PSE TEMMUZ 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	:	2,703,801,081.19
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,346,947,367.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.152050
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.107140
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.06%
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	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	3.07%
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	:	96.93%
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	:	2.36%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	101.67%
Repo	:	3.08%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 1.00	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ		: 10,191,935,406.27
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI		: 5,242,520,418.80

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı		Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER				
I) KİRA SERTİFİKALARI				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER				
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER				
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER				
M) KATILMA HESAPLARI				
N) KATILMA BELGELERİ				
O) VİOP İŞLEMLERİ				
P) OPSİYON				
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER				
T) REPO / TERS REPO				
U) PARA PİYASASI				
BPP-01.08.2025	TPP	129223469.5	129223469.5	0.047747905
BPP-01.08.2025	TPP	140612803.7	140612803.7	0.05195625
BPP-01.08.2025	TPP	1422245616	1422245616	0.525517922
BPP-01.08.2025	TPP	15287134.55	15287134.55	0.005648577
BPP-01.08.2025	TPP	200237808.2	200237808.2	0.073987612
BPP-01.08.2025	TPP	211117440.7	211117440.7	0.078007622
BPP-01.08.2025	TPP	22824075.34	22824075.34	0.008433466
BPP-01.08.2025	TPP	34772249.01	34772249.01	0.012848301
BPP-01.08.2025	TPP	35041616.44	35041616.44	0.012947832
BPP-01.08.2025	TPP	35972722.25	35972722.25	0.013291875
BPP-01.08.2025	TPP	39179477.14	39179477.14	0.014476766
BPP-01.08.2025	TPP	50059383.56	50059383.56	0.018496878
BPP-01.08.2025	TPP	50059383.56	50059383.56	0.018496878
BPP-01.08.2025	TPP	50059383.56	50059383.56	0.018496878
BPP-01.08.2025	TPP	50059383.56	50059383.56	0.018496878
BPP-01.08.2025	TPP	59873944.38	59873944.38	0.022123345
BPP-01.08.2025	TPP	72883458.9	72883458.9	0.026930344
BPP-01.08.2025	TPP	77294691.78	77294691.78	0.028560289
BPP-01.08.2025	TPP	9565347.01	9565347.011	0.003534383
TOPLAM:		***2,706,369,389.57***	***2,706,369,389.59***	
V) MEVDUAT				
Y) DİĞER				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,706,369,389.59	100.09%
B. HAZIR DEĞERLER	17,456.48	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,585,764.88	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,703,801,081.19	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	7,920.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	1,063,376.61
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	44,037.01
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,966.00
370002 Denetim Ücreti	22,274.13
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00

370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,616.77
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	43,265.25
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,141,349.22
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,394,336.32
370045 Fon Saklama Ücreti	192,546.23
370098 Küsürat farkları	0.27
370008 Banka Masrafları	126.00
TOPLAM:	***4,915,743.81***

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

Açıklama	Nominal

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	1-Tem-25	2-Tem-25	1,159,000,000.00	1,160,682,931.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	1-Tem-25	2-Tem-25	46,502,000.00	46,561,879.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	1-Tem-25	2-Tem-25	5,403,000.00	5,409,957.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	1-Tem-25	2-Tem-25	50,000,000.00	50,064,383.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	1-Tem-25	2-Tem-25	50,000,000.00	50,064,383.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	1-Tem-25	2-Tem-25	35,000,000.00	35,045,020.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	1-Tem-25	2-Tem-25	200,000,000.00	200,257,260.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	1-Tem-25	2-Tem-25	144,275,000.00	144,460,581.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Tem-25	3-Tem-25	1,161,000,000.00	1,162,685,835.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Tem-25	3-Tem-25	14,453,000.00	14,471,432.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Tem-25	3-Tem-25	100,000,000.00	100,127,534.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Tem-25	3-Tem-25	185,547,000.00	185,783,635.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Tem-25	3-Tem-25	67,718,000.00	67,804,178.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Tem-25	3-Tem-25	15,000,000.00	15,019,089.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Tem-25	3-Tem-25	100,000,000.00	100,127,260.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Tem-25	3-Tem-25	125,000,000.00	125,158,732.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Tem-25	3-Tem-25	60,000,000.00	60,076,191.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Tem-25	3-Tem-25	16,935,000.00	16,956,505.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Tem-25	3-Tem-25	15,000,000.00	15,019,089.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Tem-25	3-Tem-25	100,000,000.00	100,127,123.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Tem-25	3-Tem-25	102,282,000.00	102,412,024.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Tem-25	3-Tem-25	200,000,000.00	200,257,534.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Tem-25	3-Tem-25	17,974,000.00	17,996,873.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Tem-25	3-Tem-25	56,591,000.00	56,662,862.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Tem-25	4-Tem-25	1,270,000,000.00	1,271,844,109.