

PPT EKİM 2025 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 DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 1,814,298,097.88
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 776,229,155.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 12.01.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.337323
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.250871
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.84%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 45.58%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 58.08%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 11.69%
Özel Sektör Tahvili	: 0.53%
Finansman Bonosu	: 6.74%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 56.16%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 21.49%
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	: 3.38%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 38.80%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.02%
Takasbank Para Piyasası	: 20.57%
Repo	: 60.01%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 105.23

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,006,381,184.03

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,115,375,090.69

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	31,950,651.33	1.76%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16,000,000.00	16,822,988.32	0.93%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18,564,080.00	19,495,749.99	1.07%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16,000,000.00	16,770,998.14	0.92%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,153,613.51	0.23%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23,000,000.00	23,699,273.03	1.30%
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	15,948,607.89	0.88%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27,000,000.00	29,208,165.17	1.61%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,000,000.00	35,347,066.09	1.95%
TOPLAM:		184,564,080.00	193,397,113.46	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKAD32614	Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.	20,000,000.00	20,923,234.78	1.15%
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	500,000.00	529,487.88	0.03%
TRFHZRF22617	Huzur Faktoring A.Ş.	500,000.00	536,152.07	0.03%
TRFKNTR32617	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK	1,000,000.00	1,071,575.42	0.06%
TRFSRMD12618	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13,000,000.00	13,245,174.12	0.73%
TRFSRMD22617	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7,000,000.00	7,786,350.24	0.43%
TRFSRMD2617	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	8,000,000.00	8,090,286.78	0.45%
TRFSRMDK2510	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,116,650.58	0.06%
TRFSUMF62612	Sümer Faktoring A.Ş.	1,250,000.00	1,320,524.64	0.07%
TRFSUVY32617	SÖMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	35,000,000.00	37,103,390.31	2.04%
TRFSUVYK2519	SÖMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,000,000.00	1,116,650.58	0.06%
TRFTPFC32614	CREDITWEST FAKTORING	13,500,000.00	14,270,397.82	0.79%
TRFTPCA2513	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	3,000,000.00	3,184,217.86	0.18%

TOPLAM:		104,750,000.00	110,294,093.07	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	2,680,000.00	2,857,720.41	0.16%
TRSKORTK2521	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	780,000.00	910,412.83	0.05%
TRSLDRT22610	LDR Turizm A.Ş.	400,000.00	428,210.47	0.02%
TRSZORN32619	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,500,000.00	1,617,434.87	0.09%
TRSZORNK2512	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,600,000.00	3,059,523.23	0.17%
TOPLAM:		7,960,000.00	8,873,301.81	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER
İ) 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 ENDEKSİ TAHVİLLER
T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	672533.15	672533.1507	0.000370299
TERS REPO - TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	169544920.8	169544920.8	0.093352044
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	250806301.4	250806301.4	0.138094852
TERS REPO - TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş.	552079.45	552079.4521	0.000303977
TERS REPO - TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	18065095.89	18065095.89	0.009946707
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	144464429.6	144464429.6	0.079542635
TERS REPO - TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	179577311.8	179577311.8	0.098875914
TERS REPO - TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	592230.68	592230.6849	0.000326084
TERS REPO - TRFSUVYK2519	SÖMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	31363013.7	31363013.7	0.017268588
TERS REPO - TRFBASR22616	BEŞER FİNANS FAKTORING A.Ş.	25090410.96	25090410.96	0.013814871
TERS REPO - TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	43252915.62	43252915.62	0.023815211
TERS REPO - TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	4015123.29	4015123.288	0.002210741
TERS REPO - TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	50180821.92	50180821.92	0.027629741
TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21067729.32	21067729.32	0.011599968
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	46148359.45	46148359.45	0.025409453
TERS REPO - TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	81261175.07	81261175.07	0.044742696
TERS REPO - TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş.	291096.44	291096.4384	0.000160279
TERS REPO - TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	10660152.33	10660152.33	0.005869518
TERS REPO - TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	281058.63	281058.6301	0.000154752
TERS REPO - TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş.	7929868.49	7929868.493	0.004366214
TOPLAM:		1,085,816,627.95	1,085,816,627.95	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	100410958.9	100410958.9	0.055286635
Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	100410958.9	100410958.9	0.055286635
Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	100410958.9	100410958.9	0.055286635
Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	13393725.82	13393725.82	0.007374634
Takasbank Para Piyasası-03.11.2025	TPP	47193150.68	47193150.68	0.025984719
TOPLAM:		361,819,753.20	361,819,753.22	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - ANADOLUBANK A.S.-17.11.2025	ANADOLUBANK A.S.	22627498	23144121.39	0.012743237
Vadeli Mevduat TL - ANADOLUBANK A.S.-21.11.2025	ANADOLUBANK A.S.	23429417.87	23805221.88	0.013107241

TOPLAM: 54,751,122.76 55,987,745.47

YI DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,816,188,634.97	100.10%
B. HAZIR DEĞERLER	128,810.03	0.01%
C. ALACAKLAR	5,692.98	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,025,040.10	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,814,298,097.88	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

	Toplam Tutar
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	146,641.25
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	121,424.11
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	12,431.10
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,895.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	388,688.64
370002 Denetim Ücreti	3,203.97
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,409.89
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,354.45
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	24,302.54
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,691,975.14
370045 Fon Saklama Ücreti	128,976.75
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	321.64
370098 Küsurat farkları	4,755.77
370008 Banka Masrafları	210.00
TOPLAM:	2,533,580.25

