

PSE ARALIK 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PSE-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	3,208,476,953.55
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,300,131,790.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.394910
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.338226
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.24%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	3.93%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
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	:	96.07%
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	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 2.45%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	100.47%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 11.59

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 13,902,615,337.18

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 11,841,973,752.06

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravçe Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFSRMD32624	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	61,000,000.00	55,335,211.76	1.72%
TRFSRMD2617	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	50,000,000.00	54,172,446.85	1.69%
TRFSRMDK2619	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	32,000,000.00	34,180,698.05	1.06%
TOPLAM:		143,000,000.00	143,688,356.66	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ 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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	TPP	100204657.5	100204657.5	0.031198451
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	100221917.8	100221917.8	0.031203825
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	100290411	100290411	0.03122515
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	100290411	100290411	0.03122515
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	100290411	100290411	0.03122515
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	100290411	100290411	0.03122515
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	100290411	100290411	0.03122515
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	100290411	100290411	0.03122515
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	100290411	100290411	0.03122515
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	100290411	100290411	0.03122515
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	100290411	100290411	0.03122515
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	100290411	100290411	0.03122515
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	100290411	100290411	0.03122515
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	100290411	100290411	0.03122515
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	TPP	125260274	125260274	0.03899945
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	TPP	150308630.1	150308630.1	0.046798188
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	TPP	15253319.79	15253319.79	0.00474908
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	TPP	187293125.9	187293125.9	0.058313212
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	19857501.37	19857501.37	0.00618258
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	20860405.48	20860405.48	0.006494831
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	TPP	23150725.1	23150725.1	0.007207916
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	TPP	23359326.55	23359326.55	0.007272864
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	TPP	25051232.88	25051232.88	0.007799634
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	30889446.58	30889446.58	0.009617346
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	31090027.4	31090027.4	0.009679797
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	31090027.4	31090027.4	0.009679797
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	31090027.4	31090027.4	0.009679797
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	31691769.86	31691769.86	0.009867147
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	31691769.86	31691769.86	0.009867147
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	31691769.86	31691769.86	0.009867147
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	3207101.37	3207101.37	0.000998522
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	TPP	34849652.21	34849652.21	0.010850346
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	TPP	36763386.3	36763386.3	0.011446182
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	TPP	36973119.02	36973119.02	0.011511481
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	37508613.7	37508613.7	0.011678206
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	39715002.74	39715002.74	0.01236516
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	44228071.23	44228071.23	0.013770291
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	TPP	5010369.86	5010369.863	0.001559965
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	TPP	50103150.68	50103150.68	0.015599481
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	TPP	50103698.63	50103698.63	0.015599652
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	5214389.04	5214389.041	0.001623486
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	54156821.92	54156821.92	0.016861581
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	56034772.6	56034772.6	0.017446276
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	TPP	65133205.48	65133205.48	0.020279049
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	68598641.1	68598641.1	0.021358003
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	68598641.1	68598641.1	0.021358003
Takasbank Para Piyasası-02.01.2026	BIAS	69200383.56	69200383.56	0.021545354

TOPLAM:	3,068,158,841.56	3,068,158,841.55
----------------	-------------------------	-------------------------

Y) DIĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,211,847,198.21	100.11%
B. HAZİR DEĞERLER	98,546.87	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,468,791.53	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	3,208,476,953.55	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Acıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	5,889.32
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	24,906.08
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370002 Denetim Ücreti	4,819.08
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,733.44
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	525,629.55
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	856,926.56
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,084,150.05
370045 Fon Saklama Ücreti	372,318.27
370043 BİaŞ Geliri BSMV Gideri	555,204.59
370008 Banka Masrafları	84.00
TOPLAM:	5,435,285.94

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Acıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
-----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satis Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satis Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	1-Ara-25	2-Ara-25	15,000,000.00	15,020,547.95
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	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	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	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	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	91,100,000.00	91,224,794.52
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	36,700,000.00	36,750,273.97
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	23,400,000.00	23,432,054.79
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	37,600,000.00	37,651,506.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	1-Ara-25	2-Ara-25	35,000,000.00	35,046,027.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	1-Ara-25	2-Ara-25	49,800,000.00	49,858,668.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	1-Ara-25	2-Ara-25	19,500,000.00	19,522,972.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	1-Ara-25	2-Ara-25	17,000,000.00	17,020,027.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	1-Ara-25	2-Ara-25	11,900,000.00	11,914,019.18