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Tem-25	4-Tem-25	58,886,000.00	58,961,745.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Tem-25	4-Tem-25	267,187,000.00	267,530,316.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Tem-25	4-Tem-25	25,112,000.00	25,144,232.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Tem-25	4-Tem-25	48,815,000.00	48,877,657.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Tem-25	4-Tem-25	199,100,000.00	199,356,648.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Tem-25	4-Tem-25	50,000,000.00	50,064,452.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Tem-25	4-Tem-25	24,092,000.00	24,123,055.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Tem-25	4-Tem-25	33,040,000.00	33,082,725.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Tem-25	4-Tem-25	50,000,000.00	50,064,452.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Tem-25	4-Tem-25	100,900,000.00	101,029,926.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Tem-25	4-Tem-25	81,908,000.00	82,013,694.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Tem-25	4-Tem-25	80,000,000.00	80,103,232.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Tem-25	4-Tem-25	4,000,000.00	4,005,161.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Tem-25	4-Tem-25	10,000,000.00	10,012,904.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Tem-25	7-Tem-25	1,270,000,000.00	1,275,532,328.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Tem-25	7-Tem-25	18,271,000.00	18,341,506.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Tem-25	7-Tem-25	250,000,000.00	250,963,698.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Tem-25	7-Tem-25	131,729,000.00	132,236,788.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Tem-25	7-Tem-25	73,100,000.00	73,381,485.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Tem-25	7-Tem-25	75,000,000.00	75,288,801.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Tem-25	7-Tem-25	12,073,000.00	12,119,439.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Tem-25	7-Tem-25	39,827,000.00	39,980,197.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Tem-25	7-Tem-25	780,000.00	782,981.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Tem-25	8-Tem-25	1,275,000,000.00	1,276,851,369.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Tem-25	8-Tem-25	163,532,000.00	163,743,247.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Tem-25	8-Tem-25	200,000,000.00	200,258,356.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Tem-25	8-Tem-25	36,468,000.00	36,515,058.71

Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Tem-25	8-Tem-25	149,390,000.00	149,582,365.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Tem-25	8-Tem-25	250,610,000.00	250,932,359.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Tem-25	8-Tem-25	200,000,000.00	200,256,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Tem-25	8-Tem-25	29,574,000.00	29,612,081.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Tem-25	8-Tem-25	99,100,000.00	99,227,472.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Tem-25	8-Tem-25	50,000,000.00	50,064,315.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Tem-25	8-Tem-25	121,326,000.00	121,482,061.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Tem-25	8-Tem-25	5,290,000.00	5,296,797.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Tem-25	9-Tem-25	1,274,000,000.00	1,275,849,917.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Tem-25	9-Tem-25	151,600,000.00	151,793,549.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Tem-25	9-Tem-25	3,295,000.00	3,299,206.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Tem-25	9-Tem-25	119,019,000.00	119,170,789.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Tem-25	9-Tem-25	3,000,000.00	3,003,826.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Tem-25	9-Tem-25	50,000,000.00	50,063,767.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Tem-25	9-Tem-25	25,000,000.00	25,031,883.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Tem-25	9-Tem-25	1,000,000.00	1,001,263.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Tem-25	9-Tem-25	67,000,000.00	67,084,530.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Tem-25	9-Tem-25	19,664,000.00	19,688,808.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Tem-25	9-Tem-25	5,297,000.00	5,303,682.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Tem-25	9-Tem-25	114,303,000.00	114,447,053.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Tem-25	9-Tem-25	48,086,000.00	48,147,326.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Tem-25	9-Tem-25	235,914,000.00	236,214,547.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Tem-25	9-Tem-25	140,000,000.00	140,178,356.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Tem-25	9-Tem-25	24,086,000.00	24,116,618.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Tem-25	9-Tem-25	110,336,000.00	110,475,507.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Tem-25	9-Tem-25	2,000,000.00	2,002,528.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Tem-25	10-Tem-25	1,281,000,000.00	1,282,860,082.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Tem-25	10-Tem-25	9,621,000.00	9,633,151.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Tem-25	10-Tem-25	219,736,000.00	220,013,228.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Tem-25	10-Tem-25	50,000,000.00	50,063,082.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Tem-25	10-Tem-25	60,000,000.00	60,075,616.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Tem-25	10-Tem-25	60,643,000.00	60,719,426.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Tem-25	10-Tem-25	4,951,000.00	4,957,280.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Tem-25	10-Tem-25	40,971,000.00	41,022,634.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Tem-25	10-Tem-25	1,452,000.00	1,453,829.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Tem-25	10-Tem-25	100,000,000.00	100,126,027.