,000.00
Ters Repo	TREEGYO00017	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	3-Ara-25	4-Ara-25	47,162.00	1,030,000.00
Ters Repo	TRABRSAN91G8	BORUSAN BORU A.Ş.	3-Ara-25	4-Ara-25	919.00	450,000.00
Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	3-Ara-25	4-Ara-25	5,650.00	1,070,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	3-Ara-25	4-Ara-25	1,450.00	300,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Ara-25	4-Ara-25	41,658,760.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Ara-25	4-Ara-25	53,020,240.00	112,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Ara-25	4-Ara-25	43,245,045.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Ara-25	4-Ara-25	200,891,635.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Ara-25	4-Ara-25	7,066,955.00	43,000,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	3-Ara-25	4-Ara-25	4,930.00	700,000.00
Ters Repo	TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	3-Ara-25	4-Ara-25	62,540.00	1,000,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	3-Ara-25	4-Ara-25	59,702.00	2,160,000.00
Ters Repo	TREKOAL00014	KOZA ALTıN İŞLETMELERİ A.Ş.	3-Ara-25	4-Ara-25	1,448,132.00	51,930,000.00
Ters Repo	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	3-Ara-25	4-Ara-25	13,705.00	330,000.00
Ters Repo	TREEGYO00017	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	3-Ara-25	4-Ara-25	45,999.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	3-Ara-25	4-Ara-25	381,321.00	54,300,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	3-Ara-25	4-Ara-25	41,929.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	3-Ara-25	4-Ara-25	3,341,138.00	9,990,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	3-Ara-25	4-Ara-25	84,760.00	3,070,000.00
Ters Repo	TREKOAL00014	KOZA ALTıN İŞLETMELERİ A.Ş.	3-Ara-25	4-Ara-25	39,811.00	1,430,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	3-Ara-25	4-Ara-25	12,673.00	460,000.00
Ters Repo	TRATCELL91M1	TURKCELL İLETIŞIM HIZMETLERI	3-Ara-25	4-Ara-25	1,841.00	180,000.00
Ters Repo	TRETHAL00019	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	3-Ara-25	4-Ara-25	2,416.00	100,000.00
Ters Repo	TREEGYO00017	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	3-Ara-25	4-Ara-25	4,617.00	100,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	3-Ara-25	4-Ara-25	1,404.00	200,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	3-Ara-25	4-Ara-25	14,633.00	530,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	3-Ara-25	4-Ara-25	13,246.00	480,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	3-Ara-25	4-Ara-25	16,566.00	600,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	3-Ara-25	4-Ara-25	19,701.00	4,080,000.00
Ters Repo	TREKOAL00014	KOZA ALTıN İŞLETMELERİ A.Ş.	3-Ara-25	4-Ara-25	29,739.00	1,070,000.00
Ters Repo	TRATUPRS91E8	TÜPRAŞ A.Ş.	3-Ara-25	4-Ara-25	24,975.00	4,970,000.00
Ters Repo	TRATCELL91M1	TURKCELL İLETIŞIM HIZMETLERI	3-Ara-25	4-Ara-25	9,709.00	950,000.00
Ters Repo	TRAALARK91Q0	ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET A.Ş	3-Ara-25	4-Ara-25	3,930.00	370,000.00

Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	3-Ara-25	4-Ara-25	9,117.00	330,000.00
Ters Repo	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	3-Ara-25	4-Ara-25	23,199.00	560,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4-Ara-25	5-Ara-25	23,533,235.00	221,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4-Ara-25	5-Ara-25	23,694,890.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4-Ara-25	5-Ara-25	178,291,025.00	377,000,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	4-Ara-25	5-Ara-25	140,371.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRAALARK91Q0	ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET A.Ş	4-Ara-25	5-Ara-25	1,907.00	180,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	4-Ara-25	5-Ara-25	9,281.00	330,000.00
Ters Repo	TRAGUBRF91E2	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	4-Ara-25	5-Ara-25	4,391.00	1,350,000.00
Ters Repo	TRAGUBRF91E2	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	4-Ara-25	5-Ara-25	2,017.00	620,000.00
Ters Repo	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	4-Ara-25	5-Ara-25	23,334.00	560,000.00
Ters Repo	TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	4-Ara-25	5-Ara-25	63,012.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	4-Ara-25	5-Ara-25	2,744.00	510,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	4-Ara-25	5-Ara-25	37,466.00	4,020,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	4-Ara-25	5-Ara-25	179,055.00	530,000.00
Ters Repo	TREEGYO00017	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	4-Ara-25	5-Ara-25	47,422.00	1,030,000.00
Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	4-Ara-25	5-Ara-25	5,861.00	1,090,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	4-Ara-25	5-Ara-25	47,298.00	140,000.00
