

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFISKM92515	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		23/09/25	03/09/25	97,310	12.163.747,37
TRFAKDN32617	AKDENİZ FAKTÖRİNG		12/03/26	03/09/25	111,672	11.167.200,00
TRFSRMD62613	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/06/26	03/09/25	99,268	29.780.400,00
TRFERCYE2511	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		01/10/25	03/09/25	113,359	18.930.942,42
BONO TÜRK					Toplamı:	72042289,79

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		19/09/25	18/09/25		29.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		19/09/25	18/09/25		52.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		19/09/25	18/09/25		56.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		19/09/25	18/09/25		62.000.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		19/09/25	18/09/25		20.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		19/09/25	18/09/25		40.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		22/09/25	19/09/25		54.800.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		22/09/25	19/09/25		55.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		22/09/25	19/09/25		49.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		23/09/25	22/09/25		35.300.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		23/09/25	22/09/25		50.000.000,00

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/09/25	22/09/25	35.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/09/25	23/09/25	45.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/09/25	23/09/25	38.800.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/09/25	23/09/25	100.000.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/09/25	23/09/25	60.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	24/09/25	23/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	24/09/25	23/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	24/09/25	23/09/25	60.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	24/09/25	23/09/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/09/25	23/09/25	35.000.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/09/25	24/09/25	100.000.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/09/25	24/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	25/09/25	24/09/25	30.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	25/09/25	24/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	25/09/25	24/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	25/09/25	24/09/25	100.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/09/25	24/09/25	58.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	25/09/25	24/09/25	16.100.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/09/25	24/09/25	34.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	25/09/25	24/09/25	40.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/09/25	25/09/25	26.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA	26/09/25	25/09/25	31.000.000,00

	TAŞIMACILIĞI A.Ş.			
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	26/09/25	25/09/25	38.300.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/09/25	25/09/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/09/25	25/09/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/09/25	25/09/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/09/25	25/09/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/09/25	25/09/25	30.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/09/25	26/09/25	29.100.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/09/25	26/09/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/09/25	26/09/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/09/25	26/09/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/09/25	26/09/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/09/25	26/09/25	60.000.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/09/25	29/09/25	66.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/09/25	29/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/09/25	29/09/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/09/25	29/09/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/09/25	29/09/25	50.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/09/25	29/09/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/09/25	29/09/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/09/25	29/09/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/09/25	29/09/25	74.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/09/25	29/09/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/09/25	29/09/25	18.900.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA	01/10/25	30/09/25	50.000.000,00

	TAŞIMACILIĞI A.Ş.			
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/10/25	30/09/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/10/25	30/09/25	70.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/10/25	30/09/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/10/25	30/09/25	100.000.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/10/25	30/09/25	90.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/09/25	01/09/25	32.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/09/25	01/09/25	32.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/09/25	01/09/25	358.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	02/09/25	01/09/25	368.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/09/25	02/09/25	300.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/09/25	02/09/25	300.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/09/25	02/09/25	100.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/09/25	02/09/25	100.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	03/09/25	02/09/25	185.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/09/25	02/09/25	7.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/09/25	02/09/25	7.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/09/25	02/09/25	93.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/09/25	02/09/25	93.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/09/25	03/09/25	213.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/09/25	03/09/25	187.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/09/25	03/09/25	87.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/09/25	03/09/25	13.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/09/25	03/09/25	213.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/09/25	03/09/25	100.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/09/25	03/09/25	387.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/09/25	03/09/25	13.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/09/25	03/09/25	213.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/09/25	03/09/25	187.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/09/25	03/09/25	87.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	05/09/25	04/09/25	11.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/09/25	04/09/25	355.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/09/25	04/09/25	354.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/09/25	04/09/25	354.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/09/25	04/09/25	100.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	05/09/25	04/09/25	45.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	05/09/25	04/09/25	100.000.000,00