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Tem-25	10-Tem-25	179,698,000.00	179,924,468.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Tem-25	10-Tem-25	34,250,000.00	34,293,445.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Tem-25	10-Tem-25	187,426,000.00	187,662,208.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Tem-25	10-Tem-25	173,373,000.00	173,591,497.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Tem-25	10-Tem-25	68,942,000.00	69,028,980.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Tem-25	10-Tem-25	100,000,000.00	100,126,164.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Tem-25	10-Tem-25	90,087,000.00	90,200,534.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-25	11-Tem-25	1,272,000,000.00	1,273,847,013.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-25	11-Tem-25	50,252,000.00	50,315,744.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-25	11-Tem-25	100,000,000.00	100,126,849.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-25	11-Tem-25	100,000,000.00	100,126,849.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-25	11-Tem-25	149,748,000.00	149,937,954.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-25	11-Tem-25	50,000,000.00	50,063,493.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-25	11-Tem-25	37,602,000.00	37,649,697.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-25	11-Tem-25	98,210,000.00	98,334,713.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-25	11-Tem-25	166,493,000.00	166,704,195.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-25	11-Tem-25	23,417,000.00	23,446,704.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-25	11-Tem-25	50,000,000.00	50,063,424.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-25	11-Tem-25	225,000,000.00	225,285,410.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-25	11-Tem-25	37,398,000.00	37,445,387.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-25	11-Tem-25	89,466,000.00	89,579,609.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-25	11-Tem-25	50,000,000.00	50,063,493.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-25	11-Tem-25	160,534,000.00	160,737,636.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-25	14-Tem-25	1,255,000,000.00	1,260,466,986.30

Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-25	14-Tem-25	243,657,000.00	244,583,230.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-25	14-Tem-25	100,000,000.00	100,380,136.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-25	14-Tem-25	10,000,000.00	10,038,013.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-25	14-Tem-25	10,000,000.00	10,038,013.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-25	14-Tem-25	193,113,000.00	193,846,300.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-25	14-Tem-25	69,300,000.00	69,562,580.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-25	14-Tem-25	71,000,000.00	71,269,021.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-25	14-Tem-25	79,700,000.00	80,001,986.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-25	14-Tem-25	48,933,000.00	49,118,811.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-25	14-Tem-25	19,500,000.00	19,573,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-25	14-Tem-25	10,000,000.00	10,037,808.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-25	14-Tem-25	164,797,000.00	165,419,390.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-25	14-Tem-25	50,000,000.00	50,189,452.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-25	14-Tem-25	30,000,000.00	30,113,671.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-25	14-Tem-25	50,000,000.00	50,189,452.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-25	14-Tem-25	167,196,000.00	167,828,825.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-25	14-Tem-25	54,804,000.00	55,011,429.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-25	14-Tem-25	50,000,000.00	50,189,452.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	1,252,000,000.00	1,255,635,945.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	11,480,000.00	11,509,030.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	237,846,000.00	238,446,805.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	100,000,000.00	100,252,602.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	50,674,000.00	50,802,003.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	24,516,000.00	24,577,860.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	200,000,000.00	200,504,109.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	100,432,000.00	100,684,868.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	210,666,000.00	211,195,839.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	8,684,000.00	8,705,840.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	100,000,000.00	100,252,054.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	48,621,000.00	48,743,418.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	50,000,000.00	50,125,890.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	43,887,000.00	43,997,499.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	249,568,000.00	250,196,364.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	50,000,000.00	50,125,890.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	25,000,000.00	25,063,013.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	110,000,000.00	110,277,260.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	5,000,000.00	5,012,602.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	35,484,000.00	35,573,439.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	57,492,000.00	57,636,911.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	100,000,000.00	100,252,054.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-25	17-Tem-25	1,259,000,000.00	1,260,828,136.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-25	17-Tem-25	51,077,000.00	51,142,350.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-25	17-Tem-25	188,604,000.00	188,844,534.