Ters Repo	TRAHEKTS91E4	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	4-Ara-25	5-Ara-25	78,370.00	250,000.00
Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	4-Ara-25	5-Ara-25	3,230.00	600,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	4-Ara-25	5-Ara-25	24,843.00	3,540,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	4-Ara-25	5-Ara-25	47,298.00	140,000.00
Ters Repo	TRETHAL00019	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	4-Ara-25	5-Ara-25	34,953.00	1,410,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6	YAPı KREDI BANKASı	4-Ara-25	5-Ara-25	3,815.00	140,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	4-Ara-25	5-Ara-25	11,792.00	420,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	4-Ara-25	5-Ara-25	3,370,371.00	10,010,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	4-Ara-25	5-Ara-25	1,128.00	160,000.00
Ters Repo	TREEGYO00017	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	4-Ara-25	5-Ara-25	4,596.00	100,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	4-Ara-25	5-Ara-25	1,963.00	130,000.00
Ters Repo	TRABRSAN91G8	BORUSAN BORU A.Ş.	4-Ara-25	5-Ara-25	402.00	200,000.00
Ters Repo	TREKOAL00014	KOZA ALTıN İŞLETMELERİ A.Ş.	4-Ara-25	5-Ara-25	39,518.00	1,410,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	4-Ara-25	5-Ara-25	1,409.00	200,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	4-Ara-25	5-Ara-25	14,863.00	530,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	4-Ara-25	5-Ara-25	13,188.00	470,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	4-Ara-25	5-Ara-25	17,116.00	610,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	4-Ara-25	5-Ara-25	18,053.00	3,670,000.00
Ters Repo	TREKOAL00014	KOZA ALTıN İŞLETMELERİ A.Ş.	4-Ara-25	5-Ara-25	29,692.00	1,060,000.00
Ters Repo	TRATUPRS91E8	TÜPRAŞ A.Ş.	4-Ara-25	5-Ara-25	24,937.00	4,920,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6	YAPı KREDI BANKASı	4-Ara-25	5-Ara-25	24,742.00	910,000.00
Ters Repo	TRATCELL91M1	TURKCELL İLETIŞIM HIZMETLERI	4-Ara-25	5-Ara-25	7,887.00	780,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş	4-Ara-25	5-Ara-25	12,493.00	1,070,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	4-Ara-25	5-Ara-25	6,386.00	910,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	4-Ara-25	5-Ara-25	11,862.00	790,000.00
Ters Repo	TRATUPRS91E8	TÜPRAŞ A.Ş.	4-Ara-25	5-Ara-25	2,939.00	580,000.00
Ters Repo	TRATCELL91M1	TURKCELL İLETIŞIM HIZMETLERI	4-Ara-25	5-Ara-25	3,744.00	370,000.00
Ters Repo	TRAISCTR91N2	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	4-Ara-25	5-Ara-25	51,836.00	720,000.00
Ters Repo	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	4-Ara-25	5-Ara-25	14,179.00	340,000.00
Ters Repo	TREEGYO00017	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	4-Ara-25	5-Ara-25	45,999.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	4-Ara-25	5-Ara-25	381,698.00	54,430,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	4-Ara-25	5-Ara-25	29,742.00	1,060,000.00
Ters Repo	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	4-Ara-25	5-Ara-25	49,625.00	1,190,000.00
Ters Repo	TREKOAL00014	KOZA ALTıN İŞLETMELERİ A.Ş.	4-Ara-25	5-Ara-25	1,740,057.00	62,120,000.00
Ters Repo	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	5-Ara-25	8-Ara-25	23,950.00	570,000.00
Ters Repo	TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	5-Ara-25	8-Ara-25	63,695.00	1,000,000.00

Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	5-Ara-25	8-Ara-25	2,748.00	510,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	5-Ara-25	8-Ara-25	37,429.00	3,900,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	5-Ara-25	8-Ara-25	183,392.00	530,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	5-Ara-25	8-Ara-25	253.00	50,000.00
Ters Repo	TREEGYO00017	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	5-Ara-25	8-Ara-25	49,377.00	1,030,000.00
Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	5-Ara-25	8-Ara-25	5,873.00	1,090,000.00
Ters Repo	TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	5-Ara-25	8-Ara-25	6,693.00	170,000.00
Ters Repo	TREKOAL00014	KOZA ALTıN İŞLETMELERİ A.Ş.	5-Ara-25	8-Ara-25	30,546.00	1,220,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	5-Ara-25	8-Ara-25	10,756.00	390,000.00
Ters Repo	TRATCELL91M1	TURKCELL İLETIŞIM HIZMETLERI	5-Ara-25	8-Ara-25	3,172.00	310,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş	5-Ara-25	8-Ara-25	2,386.00	200,000.00
Ters Repo	TREEGYO00017	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	5-Ara-25	8-Ara-25	15,745.00	330,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	5-Ara-25	8-Ara-25	1,366.00	190,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	5-Ara-25	8-Ara-25	14,609.00	530,000.00