[illegible]

[illegible]

Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Ara-25	9-Ara-25	100,000,000.00	100,120,548.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Ara-25	9-Ara-25	25,700,000.00	25,730,980.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Ara-25	9-Ara-25	53,200,000.00	53,262,673.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Ara-25	9-Ara-25	16,000,000.00	16,021,917.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Ara-25	9-Ara-25	41,700,000.00	41,749,126.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Ara-25	9-Ara-25	31,300,000.00	31,341,161.64
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	40,900,000.00	40,956,027.40
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	26,500,000.00	26,536,301.37
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	58,480,000.00	58,480,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	10	

[illegible]

[illegible]

Takasbank Para Piyasası	BIAS	17-Ara-25	18-Ara-25	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	17-Ara-25	18-Ara-25	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	17-Ara-25	18-Ara-25	41,009,534.25	41,059,534.25
Takasbank Para Piyasası	BIAS	17-Ara-25	18-Ara-25	5,000,000.00	5,006,917.81
Takasbank Para Piyasası	BIAS	17-Ara-25	18-Ara-25	93,900,000.00	94,045,352.05
Takasbank Para Piyasası	BIAS	17-Ara-25	18-Ara-25	64,800,000.00	64,871,901.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ara-25	18-Ara-25	20,000,000.00	20,021,013.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ara-25	18-Ara-25	47,430,000.00	47,479,833.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ara-25	18-Ara-25	7,174,000.00	7,181,527.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ara-25	18-Ara-25	59,696,000.00	59,758,639.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ara-25	18-Ara-25	100,000,000.00	100,105,068.49
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	100,000,000.00	100,145,205.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	18-Ara-25	19-Ara-25</		

[illegible]

Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ara-25	23-Ara-25	100,000,000.00	100,106,438.36
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	48,300,000.00	48,370,134.25
Takasbank Para Piyasası	BIAS	23-Ara-25	24-Ara-25	95,100,000.00	95,247,209.59
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	33,500,000.00	33,548,643.84
Takasbank Para Piyasası	BIAS	23-Ara-25	24-Ara-25	5,100,000.00	5,107,056.16
Takasbank Para Piyasası	BIAS	23-Ara-25	24-Ara-25	35,800,000.00	35,851,983.56
Takasbank Para Piyasası	BIAS	23-Ara-25	24-Ara-25	16,400,000.00	16,423,813.70
Takasbank Para Piyasası	BIAS	23-Ara-25	24-Ara-25	30,500,000.00	30,544,287.67
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Bpp	23-Ara-25	24-Ara-25	90,390,000.00	90,486,704.92
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23-Ara-25	24-Ara-25	25,000,000.00	25,026,746.58
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23-Ara-25	24-Ara-25	25,000,000.00	25,026,746.58
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23-Ara-25	24-Ara-25	100,000,000.00	100,106,986.30
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23-Ara-25	24-Ara-25	15,000,000.00	15,016,047.95
Takasbank Para Piyasası	Bpp	23-Ara-25	24-Ara-25	38,110,000.00	38,150,720.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-25	24-Ara-25	5,000,000.00	5,005,321.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-25	24-Ara-25	95,000,000.00	95,101,506.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-25	24-Ara-25	100,000,000.00	100,106,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-25	24-Ara-25	72,550,000.00	72,627,121.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-25	24-Ara-25	25,000,000.00	25,026,609.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-25	24-Ara-25	2,450,000.00	2,452,607.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-25	24-Ara-25	100,000,000.00	10

[illegible]

Takasbank Para Piyasası	BIAS	26-Ara-25	29-Ara-25	49,800,000.00	50,016,936.99
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	35,000,000.00	35,152,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	26-Ara-25	29-Ara-25	30,600,000.00	30,733,298.63
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	100,000,000.00	100,435,616.44
Takasbank Para Piyasası	BIAS				