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-25	17-Tem-25	160,319,000.00	160,523,461.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-25	17-Tem-25	13,930,000.00	13,947,803.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-25	17-Tem-25	16,968,000.00	16,989,663.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-25	17-Tem-25	50,000,000.00	50,063,835.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-25	17-Tem-25	200,000,000.00	200,254,520.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-25	17-Tem-25	89,416,000.00	89,529,668.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-25	17-Tem-25	170,052,000.00	170,267,942.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-25	17-Tem-25	50,000,000.00	50,063,493.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-25	17-Tem-25	179,948,000.00	180,176,509.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-25	17-Tem-25	170,100,000.00	170,315,537.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-25	17-Tem-25	39,681,000.00	39,731,606.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-25	17-Tem-25	100,000,000.00	100,127,534.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-25	17-Tem-25	179,421,000.00	179,649,823.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-25	17-Tem-25	35,584,000.00	35,629,333.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-25	17-Tem-25	25,000,000.00	25,031,849.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-25	17-Tem-25	50,000,000.00	50,063,698.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-25	18-Tem-25	1,263,700,000.00	1,265,534,961.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-25	18-Tem-25	49,084,000.00	49,146,935.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-25	18-Tem-25	100,000,000.00	100,128,219.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-25	18-Tem-25	100,000,000.00	100,128,219.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-25	18-Tem-25	150,916,000.00	151,109,296.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-25	18-Tem-25	285,408,000.00	285,773,165.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-25	18-Tem-25	114,592,000.00	114,738,457.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-25	18-Tem-25	50,000,000.00	50,063,698.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-25	18-Tem-25	40,000,000.00	40,050,958.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-25	18-Tem-25	200,000,000.00	200,254,794.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-25	18-Tem-25	81,943,000.00	82,047,393.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-25	18-Tem-25	119,996,000.00	120,148,542.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-25	18-Tem-25	26,244,000.00	26,277,326.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-25	18-Tem-25	52,156,000.00	52,222,516.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-25	18-Tem-25	100,000,000.00	100,127,534.25

Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-25	18-Tem-25	100,000,000.00	100,127,397.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-25	18-Tem-25	147,844,000.00	148,032,349.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-25	18-Tem-25	9,860,000.00	9,872,601.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-25	18-Tem-25	18,197,000.00	18,220,182.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25	1,269,000,000.00	1,274,527,972.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25	92,074,000.00	92,427,791.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25	176,895,000.00	177,573,986.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25	25,000,000.00	25,095,958.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25	106,031,000.00	106,437,984.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25	317,704,000.00	318,923,461.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25	50,000,000.00	50,191,917.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25	1,000,000.00	1,003,826.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25	99,378,000.00	99,757,814.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25	50,000,000.00	50,191,712.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25	21,257,000.00	21,338,417.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25	100,000,000.00	100,383,013.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25	200,000,000.00	200,765,205.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25	370,000.00	371,415.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25	55,922,000.00	56,135,959.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25	32,296,000.00	32,419,963.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25	96,257,000.00	96,626,073.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25	100,000,000.00	100,383,424.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25	200,000,000.00	200,766,027.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25	3,743,000.00	3,757,336.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25	28,373,000.00	28,481,789.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-25	22-Tem-25	1,289,000,000.00	1,290,871,698.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-25	22-Tem-25	150,531,000.00	150,723,597.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-25	22-Tem-25	200,000,000.00	200,255,890.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-25	22-Tem-25	49,469,000.00	49,532,225.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-25	22-Tem-25	104,904,000.00	105,038,075.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-25	22-Tem-25	295,096,000.00	295,473,156.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-25	22-Tem-25	3,294,000.00	3,298,210.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-25	22-Tem-25	21,396,000.00	21,423,345.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-25	22-Tem-25	9,829,000.00	9,841,562.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-25	22-Tem-25	85,921,000.00	86,030,814.