Ters Repo	TRAGUBRF91E2	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	5-Ara-25	8-Ara-25	982.00	300,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	5-Ara-25	8-Ara-25	12,962.00	470,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	5-Ara-25	8-Ara-25	16,823.00	610,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	5-Ara-25	8-Ara-25	30,812.00	6,110,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	5-Ara-25	8-Ara-25	34,603.00	100,000.00
Ters Repo	TRATUPRS91E8	TÜPRAŞ A.Ş.	5-Ara-25	8-Ara-25	5,071.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRATUPRS91E8	TÜPRAŞ A.Ş.	5-Ara-25	8-Ara-25	24,950.00	4,920,000.00
Ters Repo	TRATCELL91M1	TURKCELL İLETIŞIM HIZMETLERI	5-Ara-25	8-Ara-25	10,225.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş	5-Ara-25	8-Ara-25	7,679.00	640,000.00
Ters Repo	TREEGYO00017	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	5-Ara-25	8-Ara-25	118,935.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	5-Ara-25	8-Ara-25	10,738.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	5-Ara-25	8-Ara-25	42,053.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	5-Ara-25	8-Ara-25	5,598.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5-Ara-25	8-Ara-25	32,456,610.00	303,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5-Ara-25	8-Ara-25	10,390,400.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5-Ara-25	8-Ara-25	10,660,690.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5-Ara-25	8-Ara-25	21,633,575.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5-Ara-25	8-Ara-25	21,207,805.00	129,000,000.00
Ters Repo	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	5-Ara-25	8-Ara-25	59,614.00	1,420,000.00
Ters Repo	TRATUPRS91E8	TÜPRAŞ A.Ş.	5-Ara-25	8-Ara-25	2,995.00	590,000.00
Ters Repo	TRATCELL91M1	TURKCELL İLETIŞIM HIZMETLERI	5-Ara-25	8-Ara-25	3,786.00	370,000.00
Ters Repo	TRAISCTR91N2	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	5-Ara-25	8-Ara-25	51,911.00	720,000.00
Ters Repo	TREEGYO00017	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	5-Ara-25	8-Ara-25	44,762.00	940,000.00
Ters Repo	TRAISCTR91N2	TÜRKIYE IS BANKASI A.S.	5-Ara-25	8-Ara-25	134,394.00	1,860,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	5-Ara-25	8-Ara-25	417,567.00	58,000,000.00
Ters Repo	TREMGTI00012	Migros Ticaret A.Ş.	5-Ara-25	8-Ara-25	1,750.00	900,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	5-Ara-25	8-Ara-25	29,769.00	1,080,000.00
Ters Repo	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	5-Ara-25	8-Ara-25	49,497.00	1,180,000.00
Ters Repo	TREKOAL00014	KOZA ALTıN İŞLETMELERİ A.Ş.	5-Ara-25	8-Ara-25	1,653,808.00	66,450,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	5-Ara-25	8-Ara-25	3,017,362.00	8,690,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	5-Ara-25	8-Ara-25	100,387.00	3,640,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	5-Ara-25	8-Ara-25	9,111.00	330,000.00
Ters Repo	TRAGUBRF91E2	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	5-Ara-25	8-Ara-25	4,438.00	1,360,000.00
Ters Repo	TRAGUBRF91E2	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	5-Ara-25	8-Ara-25	2,058.00	630,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Ara-25	9-Ara-25	16,459,400.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Ara-25	9-Ara-25	59,964,715.00	136,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Ara-25	9-Ara-25	5,241,135.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Ara-25	9-Ara-25	3,014,760.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Ara-25	9-Ara-25	27,831,265.00	186,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Ara-25	9-Ara-25	149,328,140.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Ara-25	10-Ara-25	3,284,395.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Ara-25	10-Ara-25	26,517,365.00	273,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-25	11-Ara-25	21,168,285.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-25	11-Ara-25	3,224,830.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-25	11-Ara-25	158,145,370.00	185,000,000.00

Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-25	11-Ara-25	21,277,095.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-25	11-Ara-25	22,372,335.00	137,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	9,644,420.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	21,257,145.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	30,628,960.00	289,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	23,414,690.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	2,048,030.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	30,543,885.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	7,432,130.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	81,219,740.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	13,119,515.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	3,784,885.00	39,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	107,521,165.00	105,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	97,281,055.