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- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
TRFSRMDE2518	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24-Eki-25 8,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	1-Eki-25	2-Eki-25	344,000,000.00	344,442,958.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	1-Eki-25	2-Eki-25	9,400,000.00	9,410,610.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Eki-25	3-Eki-25	336,000,000.00	336,432,657.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Eki-25	3-Eki-25	200,000.00	200,221.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Eki-25	6-Eki-25	330,000,000.00	331,274,794.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Eki-25	6-Eki-25	600,000.00	601,972.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	6-Eki-25	7-Eki-25	335,000,000.00	335,431,369.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	6-Eki-25	7-Eki-25	800,000.00	800,894.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Eki-25	8-Eki-25	328,000,000.00	328,422,356.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Eki-25	8-Eki-25	20,100,000.00	20,122,660.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Eki-25	9-Eki-25	340,000,000.00	340,437,808.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Eki-25	9-Eki-25	9,400,000.00	9,410,610.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Eki-25	10-Eki-25	343,000,000.00	343,441,671.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Eki-25	10-Eki-25	10,400,000.00	10,411,696.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-25	13-Eki-25	344,000,000.00	345,328,876.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-25	13-Eki-25	700,000.00	702,301.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-25	14-Eki-25	349,000,000.00	349,449,397.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-25	14-Eki-25	200,000.00	200,223.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-25	15-Eki-25	352,000,000.00	352,453,260.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-25	15-Eki-25	500,000.00	500,560.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-25	16-Eki-25	348,000,000.00	348,448,109.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-25	16-Eki-25	850,000.00	850,955.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-25	17-Eki-25	345,000,000.00	345,444,246.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-25	17-Eki-25	10,000,000.00	10,011,260.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	51,000,000.00	51,197,013.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	49,000,000.00	49,189,287.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	51,000,000.00	51,197,013.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	49,000,000.00	49,189,287.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	51,000,000.00	51,197,013.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	49,000,000.00	49,189,287.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	51,000,000.00	51,197,013.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	100,000.00	100,324.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-25	21-Eki-25	900,000.00	900,998.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-25	21-Eki-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-25	21-Eki-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-25	21-Eki-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-25	21-Eki-25	57,000,000.00	57,078,082.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-25	22-Eki-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-25	22-Eki-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-25	22-Eki-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-25	22-Eki-25	46,000,000.00	46,063,013.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-25	22-Eki-25	400,000.00	400,452.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eki-25	23-Eki-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eki-25	23-Eki-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eki-25	23-Eki-25	36,000,000.00	36,049,315.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eki-25	23-Eki-25	8,200,000.00	8,209,255.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-25	24-Eki-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-25	24-Eki-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-25	24-Eki-25	100,000,000.00	100,136,986.30

Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Eki-25	24-Eki-25	40,000,000.00	40,054,794.52
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Eki-25	27-Eki-25	100,000,000.00	100,410,958.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Eki-25	27-Eki-25	100,000,000.00	100,410,958.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Eki-25	27-Eki-25	100,000,000.00	100,410,958.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Eki-25	27-Eki-25	41,000,000.00	41,168,493.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Eki-25	28-Eki-25	100,000,000.00	100,134,246.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Eki-25	28-Eki-25	100,000,000.00	100,134,246.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Eki-25	28-Eki-25	100,000,000.00	100,134,246.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Eki-25	28-Eki-25	63,000,000.00	63,084,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Eki-25	28-Eki-25	500,000.00	500,545.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Eki-25	30-Eki-25	100,000,000.00	100,273,972.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Eki-25	30-Eki-25	100,000,000.00	100,273,972.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Eki-25	30-Eki-25	57,000,000.00	57,156,164.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Eki-25	30-Eki-25	100,000,000.00	100,273,972.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Eki-25	30-Eki-25	150,000.00	150,328.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Eki-25	31-Eki-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Eki-25	31-Eki-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Eki-25	31-Eki-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Eki-25	31-Eki-25	56,000,000.00	56,076,712.33
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Eki-25	31-Eki-25	800,000.00	800,876.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Eki-25	3-Kas-25	100,000,000.00	100,410,958.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Eki-25	3-Kas-25	100,000,000.00	100,410,958.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Eki-25	3-Kas-25	47,000,000.00	47,193,150.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Eki-25	3-Kas-25	13,350,000.00	13,393,725.82
TOPLAM:					7,675,550,000.00	7,690,713,408.35
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Eki-25	3-Eki-25	2,000,000.00	2,004,651.08
Devlet Tahvili	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Eki-25	7-Eki-25	5,000,000.00	5,031,781.17
TOPLAM:					7,000,000.00	7,036,432.25