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-25	22-Tem-25	200,000,000.00	200,255,616.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-25	22-Tem-25	100,000,000.00	100,127,808.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-25	22-Tem-25	7,500,000.00	7,509,585.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-25	22-Tem-25	89,206,000.00	89,320,012.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-25	22-Tem-25	278,604,000.00	278,960,078.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-25	22-Tem-25	100,000,000.00	100,127,808.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-25	23-Tem-25	1,306,000,000.00	1,307,896,383.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-25	23-Tem-25	154,206,000.00	154,403,510.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-25	23-Tem-25	50,000,000.00	50,064,041.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-25	23-Tem-25	25,000,000.00	25,032,020.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-25	23-Tem-25	170,794,000.00	171,012,756.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-25	23-Tem-25	29,206,000.00	29,243,407.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-25	23-Tem-25	370,794,000.00	371,268,921.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-25	23-Tem-25	300,000,000.00	300,384,246.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-25	23-Tem-25	33,389,000.00	33,431,719.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-25	23-Tem-25	100,000,000.00	100,127,945.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-25	23-Tem-25	175,000,000.00	175,223,904.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-25	23-Tem-25	61,861,000.00	61,940,063.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-25	24-Tem-25	1,309,000,000.00	1,310,900,739.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-25	24-Tem-25	31,526,000.00	31,565,774.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-25	24-Tem-25	368,474,000.00	368,938,378.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-25	24-Tem-25	99,460,000.00	99,585,483.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-25	24-Tem-25	129,956,000.00	130,119,780.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-25	24-Tem-25	170,584,000.00	170,798,982.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-25	24-Tem-25	50,000,000.00	50,063,082.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-25	24-Tem-25	29,560,000.00	29,597,051.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-25	24-Tem-25	150,000,000.00	150,189,041.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-25	24-Tem-25	22,010,000.00	22,037,708.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-25	24-Tem-25	25,000,000.00	25,031,438.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-25	24-Tem-25	25,000,000.00	25,031,404.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-25	24-Tem-25	110,000,000.00	110,138,027.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-25	24-Tem-25	100,000,000.00	100,125,342.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Tem-25	25-Tem-25	1,304,000,000.00	1,305,893,479.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Tem-25	25-Tem-25	195,000,000.00	195,244,684.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Tem-25	25-Tem-25	27,070,000.00	27,103,930.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Tem-25	25-Tem-25	50,000,000.00	50,062,602.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Tem-25	25-Tem-25	100,000,000.00	100,125,068.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Tem-25	25-Tem-25	27,930,000.00	27,964,893.37

Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Tem-25	25-Tem-25	800,000.00	801,030.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-25	28-Tem-25	1,349,000,000.00	1,354,543,835.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-25	28-Tem-25	159,739,000.00	160,316,029.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-25	28-Tem-25	50,000,000.00	50,180,616.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-25	28-Tem-25	190,261,000.00	190,947,503.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-25	28-Tem-25	159,535,000.00	160,111,948.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-25	28-Tem-25	6,539,000.00	6,562,594.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-25	28-Tem-25	200,000,000.00	200,721,643.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-25	28-Tem-25	33,926,000.00	34,048,412.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-25	28-Tem-25	100,000,000.00	100,361,643.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-25	28-Tem-25	246,950,000.00	247,842,064.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-25	28-Tem-25	50,000,000.00	50,180,616.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-25	28-Tem-25	79,500,000.00	79,786,853.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-25	29-Tem-25	1,357,000,000.00	1,358,858,904.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-25	29-Tem-25	1,860,000.00	1,862,221.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-25	29-Tem-25	55,000,000.00	55,065,698.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-25	29-Tem-25	100,000,000.00	100,119,452.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-25	29-Tem-25	241,243,000.00	241,530,839.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-25	29-Tem-25	1,897,000.00	1,899,263.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-25	29-Tem-25	86,412,000.00	86,514,984.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-25	29-Tem-25	20,000,000.00	20,023,835.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-25	29-Tem-25	50,000,000.00	50,059,589.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-25	29-Tem-25	44,097,000.00	44,149,553.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-25	29-Tem-25	53,293,000.00	53,356,513.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-25	29-Tem-25	3,000,000.00	3,003,575.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-25	29-Tem-25	35,627,000.00	35,669,459.