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ara-25	16-Ara-25	101,172,470.00	104,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ara-25	16-Ara-25	85,995,005.00	116,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ara-25	16-Ara-25	4,925,410.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ara-25	16-Ara-25	11,561,680.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ara-25	16-Ara-25	8,121,465.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ara-25	16-Ara-25	675,975.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ara-25	16-Ara-25	9,847,135.00	93,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Ara-25	17-Ara-25	8,557,245.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Ara-25	17-Ara-25	12,835,870.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Ara-25	17-Ara-25	93,454,470.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Ara-25	17-Ara-25	123,315,645.00	234,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Ara-25	17-Ara-25	1,640,060.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-25	18-Ara-25	37,114,475.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-25	18-Ara-25	29,712,340.00	139,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-25	18-Ara-25	15,390,565.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-25	18-Ara-25	729,215.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-25	18-Ara-25	7,373,135.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-25	19-Ara-25	8,983,015.00	111,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-25	19-Ara-25	10,484,900.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-25	19-Ara-25	45,245,225.00	176,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-25	19-Ara-25	15,048,220.00	143,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-25	19-Ara-25	6,313,940.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-25	19-Ara-25	9,365,680.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-25	22-Ara-25	103,888,195.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-25	22-Ara-25	46,684,425.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-25	22-Ara-25	8,100,020.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-25	22-Ara-25	8,100,010.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-25	22-Ara-25	58,927,505.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-25	22-Ara-25	28,541,865.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-25	22-Ara-25	71,936,540.00	70,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-25	22-Ara-25	13,359,650.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ara-25	23-Ara-25	4,402,035.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ara-25	23-Ara-25	69,621,190.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ara-25	23-Ara-25	24,695,600.00	116,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ara-25	23-Ara-25	25,521,630.00	158,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	9,521,650.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	12,976,000.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	29,568,265.00	139,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	42,544,280.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	19,146,965.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	13,816,220.00	16,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	261,007,420.00	256,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	4,173,800.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	14,155,190.00	148,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	150,557,545.00	149,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	8,215,780.00	51,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	16,990,295.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	11,270,280.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	146,938,290.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	202,340,065.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	9,356,460.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ara-25	30-Ara-25	69,119,945.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ara-25	30-Ara-25	9,314,605.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ara-25	30-Ara-25	6,562,560.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ara-25	30-Ara-25	20,815,740.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-25	31-Ara-25	23,414,280.00	146,000,000.00

Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-25	31-Ara-25	69,055,395.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-25	31-Ara-25	20,794,945.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-25	2-Oca-26	17,874,580.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-25	2-Oca-26	15,957,375.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-25	2-Oca-26	6,558,870.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-25	2-Oca-26	26,282,695.00	179,000,000.00