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet Türü</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY Mevduat	ANADOLUBANK A.Ş.	14-Eki-25	17-Kas-25	22,627,498.00	23,512,760.11
Mevduat	TRY Mevduat	ANADOLUBANK A.Ş.	20-Eki-25	21-Kas-25	23,429,417.87	24,297,269.18
TOPLAM:					46,056,915.87	47,810,029.29
Banka Bonosu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1-Eki-25	2-Eki-25	36,677,455.00	34,000,000.00
Banka Bonosu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2-Eki-25	3-Eki-25	36,637,935.00	34,000,000.00
Banka Bonosu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3-Eki-25	6-Eki-25	36,598,495.00	34,000,000.00
Banka Bonosu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	6-Eki-25	7-Eki-25	36,480,690.00	34,000,000.00
Banka Bonosu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	7-Eki-25	8-Eki-25	36,441,590.00	34,000,000.00
Banka Bonosu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	8-Eki-25	9-Eki-25	36,402,570.00	34,000,000.00
Banka Bonosu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	9-Eki-25	10-Eki-25	36,363,640.00	34,000,000.00
Banka Bonosu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10-Eki-25	13-Eki-25	36,324,790.00	34,000,000.00
Banka Bonosu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13-Eki-25	14-Eki-25	36,208,735.00	34,000,000.00
Banka Bonosu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14-Eki-25	15-Eki-25	36,170,215.00	34,000,000.00
Banka Bonosu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15-Eki-25	16-Eki-25	36,131,775.00	34,000,000.00
Banka Bonosu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16-Eki-25	17-Eki-25	36,093,420.00	34,000,000.00
Banka Bonosu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17-Eki-25	20-Eki-25	36,055,145.00	34,000,000.00
Banka Bonosu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20-Eki-25	21-Eki-25	35,940,805.00	34,000,000.00
Banka Bonosu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21-Eki-25	22-Eki-25	35,902,855.00	34,000,000.00
Banka Bonosu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22-Eki-25	23-Eki-25	35,864,980.00	34,000,000.00
Banka Bonosu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23-Eki-25	24-Eki-25	35,827,190.00	34,000,000.00
TOPLAM:					616,122,285.00	578,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1-Eki-25	2-Eki-25	23,113,910.00	31,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	1-Eki-25	2-Eki-25	43,770,745.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	1-Eki-25	2-Eki-25	16,114,595.00	18,000,000.00
Finansman Bonosu	TRETTLK00013	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1-Eki-25	2-Eki-25	19,842.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	2-Eki-25	3-Eki-25	16,100,180.00	18,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	2-Eki-25	3-Eki-25	23,096,825.00	31,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	2-Eki-25	3-Eki-25	43,678,045.00	50,000,000.00

Finansman Bonosu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3-Eki-25	6-Eki-25	23,079,765.00	31,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	3-Eki-25	6-Eki-25	43,585,735.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBASRK2516	Bağır Faktoring A.Ş.	3-Eki-25	6-Eki-25	16,085,795.00	18,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	6-Eki-25	7-Eki-25	43,311,130.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBASRK2516	Bağır Faktoring A.Ş.	6-Eki-25	7-Eki-25	16,042,785.00	18,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	6-Eki-25	7-Eki-25	23,028,740.00	31,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	7-Eki-25	8-Eki-25	43,220,360.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBASRK2516	Bağır Faktoring A.Ş.	7-Eki-25	8-Eki-25	16,028,500.00	18,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7-Eki-25	8-Eki-25	23,011,785.00	31,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	8-Eki-25	9-Eki-25	22,994,850.00	31,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	8-Eki-25	9-Eki-25	43,129,975.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBASRK2516	Bağır Faktoring A.Ş.	8-Eki-25	9-Eki-25	16,014,235.00	18,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	9-Eki-25	10-Eki-25	43,039,965.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBASRK2516	Bağır Faktoring A.Ş.	9-Eki-25	10-Eki-25	16,000,000.00	18,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	9-Eki-25	10-Eki-25	22,977,945.00	31,250,000.00
Finansman Bonosu	TRAKCHOL91Q8	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	9-Eki-25	10-Eki-25	19,918.00	3,380,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	10-Eki-25	13-Eki-25	42,950,325.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBASRK2516	Bağır Faktoring A.Ş.	10-Eki-25	13-Eki-25	15,985,795.00	18,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10-Eki-25	13-Eki-25	22,961,060.00	31,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	13-Eki-25	14-Eki-25	42,683,645.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBASRK2516	Bağır Faktoring A.Ş.	13-Eki-25	14-Eki-25	15,943,315.00	18,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13-Eki-25	14-Eki-25	22,910,560.00	31,250,000.00
Finansman Bonosu	TRAOTOSN91H6	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	13-Eki-25	14-Eki-25	7,814.00	720,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	14-Eki-25	15-Eki-25	42,595,485.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBASRK2516	Bağır Faktoring A.Ş.	14-Eki-25	15-Eki-25	15,929,205.00	18,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14-Eki-25	15-Eki-25	22,893,775.00	31,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	15-Eki-25	16-Eki-25	42,507,690.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBASRK2516	Bağır Faktoring A.Ş.	15-Eki-25	16-Eki-25	15,915,120.00	18,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15-Eki-25	16-Eki-25	22,877,015.00	31,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	16-Eki-25	17-Eki-25	42,420,255.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBASRK2516	Bağır Faktoring A.Ş.	16-Eki-25	17-Eki-25	15,901,065.00	18,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16-Eki-25	17-Eki-25	22,860,280.00	31,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	17-Eki-25	20-Eki-25	42,333,180.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBASRK2516	Bağır Faktoring A.Ş.	17-Eki-25	20-Eki-25	15,887,030.00	18,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	17-Eki-25	20-Eki-25	22,843,570.00	31,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFBASRK2516	Bağır Faktoring A.Ş.	20-Eki-25	21-Eki-25	15,845,075.00	18,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	20-Eki-25	21-Eki-25	22,793,585.00	31,250,000.00
Finansman Bonosu	TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20-Eki-25	21-Eki-25	37,848.00	640,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	20-Eki-25	21-Eki-25	42,074,085.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	21-Eki-25	22-Eki-25	41,988,425.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBASRK2516	Bağır Faktoring A.Ş.	21-Eki-25	22-Eki-25	15,831,135.00	18,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	21-Eki-25	22-Eki-25	22,776,970.00	31,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	22-Eki-25	23-Eki-25	41,903,110.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBASRK2516	Bağır Faktoring A.Ş.	22-Eki-25	23-Eki-25	15,817,225.00	18,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22-Eki-25	23-Eki-25	22,760,380.00	31,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	23-Eki-25	24-Eki-25	41,818,145.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBASRK2516	Bağır Faktoring A.Ş.	23-Eki-25	24-Eki-25	15,803,340.00	18,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23-Eki-25	24-Eki-25	22,743,615.00	31,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	24-Eki-25	27-Eki-25	41,733,520.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBASRK2516	Bağır Faktoring A.Ş.	24-Eki-25	27-Eki-25	15,789,475.00	18,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	24-Eki-25	27-Eki-25	22,727,275.00	31,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	27-Eki-25	30-Eki-25	41,516,135.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBASRK2516	Bağır Faktoring A.Ş.	27-Eki-25	30-Eki-25	15,761,825.00	18,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27-Eki-25	30-Eki-25	22,694,265.00	31,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	30-Eki-25	31-Eki-25	41,266,915.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBASRK2516	Bağır Faktoring A.Ş.	30-Eki-25	31-Eki-25	15,720,525.00	18,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	30-Eki-25	31-Eki-25	22,644,930.00	31,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	31-Eki-25	3-Kas-25	41,184,505.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBASRK2516	Bağır Faktoring A.Ş.	31-Eki-25	3-Kas-25	15,706,810.00	18,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	31-Eki-25	3-Kas-25	22,628,535.00	31,250,000.00
TOPLAM:					1,707,439,662.00	2,089,990,000.00
Ters Repo	TRAISCTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	1-Eki-25	2-Eki-25	1,852,483.00	26,120,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	1-Eki-25	2-Eki-25	427,961.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRAAKBKN91N6	AKBANK T.A.Ş.	1-Eki-25	2-Eki-25	37,631.00	2,350,000.00
Ters Repo	TRAAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	1-Eki-25	2-Eki-25	37,530.00	4,740,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	1-Eki-25	2-Eki-25	238,506.00	830,000.00