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-25	29-Tem-25	313,588,000.00	313,961,728.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-25	29-Tem-25	28,081,000.00	28,114,504.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-25	29-Tem-25	50,000,000.00	50,059,657.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-25	29-Tem-25	82,822,000.00	82,920,705.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-25	29-Tem-25	100,000,000.00	100,119,178.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-25	29-Tem-25	25,000,000.00	25,029,794.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-25	30-Tem-25	1,371,600,000.00	1,373,478,904.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-25	30-Tem-25	56,410,000.00	56,476,996.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-25	30-Tem-25	100,000,000.00	100,118,767.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-25	30-Tem-25	50,872,000.00	50,932,349.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-25	30-Tem-25	192,718,000.00	192,946,621.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-25	30-Tem-25	159,339,000.00	159,528,242.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-25	30-Tem-25	40,661,000.00	40,709,291.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-25	30-Tem-25	3,692,000.00	3,696,374.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-25	30-Tem-25	100,000,000.00	100,118,630.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-25	30-Tem-25	135,020,000.00	135,180,174.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-25	30-Tem-25	57,039,000.00	57,106,743.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-25	30-Tem-25	14,376,000.00	14,393,073.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-25	30-Tem-25	28,585,000.00	28,618,949.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-25	30-Tem-25	246,308,000.00	246,600,195.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-25	30-Tem-25	100,000,000.00	100,118,630.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-25	30-Tem-25	50,000,000.00	50,059,246.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-25	31-Tem-25	1,376,000,000.00	1,377,884,931.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-25	31-Tem-25	34,000.00	34,040.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-25	31-Tem-25	200,000,000.00	200,237,808.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-25	31-Tem-25	50,000,000.00	50,059,452.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-25	31-Tem-25	149,966,000.00	150,144,315.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-25	31-Tem-25	130,554,000.00	130,709,234.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-25	31-Tem-25	100,000,000.00	100,118,904.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-25	31-Tem-25	169,446,000.00	169,647,478.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-25	31-Tem-25	254,271,000.00	254,572,990.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-25	31-Tem-25	50,000,000.00	50,059,383.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-25	31-Tem-25	95,729,000.00	95,842,694.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-25	31-Tem-25	194,800,000.00	195,031,358.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-25	1-Ağu-25	1,420,300,000.00	1,422,245,616.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-25	1-Ağu-25	35,930,000.00	35,972,722.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-25	1-Ağu-25	200,000,000.00	200,237,808.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-25	1-Ağu-25	35,000,000.00	35,041,616.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-25	1-Ağu-25	129,070,000.00	129,223,469.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-25	1-Ağu-25	140,446,000.00	140,612,803.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-25	1-Ağu-25	50,000,000.00	50,059,383.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-25	1-Ağu-25	15,269,000.00	15,287,134.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-25	1-Ağu-25	72,797,000.00	72,883,458.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-25	1-Ağu-25	50,000,000.00	50,059,383.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-25	1-Ağu-25	77,203,000.00	77,294,691.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-25	1-Ağu-25	22,797,000.00	22,824,075.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-25	1-Ağu-25	59,803,000.00	59,873,944.38

Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-25	1-Ağu-25	9,554,000.00	9,565,347.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-25	1-Ağu-25	39,133,000.00	39,179,477.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-25	1-Ağu-25	50,000,000.00	50,059,383.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-25	1-Ağu-25	210,867,000.00	211,117,440.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-25	1-Ağu-25	34,731,000.00	34,772,249.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-25	1-Ağu-25	50,000,000.00	50,059,383.56
TOPLAM:				***56,851,410,000.00***	***56,959,280,538.78***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Ters Repo	TRT280628T18	4-Tem-25	7-Tem-25	24,215,145.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	4-Tem-25	7-Tem-25	18,599,110.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	4-Tem-25	7-Tem-25	9,299,630.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	4-Tem-25	7-Tem-25	2,639,460.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	8-Tem-25	9-Tem-25	27,745,630.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	24-Tem-25	25-Tem-25	44,791,650.00	189,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	24-Tem-25	25-Tem-25	168,360,805.00	211,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	24-Tem-25	25-Tem-25	25,626,310.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	24-Tem-25	25-Tem-25	755,337,825.00	352,000,000.00
Ters Repo	TRT120826T16	24-Tem-25	25-Tem-25	103,005,785.00	114,000,000.00
TOPLAM:				***1,179,621,350.00***	***1,725,000,000.00***