TOPLAM:					***4,586,783,159.00***	***13,862,650,000.00***
Özel Sektor Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	1-Ara-25	2-Ara-25	5,921.00	200,000.00
Özel Sektor Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	1-Ara-25	2-Ara-25	19,562.00	660,000.00
Özel Sektor Tahvili	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1-Ara-25	2-Ara-25	1,115,761.00	32,000,000.00
Özel Sektor Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	1-Ara-25	2-Ara-25	19,367.00	660,000.00
Özel Sektor Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	2-Ara-25	3-Ara-25	21,335.00	710,000.00
Özel Sektor Tahvili	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	2-Ara-25	3-Ara-25	873,692.00	26,700,000.00
Özel Sektor Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	2-Ara-25	3-Ara-25	5,992.00	200,000.00
Özel Sektor Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	2-Ara-25	3-Ara-25	19,690.00	660,000.00
Özel Sektor Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	2-Ara-25	3-Ara-25	19,820.00	660,000.00
Özel Sektor Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	3-Ara-25	4-Ara-25	15,500.00	500,000.00
Özel Sektor Tahvili	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	3-Ara-25	4-Ara-25	476,796.00	15,000,000.00
Özel Sektor Tahvili	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	3-Ara-25	4-Ara-25	9,488.00	300,000.00
Özel Sektor Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	3-Ara-25	4-Ara-25	7,431.00	240,000.00
Özel Sektor Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	3-Ara-25	4-Ara-25	19,802.00	640,000.00
Özel Sektor Tahvili	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	3-Ara-25	4-Ara-25	94,638.00	3,000,000.00
Özel Sektor Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	3-Ara-25	4-Ara-25	20,409.00	660,000.00
Özel Sektor Tahvili	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	4-Ara-25	5-Ara-25	9,375.00	300,000.00
Özel Sektor Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	4-Ara-25	5-Ara-25	19,691.00	610,000.00
Özel Sektor Tahvili	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	4-Ara-25	5-Ara-25	39,713.00	1,270,000.00
Özel Sektor Tahvili	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	4-Ara-25	5-Ara-25	37,500.00	1,200,000.00
Özel Sektor Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	4-Ara-25	5-Ara-25	21,401.00	660,000.00
Özel Sektor Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	4-Ara-25	5-Ara-25	16,224.00	500,000.00
Özel Sektor Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	5-Ara-25	8-Ara-25	20,041.00	600,000.00
Özel Sektor Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	5-Ara-25	8-Ara-25	19,763.00	600,000.00
Özel Sektor Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	5-Ara-25	8-Ara-25	23,318.00	700,000.00
Özel Sektor Tahvili	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	5-Ara-25	8-Ara-25	110,197.00	3,480,000.00
TOPLAM:					***3,062,427.00***	***92,710,000.00***
Finansman Bonosu	TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	18-Ara-25	18-Ara-25	1,000,000.00	1,088,590.00
Finansman Bonosu	TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	18-Ara-25	18-Ara-25	1,900,000.00	1,904,750.00
Finansman Bonosu	TRFCGDF12619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	18-Ara-25	18-Ara-25	250,000.00	270,900.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF22624	Tam Finans Faktoring A.Ş	19-Ara-25	19-Ara-25	1,000,000.00	1,035,390.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF12625	Tam Finans Faktoring A.Ş	19-Ara-25	19-Ara-25	700,000.00	753,263.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş	19-Ara-25	19-Ara-25	250,000.00	254,455.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş	19-Ara-25	19-Ara-25	300,000.00	314,982.00
Finansman Bonosu	TRFSRMD22617	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19-Ara-25	19-Ara-25	500,000.00	521,000.00
Finansman Bonosu	TRFSRMD12618	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19-Ara-25	19-Ara-25	500,000.00	541,450.00
Finansman Bonosu	TRFKNTFE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	19-Ara-25	19-Ara-25	3,000,000.00	3,215,700.00
TOPLAM:					***9,400,000.00***	***9,900,480.00***
Devlet Tahvili	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5-Ara-25	5-Ara-25	5,000,000.00	5,367,060.73
Devlet Tahvili	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5-Ara-25	5-Ara-25	5,000,000.00	5,498,467.04
Devlet Tahvili	TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-25	19-Ara-25	4,000,000.00	4,305,626.41
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ara-25	22-Ara-25	2,000,000.00	2,021,284.62
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	25-Ara-25	5,000,000.00	5,073,797.56
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Ara-25	30-Ara-25	5,000,000.00	5,100,160.14
TOPLAM:					***26,000,000.00***	***27,366,396.50***