Ters Repo	TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1-Eki-25	2-Eki-25	101,006,350.00	102,000,000.00
Ters Repo	TRT23023T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1-Eki-25	2-Eki-25	22,814,150.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1-Eki-25	2-Eki-25	7,752,940.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1-Eki-25	2-Eki-25	75,314,215.00	272,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1-Eki-25	2-Eki-25	23,945,155.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1-Eki-25	2-Eki-25	263,396,670.00	275,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Eki-25	3-Eki-25	8,768,765.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRAISCTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	2-Eki-25	3-Eki-25	1,819,820.00	26,260,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	2-Eki-25	3-Eki-25	413,794.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRETHAL00019	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	2-Eki-25	3-Eki-25	41,584.00	1,250,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	2-Eki-25	3-Eki-25	37,490.00	4,570,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	2-Eki-25	3-Eki-25	236,468.00	830,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Eki-25	3-Eki-25	10,522,535.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Eki-25	3-Eki-25	80,794,695.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Eki-25	3-Eki-25	184,212,485.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Eki-25	3-Eki-25	8,768,785.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Eki-25	3-Eki-25	17,537,545.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Eki-25	6-Eki-25	13,929,150.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Eki-25	6-Eki-25	9,133,870.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Eki-25	6-Eki-25	50,506,495.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Eki-25	6-Eki-25	50,506,495.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Eki-25	6-Eki-25	30,096,505.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Eki-25	6-Eki-25	1,191,975.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Eki-25	6-Eki-25	71,388,890.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Eki-25	6-Eki-25	102,372,995.00	111,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Eki-25	6-Eki-25	7,535,385.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Eki-25	6-Eki-25	46,272,090.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRAISCTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	3-Eki-25	6-Eki-25	1,906,138.00	26,400,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	3-Eki-25	6-Eki-25	431,655.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	3-Eki-25	6-Eki-25	37,480.00	4,490,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	3-Eki-25	6-Eki-25	245,563.00	830,000.00
Ters Repo	TREBIMM00018	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	3-Eki-25	6-Eki-25	1,960.00	1,120,000.00
Ters Repo	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	3-Eki-25	6-Eki-25	13,956.00	410,000.00
Ters Repo	TRATUPRS91E8	TÜPRAŞ A.Ş.	3-Eki-25	6-Eki-25	2,755.00	520,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Eki-25	7-Eki-25	15,855,315.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Eki-25	7-Eki-25	15,855,310.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Eki-25	7-Eki-25	91,780,345.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	6-Eki-25	7-Eki-25	252,253.00	840,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	6-Eki-25	7-Eki-25	37,415.00	4,400,000.00
Ters Repo	TRETHAL00019	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	6-Eki-25	7-Eki-25	47,669.00	1,370,000.00
Ters Repo	TRAISCTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	6-Eki-25	7-Eki-25	1,947,964.00	25,830,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	6-Eki-25	7-Eki-25	435,104.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	6-Eki-25	7-Eki-25	20,898.00	2,840,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	6-Eki-25	7-Eki-25	22,223.00	3,020,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Eki-25	7-Eki-25	8,413,645.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Eki-25	7-Eki-25	22,739,580.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Eki-25	7-Eki-25	22,739,580.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Eki-25	7-Eki-25	68,923,240.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Eki-25	7-Eki-25	51,206,825.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Eki-25	7-Eki-25	153,620,465.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Eki-25	8-Eki-25	123,170,300.00	124,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Eki-25	8-Eki-25	99,330,890.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Eki-25	8-Eki-25	10,778,425.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Eki-25	8-Eki-25	10,778,425.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Eki-25	8-Eki-25	20,714,670.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Eki-25	8-Eki-25	21,815,765.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Eki-25	8-Eki-25	4,034,565.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Eki-25	8-Eki-25	10,313,810.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Eki-25	8-Eki-25	970,060.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	7-Eki-25	8-Eki-25	990,854.00	3,250,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş	7-Eki-25	8-Eki-25	99,763.00	8,400,000.00
Ters Repo	TRETHAL00019	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	7-Eki-25	8-Eki-25	46,404.00	1,200,000.00
Ters Repo	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	7-Eki-25	8-Eki-25	4,066.00	1,250,000.00
Ters Repo	TRAISCTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	7-Eki-25	8-Eki-25	1,469,451.00	19,000,000.00

Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	7-Eki-25	8-Eki-25	193,339.00	25,830,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	7-Eki-25	8-Eki-25	22,656.00	3,020,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	7-Eki-25	8-Eki-25	37,458.00	4,360,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	7-Eki-25	8-Eki-25	256,881.00	840,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Eki-25	9-Eki-25	1,589,695.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Eki-25	9-Eki-25	99,619,515.00	125,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Eki-25	9-Eki-25	14,534,345.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Eki-25	9-Eki-25	8,175,570.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Eki-25	9-Eki-25	11,325,070.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Eki-25	9-Eki-25	22,709,935.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRAIISCTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	8-Eki-25	9-Eki-25	1,247,479.00	16,080,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	8-Eki-25	9-Eki-25	174,237.00	23,400,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	8-Eki-25	9-Eki-25	993,809.00	3,210,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDİNG A.Ş	8-Eki-25	9-Eki-25	99,765.00	8,460,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	8-Eki-25	9-Eki-25	22,528.00	3,030,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	8-Eki-25	9-Eki-25	37,459.00	4,480,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	8-Eki-25	9-Eki-25	260,062.00	840,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Eki-25	9-Eki-25	10,349,010.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Eki-25	9-Eki-25	10,349,005.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Eki-25	9-Eki-25	8,721,915.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Eki-25	9-Eki-25	10,769,970.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Eki-25	10-Eki-25	7,695,070.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Eki-25	10-Eki-25	15,821,635.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Eki-25	10-Eki-25	103,253,055.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Eki-25	10-Eki-25	11,327,560.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120122T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Eki-25	10-Eki-25	134,443,525.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Eki-25	10-Eki-25	17,076,940.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Eki-25	10-Eki-25	10,761,530.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Eki-25	10-Eki-25	10,761,530.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRAIISCTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	9-Eki-25	10-Eki-25	1,275,972.00	16,090,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	9-Eki-25	10-Eki-25	175,305.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	9-Eki-25	10-Eki-25	996,905.00	3,220,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDİNG A.Ş	9-Eki-25	10-Eki-25	99,880.00	8,280,000.00
Ters Repo	TRETHAL00019	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	9-Eki-25	10-Eki-25	29,113.00	800,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	9-Eki-25	10-Eki-25	23,118.00	3,040,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	9-Eki-25	10-Eki-25	37,384.00	4,400,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	9-Eki-25	10-Eki-25	171,780.00	560,000.00
Ters Repo	TRAIISCTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	9-Eki-25	10-Eki-25	74,485.00	940,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Eki-25	10-Eki-25	3,443,695.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-25	13-Eki-25	57,783,460.00	56,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-25	13-Eki-25	10,933,195.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-25	13-Eki-25	15,845,210.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-25	13-Eki-25	4,912,015.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-25	13-Eki-25	14,573,525.00	29,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-25	13-Eki-25	19,378,370.00	171,000,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	10-Eki-25	13-Eki-25	993,590.00	3,100,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDİNG A.Ş	10-Eki-25	13-Eki-25	99,697.00	8,200,000.00
Ters Repo	TRETHAL00019	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	10-Eki-25	13-Eki-25	21,966.00	590,000.00
Ters Repo	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	10-Eki-25	13-Eki-25	15,053.00	4,700,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	10-Eki-25	13-Eki-25	29,940.00	6,470,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	10-Eki-25	13-Eki-25	23,331.00	3,040,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	10-Eki-25	13-Eki-25	37,369.00	4,260,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	10-Eki-25	13-Eki-25	183,280.00	570,000.00
Ters Repo	TRAIISCTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	10-Eki-25	13-Eki-25	59,837.00	730,000.00
Ters Repo	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	10-Eki-25	13-Eki-25	3,195.00	1,000,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	10-Eki-25	13-Eki-25	4,626.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRAIISCTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	10-Eki-25	13-Eki-25	1,229,509.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	10-Eki-25	13-Eki-25	158,436.00	20,660,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-25	13-Eki-25	50,621,180.00	296,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-25	13-Eki-25	10,769,265.00	104,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-25	14-Eki-25	520,990.00	6,000,000.00