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	54,100,000.00	54,178,556.16
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	92,000,000.00	92,133,589.04
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	5,200,000.00	5,207,194.52
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Ara-25	31-Ara-25	100,000,000.00	100,110,958.90
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Ara-25	31-Ara-25	400,000.00	400,443.84
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	51,900,000.00	51,975,361.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-25	31-Ara-25	700,000.00	700,753.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-25	31-Ara-25	26,415,000.00	26,443,441.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-25	31-Ara-25	187,189,000.00	187,390,548.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-25	31-Ara-25	45,000,000.00	45,048,698.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-25	31-Ara-25	17,778,000.00	17,797,141.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-25	31-Ara-25	50,000,000.00	50,053,972.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-25	31-Ara-25	32,222,000.00	32,256,782.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-25	31-Ara-25	50,000,000.00	50,053,904.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-25	31-Ara-25	97,396,000.00	97,501,000.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-25	31-Ara-25	80,500,000.00	80,586,785.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-25	31-Ara-25	19,500,000.00	19,521,022.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-25	31-Ara-25	1,360,000.00	1,361,468.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-25	31-Ara-25	68,640,000.00	68,714,093.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-25	31-Ara-25	30,000,000.00	30,032,424.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-25	31-Ara-25	5,000,000.00	5,005,390.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-25	31-Ara-25	50,000,000.00	50,054,041.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-25	31-Ara-25	50,000,000.00	50,054,109.59
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Ara-25	2-Oca-26	31,000,000.00	31,090,027.40
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Ara-25	2-Oca-26	69,000,000.00	69,200,383.56
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Ara-25	2-Oca-26	31,000,000.00	31,090,027.40
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Ara-25	2-Oca-26	69,000,000.00	69,200,383.56
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Ara-25	2-Oca-26	31,000,000.00	31,090,027.40
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Ara-25	2-Oca-26	37,400,000.00	37,508,613.70
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Ara-25	2-Oca-26	31,600,000.00	31,691,769.86
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Ara-25	2-Oca-26	68,400,000.00	68,598,641.10
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Ara-25	2-Oca-26	31,600,000.00	31,691,769.86
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Ara-25	2-Oca-26	68,400,000.00	68,598,641.10
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Ara-25	2-Oca-26	31,600,000.00	31,691,769.86
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Ara-25	2-Oca-26	20,800,000.00	20,860,405.48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Ara-25	2-Oca-26	30,800,000.00	30,889,446.58
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Ara-25	2-Oca-26	19,800,000.00	19,857,501.37
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Ara-25	2-Oca-26	5,200,000.00	5,214,389.04
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	39,600,000.00	39,715,002.74
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	55,900,000.00	56,034,772.60
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Ara-25	2-Oca-26	100,000,000.00	100,221,917.81
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Ara-25	2-Oca-26	54,000,000.00	54,156,821.92
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Ara-25	2-Oca-26	44,100,000.00	44,228,071.23
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Ara-25	2-Oca-26	96,800,000.00	97,099,682.19
Takasbank Para Piyasası	BIAS	31-Ara-25	2-Oca-26	3,200,000.00	3,207,101.37
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	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	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	80,000,000.00	80,232,328.77
Takasbank Para Piyasası	Bpp	31-Ara-25	2-Oca-26	23,103,000.00	23,150,725.10
Takasbank Para Piyasası	Bpp	31-Ara-25	2-Oca-26	50,000,000.00	50,103,150.68
Takasbank Para Piyasası	Bpp	31-Ara-25	2-Oca-26	36,897,000.00	36,973,119.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ara-25	2-Oca-26	15,222,000.00	15,253,319.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ara-25	2-Oca-26	150,000,000.00	150,308,630.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ara-25	2-Oca-26	34,778,000.00	34,849,652.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ara-25	2-Oca-26	186,906,000.00	187,293,125.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ara-25	2-Oca-26	5,000,000.00	5,010,369.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ara-25	2-Oca-26	50,000,000.00	50,103,698.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ara-25	2-Oca-26	8,094,000.00	8,110,786.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ara-25	2-Oca-26	125,000,000.00	125,260,273.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ara-25	2-Oca-26	75,000,000.00	75,156,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ara-25	2-Oca-26	23,312,000.00	23,359,326.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ara-25	2-Oca-26	100,000,000.00	100,204,657.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ara-25	2-Oca-26	25,000,000.00	25,051,232.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ara-25	2-Oca-26	65,000,000.00	65,133,205.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ara-25	2-Oca-26	36,688,000.00	36,763,386.30

TOPLAM:

73,905,920,000.00

74,045,413,529.17

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Finansman Bonosu

Menkul Kıymet - İhracçı

TRFSRMDK2619

Alış Tarihi

23-Ara-25

G.D. Tarihi

23-Ara-25

Nominal Değeri

32,000,000.00

Alış Tutarı

33,793,920.00

Alnus Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.

TOPLAM:

32,000,000.00

33,793,920.00