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-25	14-Eki-25	15,776,895.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-25	14-Eki-25	694,650.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-25	14-Eki-25	13,838,955.00	129,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-25	14-Eki-25	7,318,260.00	71,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-25	14-Eki-25	204,983,885.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	13-Eki-25	14-Eki-25	996,722.00	3,040,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş	13-Eki-25	14-Eki-25	99,817.00	8,140,000.00
Ters Repo	TRAAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	13-Eki-25	14-Eki-25	37,389.00	4,180,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	13-Eki-25	14-Eki-25	186,886.00	570,000.00
Ters Repo	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	13-Eki-25	14-Eki-25	9,984.00	3,100,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	13-Eki-25	14-Eki-25	421,053.00	1,280,000.00
Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13-Eki-25	14-Eki-25	23,937.00	5,120,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	13-Eki-25	14-Eki-25	8,842.00	500,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-25	14-Eki-25	20,614,825.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-25	14-Eki-25	100,035,370.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-25	15-Eki-25	80,291,300.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-25	15-Eki-25	34,026,780.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-25	15-Eki-25	11,791,435.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-25	15-Eki-25	5,155,055.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-25	15-Eki-25	5,155,055.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-25	15-Eki-25	5,155,055.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRAAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	14-Eki-25	15-Eki-25	37,500.00	4,170,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	14-Eki-25	15-Eki-25	187,500.00	570,000.00
Ters Repo	TRAICTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14-Eki-25	15-Eki-25	49,332.00	590,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	14-Eki-25	15-Eki-25	330,034.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14-Eki-25	15-Eki-25	2,041.00	440,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	14-Eki-25	15-Eki-25	8,977.00	500,000.00
Ters Repo	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	14-Eki-25	15-Eki-25	2,656.00	820,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	14-Eki-25	15-Eki-25	4,729.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	14-Eki-25	15-Eki-25	264,007.00	33,080,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	14-Eki-25	15-Eki-25	993,422.00	3,020,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş	14-Eki-25	15-Eki-25	99,754.00	8,100,000.00
Ters Repo	TRETHAL00019	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	14-Eki-25	15-Eki-25	61,040.00	1,620,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-25	15-Eki-25	269,565,290.00	160,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-25	15-Eki-25	36,453,610.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-25	15-Eki-25	27,230,625.00	27,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-25	15-Eki-25	176,449,035.00	173,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-25	16-Eki-25	21,082,400.00	243,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-25	16-Eki-25	34,001,465.00	200,000,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	15-Eki-25	16-Eki-25	6,733.00	260,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş	15-Eki-25	16-Eki-25	99,811.00	7,910,000.00
Ters Repo	TRAAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	15-Eki-25	16-Eki-25	37,385.00	4,060,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	15-Eki-25	16-Eki-25	186,275.00	570,000.00
Ters Repo	TRAICTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15-Eki-25	16-Eki-25	48,470.00	570,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	15-Eki-25	16-Eki-25	370,492.00	1,130,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	15-Eki-25	16-Eki-25	2,055.00	430,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	15-Eki-25	16-Eki-25	22,285.00	1,200,000.00
Ters Repo	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	15-Eki-25	16-Eki-25	2,717.00	830,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	15-Eki-25	16-Eki-25	4,771.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	15-Eki-25	16-Eki-25	273,589.00	32,940,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	15-Eki-25	16-Eki-25	990,197.00	3,030,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-25	16-Eki-25	154,551,130.00	158,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-25	16-Eki-25	41,083,215.00	42,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-25	16-Eki-25	161,810,430.00	115,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-25	16-Eki-25	119,599,015.00	85,000,000.00
Ters Repo	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	16-Eki-25	17-Eki-25	1,991.00	600,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	16-Eki-25	17-Eki-25	7,845.00	1,660,000.00
Ters Repo	TRAICTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16-Eki-25	17-Eki-25	85,252.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	16-Eki-25	17-Eki-25	280,134.00	31,190,000.00

Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	16-Eki-25	17-Eki-25	987,422.00	3,140,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş	16-Eki-25	17-Eki-25	99,430.00	7,840,000.00
Ters Repo	TRETHAL00019	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	16-Eki-25	17-Eki-25	26,986.00	700,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	16-Eki-25	17-Eki-25	37,375.00	4,100,000.00
Ters Repo	TRAICTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16-Eki-25	17-Eki-25	133,334.00	1,560,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	16-Eki-25	17-Eki-25	359,622.00	1,140,000.00
Ters Repo	TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	16-Eki-25	17-Eki-25	34,118.00	870,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	16-Eki-25	17-Eki-25	18,400.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-25	17-Eki-25	31,487,075.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-25	17-Eki-25	12,425,420.00	55,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-25	17-Eki-25	114,776,030.00	145,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-25	17-Eki-25	10,132,145.00	117,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-25	17-Eki-25	16,161,210.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-25	17-Eki-25	4,067,065.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-25	17-Eki-25	17,338,525.00	162,000,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	16-Eki-25	17-Eki-25	7,721.00	300,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eki-25	20-Eki-25	173,601,515.00	188,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eki-25	20-Eki-25	1,178,970.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eki-25	20-Eki-25	20,593,830.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	17-Eki-25	20-Eki-25	1,929.00	570,000.00
Ters Repo	TREPEG500016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	17-Eki-25	20-Eki-25	8,285.00	1,700,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	17-Eki-25	20-Eki-25	270,101.00	32,250,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	17-Eki-25	20-Eki-25	996,711.00	3,030,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş	17-Eki-25	20-Eki-25	99,676.00	7,690,000.00
Ters Repo	TRETHAL00019	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	17-Eki-25	20-Eki-25	27,323.00	700,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	17-Eki-25	20-Eki-25	7,901.00	310,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	17-Eki-25	20-Eki-25	37,500.00	3,990,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	17-Eki-25	20-Eki-25	187,500.00	570,000.00
Ters Repo	TRAICTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17-Eki-25	20-Eki-25	132,752.00	1,520,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	17-Eki-25	20-Eki-25	18,149.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT270934T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eki-25	20-Eki-25	63,007,110.00	57,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eki-25	20-Eki-25	867,130.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eki-25	20-Eki-25	191,939,240.00	190,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eki-25	20-Eki-25	224,388,650.00	243,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-25	21-Eki-25	45,066,190.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-25	21-Eki-25	74,766,590.00	134,000,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	20-Eki-25	21-Eki-25	43,497.00	5,150,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	20-Eki-25	21-Eki-25	996,700.00	3,020,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş	20-Eki-25	21-Eki-25	99,605.00	7,550,000.00
Ters Repo	TRETHAL00019	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	20-Eki-25	21-Eki-25	27,408.00	700,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	20-Eki-25	21-Eki-25	7,724.00	300,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	20-Eki-25	21-Eki-25	9,360.00	1,110,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	20-Eki-25	21-Eki-25	37,418.00	3,970,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	20-Eki-25	21-Eki-25	190,790.00	580,000.00
Ters Repo	TRAICTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20-Eki-25	21-Eki-25	134,039.00	1,520,000.00
Ters Repo	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	20-Eki-25	21-Eki-25	37,895.00	11,160,000.00
Ters Repo	TREEGYO00017	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	20-Eki-25	21-Eki-25	29,316.00	540,000.00
Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Eki-25	21-Eki-25	33,864.00	6,600,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	20-Eki-25	21-Eki-25	3,812.00	210,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	20-Eki-25	21-Eki-25	18,314.00	1,010,000.00
Ters Repo	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	20-Eki-25	21-Eki-25	2,679.00	780,000.00
Ters Repo	TREPEG500016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	20-Eki-25	21-Eki-25	7,293.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	20-Eki-25	21-Eki-25	269,511.00	31,910,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-25	21-Eki-25	31,641,430.00	282,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-25	21-Eki-25	16,317,740.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-25	21-Eki-25	45,578,500.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-25	21-Eki-25	12,292,220.00	33,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-25	22-Eki-25	25,960,010.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-25	22-Eki-25	52,062,020.00	52,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-25	22-Eki-25	103,122,845.00	103,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-25	22-Eki-25	169,708,680.00	172,000,000.00

Ters Repo	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	21-Eki-25	22-Eki-25	4,209.00	1,250,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	21-Eki-25	22-Eki-25	257,327.00	31,960,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	21-Eki-25	22-Eki-25	996,743.00	3,060,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş	21-Eki-25	22-Eki-25	99,808.00	7,790,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	21-Eki-25	22-Eki-25	7,832.00	320,000.00
Ters Repo	TRAAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	21-Eki-25	22-Eki-25	37,419.00	4,030,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	21-Eki-25	22-Eki-25	188,926.00	580,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	21-Eki-25	22-Eki-25	234,694.00	2,760,000.00
Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21-Eki-25	22-Eki-25	11,920.00	2,440,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	21-Eki-25	22-Eki-25	3,820.00	220,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	21-Eki-25	22-Eki-25	17,520.00	1,010,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-25	22-Eki-25	10,081,215.00	95,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-25	22-Eki-25	46,163,035.00	205,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-25	22-Eki-25	22,423,450.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eki-25	23-Eki-25	4,500,785.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eki-25	23-Eki-25	22,718,125.00	222,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eki-25	23-Eki-25	2,230,050.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eki-25	23-Eki-25	16,168,755.00	158,000,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	22-Eki-25	23-Eki-25	993,422.00	3,020,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş	22-Eki-25	23-Eki-25	99,810.00	7,850,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	22-Eki-25	23-Eki-25	253,244.00	32,010,000.00
Ters Repo	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	22-Eki-25	23-Eki-25	10,077.00	2,980,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	22-Eki-25	23-Eki-25	7,805.00	310,000.00
Ters Repo	TRAAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	22-Eki-25	23-Eki-25	37,489.00	4,030,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	22-Eki-25	23-Eki-25	190,790.00	580,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22-Eki-25	23-Eki-25	98,929.00	1,200,000.00
Ters Repo	TREENKA00011	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	22-Eki-25	23-Eki-25	2,931.00	210,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	22-Eki-25	23-Eki-25	16,868.00	980,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eki-25	23-Eki-25	6,651,705.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eki-25	23-Eki-25	34,281,845.00	335,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-25	24-Eki-25	1,271,455.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-25	24-Eki-25	19,919,410.00	188,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-25	24-Eki-25	3,872,855.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-25	24-Eki-25	80,440,695.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-25	24-Eki-25	61,932,215.00	87,000,000.00
Ters Repo	TREENKA00011	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	23-Eki-25	24-Eki-25	3,761.00	280,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	23-Eki-25	24-Eki-25	14,852.00	570,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	23-Eki-25	24-Eki-25	252,640.00	32,060,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	23-Eki-25	24-Eki-25	993,486.00	3,050,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş	23-Eki-25	24-Eki-25	99,744.00	7,770,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	23-Eki-25	24-Eki-25	7,817.00	300,000.00
Ters Repo	TRAAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	23-Eki-25	24-Eki-25	37,371.00	3,980,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	23-Eki-25	24-Eki-25	189,543.00	580,000.00
Ters Repo	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	23-Eki-25	24-Eki-25	7,952.00	2,300,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	23-Eki-25	24-Eki-25	193,443.00	590,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	23-Eki-25	24-Eki-25	16,810.00	980,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-25	24-Eki-25	5,639,840.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-25	24-Eki-25	25,692,595.00	164,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-25	24-Eki-25	118,033,170.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eki-25	27-Eki-25	183,568,670.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eki-25	27-Eki-25	200,080,160.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eki-25	27-Eki-25	14,004,775.00	132,000,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	24-Eki-25	27-Eki-25	14,627.00	540,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	24-Eki-25	27-Eki-25	250,547.00	32,120,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6	YAPİ KREDİ BANKASI	24-Eki-25	27-Eki-25	419,212.00	13,180,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş	24-Eki-25	27-Eki-25	97,555.00	7,780,000.00
Ters Repo	TRAAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	24-Eki-25	27-Eki-25	37,362.00	4,050,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	24-Eki-25	27-Eki-25	184,714.00	580,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	24-Eki-25	27-Eki-25	16,583.00	980,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eki-25	27-Eki-25	13,528,580.00	157,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eki-25	27-Eki-25	12,322,210.00	143,000,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	27-Eki-25	30-Eki-25	184,375.00	590,000.00

Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	27-Eki-25	30-Eki-25	8,376.00	500,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	28-Eki-25	298,303,765.00	214,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	28-Eki-25	39,642,570.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	28-Eki-25	40,617,100.00	260,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	28-Eki-25	119,879,085.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	28-Eki-25	8,872,530.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	28-Eki-25	22,815,075.00	216,000,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş	27-Eki-25	30-Eki-25	96,966.00	7,830,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	27-Eki-25	30-Eki-25	7,821.00	290,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	27-Eki-25	30-Eki-25	12,525.00	2,600,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	27-Eki-25	30-Eki-25	14,841.00	550,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	27-Eki-25	30-Eki-25	246,902.00	32,270,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	27-Eki-25	30-Eki-25	78,774.00	10,280,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	27-Eki-25	30-Eki-25	37,307.00	4,100,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eki-25	30-Eki-25	5,834,485.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eki-25	30-Eki-25	19,124,050.00	181,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eki-25	30-Eki-25	127,213,740.00	130,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eki-25	30-Eki-25	42,820,210.00	274,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eki-25	31-Eki-25	19,253,130.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eki-25	31-Eki-25	25,521,590.00	114,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eki-25	31-Eki-25	463,396,195.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eki-25	31-Eki-25	7,526,345.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eki-25	31-Eki-25	7,782,920.00	91,000,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Eki-25	31-Eki-25	329,403.00	43,020,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30-Eki-25	31-Eki-25	47,055.00	6,150,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş	30-Eki-25	31-Eki-25	98,562.00	7,880,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	30-Eki-25	31-Eki-25	7,847.00	290,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	30-Eki-25	31-Eki-25	37,304.00	4,040,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	30-Eki-25	31-Eki-25	187,899.00	590,000.00
Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	30-Eki-25	31-Eki-25	34,791.00	7,320,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	30-Eki-25	31-Eki-25	14,619.00	540,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	30-Eki-25	31-Eki-25	16,878.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eki-25	31-Eki-25	306,215,605.00	221,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eki-25	31-Eki-25	17,686,020.00	79,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-25	3-Kas-25	57,462,100.00	81,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-25	3-Kas-25	119,890,060.00	169,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-25	3-Kas-25	171,739,140.00	179,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-25	3-Kas-25	4,708,410.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-25	3-Kas-25	5,128,755.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-25	3-Kas-25	16,055,225.00	144,000,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	31-Eki-25	3-Kas-25	14,873.00	550,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	31-Eki-25	3-Kas-25	331,973.00	43,090,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	31-Eki-25	3-Kas-25	81,882.00	10,620,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş	31-Eki-25	3-Kas-25	98,566.00	7,900,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	31-Eki-25	3-Kas-25	7,847.00	290,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	31-Eki-25	3-Kas-25	37,384.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	31-Eki-25	3-Kas-25	192,811.00	590,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	31-Eki-25	3-Kas-25	11,299.00	670,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-25	3-Kas-25	123,454,430.00	250,000,000.00
TOPLAM:					8,663,028,988.00	19,711,960,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1-Eki-25	2-Eki-25	39,444.00	1,020,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1-Eki-25	2-Eki-25	176,721.00	4,570,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1-Eki-25	2-Eki-25	21,773.00	560,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	2-Eki-25	3-Eki-25	18,820.00	510,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	2-Eki-25	3-Eki-25	20,726.00	560,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	2-Eki-25	3-Eki-25	161,983.00	4,380,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	3-Eki-25	6-Eki-25	19,707.00	510,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	3-Eki-25	6-Eki-25	140,324.00	3,640,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	6-Eki-25	7-Eki-25	19,631.00	510,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	7-Eki-25	8-Eki-25	2,490.00	80,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	7-Eki-25	8-Eki-25	20,548.00	510,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	8-Eki-25	9-Eki-25	142,235.00	3,590,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	8-Eki-25	9-Eki-25	20,570.00	520,000.00

Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	9-Eki-25	10-Eki-25	119,592.00	2,930,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	9-Eki-25	10-Eki-25	15,103.00	370,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	9-Eki-25	10-Eki-25	21,190.00	520,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	10-Eki-25	13-Eki-25	22,072.00	520,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	10-Eki-25	13-Eki-25	151,322.00	3,550,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	13-Eki-25	14-Eki-25	139,725.00	3,250,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	14-Eki-25	15-Eki-25	107,330.00	2,460,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	15-Eki-25	16-Eki-25	70,208.00	1,560,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	16-Eki-25	17-Eki-25	44,850.00	1,010,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	16-Eki-25	17-Eki-25	14,210.00	320,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	17-Eki-25	20-Eki-25	14,325.00	320,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	20-Eki-25	21-Eki-25	14,273.00	320,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	21-Eki-25	22-Eki-25	255,393.00	5,920,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	22-Eki-25	23-Eki-25	329,897.00	7,680,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	23-Eki-25	24-Eki-25	9,825.00	280,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	23-Eki-25	24-Eki-25	322,953.00	7,570,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	24-Eki-25	27-Eki-25	9,576.00	280,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	24-Eki-25	27-Eki-25	34,110.00	820,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	27-Eki-25	30-Eki-25	9,851.00	290,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	30-Eki-25	31-Eki-25	9,757.00	280,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	31-Eki-25	3-Kas-25	9,818.00	280,000.00
TOPLAM:					2,530,352.00	61,490,000.00
Devlet Tahvil	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	27-Eki-25	5,000,000.00	5,216,465.84
TOPLAM:					5,000,000.00	5,216,465.84