TRT230233T10	HAZİNE	05/09/25	04/09/25	100.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	05/09/25	04/09/25	46.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	05/09/25	04/09/25	100.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/09/25	04/09/25	200.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/09/25	05/09/25	140.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/09/25	05/09/25	390.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/09/25	05/09/25	35.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/09/25	05/09/25	10.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	08/09/25	05/09/25	250.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/09/25	05/09/25	55.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/09/25	05/09/25	45.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/09/25	05/09/25	10.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/09/25	05/09/25	145.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/09/25	05/09/25	100.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/09/25	05/09/25	345.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/09/25	05/09/25	55.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/09/25	05/09/25	255.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/09/25	08/09/25	173.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/09/25	08/09/25	100.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/09/25	08/09/25	119.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/09/25	08/09/25	350.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/09/25	08/09/25	100.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/09/25	08/09/25	150.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/09/25	08/09/25	50.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/09/25	08/09/25	100.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/09/25	08/09/25	100.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	09/09/25	08/09/25	227.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/09/25	08/09/25	250.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE	09/09/25	08/09/25	281.000.000,00
TRT031029T10	HAZİNE	09/09/25	08/09/25	30.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	197.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	243.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	142.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	84.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	100.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	100.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	100.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	100.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	100.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	16.000.000,00

TRT210235T10	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	16.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	16.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	16.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	203.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	258.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	284.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	43.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	57.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	57.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	84.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/09/25	09/09/25	84.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	100.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	60.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	55.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	86.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	160.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	100.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	100.000.000,00
TRT100332T15	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	14.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	164.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	175.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	175.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	225.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	225.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	236.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	240.000.000,00
TRT100332T15	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	250.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	340.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	60.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	11/09/25	10/09/25	90.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	34.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	34.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	4.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	396.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	66.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	22.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	322.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	78.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	355.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	40.000.000,00

TRT210427T18	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	181.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	54.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	100.000.000,00
TRT100730T13	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	366.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	34.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	96.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	304.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	100.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	100.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	366.000.000,00
TRT041126T11	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	5.000.000,00
TRT140229T17	HAZİNE	12/09/25	11/09/25	78.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	40.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	158.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	300.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	200.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	30.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	155.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	100.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	140.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	160.000.000,00
TRT100730T13	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	215.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	240.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	260.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	340.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	355.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	42.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	45.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	45.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	55.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	60.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	60.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	25.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	5.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	395.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	375.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00

TRT210427T18	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	100.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	105.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	125.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	200.000.000,00
TRT100332T15	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	275.000.000,00
TRT100332T15	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	330.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	395.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	5.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	5.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	95.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	95.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	22.000.000,00
TRT100332T15	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	378.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	78.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	173.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	7.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	22.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	22.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	173.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	227.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	100.000.000,00
TRT110429T18	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	100.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	222.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	100.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	178.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	320.000.000,00
TRT110429T18	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	100.000.000,00
TRT110429T18	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	100.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	33.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	67.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	22.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	378.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	78.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	100.000.000,00

TRT280531T14	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	80.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	229.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	71.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	71.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	329.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	98.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	302.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	40.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	160.000.000,00
TRT100730T13	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	277.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	123.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	115.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	45.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	285.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	34438300000,0	160
--------	----------	---------------	-----

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	02/09/25	01/09/25		2.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	03/09/25	02/09/25		5.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	04/09/25	03/09/25		4.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	05/09/25	04/09/25		2.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/09/25	05/09/25		4.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	09/09/25	08/09/25		2.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	10/09/25	09/09/25		4.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	11/09/25	10/09/25		4.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	12/09/25	11/09/25		4.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/25	12/09/25		2.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/25	16/09/25		4.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/25	17/09/25		2.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	19/09/25	18/09/25		3.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	22/09/25	19/09/25		1.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	23/09/25	22/09/25		1.100.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	24/09/25	23/09/25		3.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	25/09/25	24/09/25		7.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	26/09/25	25/09/25		9.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	29/09/25	26/09/25		4.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	30/09/25	29/09/25		8.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	01/10/25	30/09/25		7.000.000,00

MEVDUAT

Toplamı:

87100000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			17/09/25	16/09/25		100.000.000,00
			18/09/25	17/09/25		100.000.000,00
			19/09/25	18/09/25		100.000.000,00
			22/09/25	19/09/25		100.000.000,00
			23/09/25	22/09/25		533.000.000,00
			23/09/25	22/09/25		100.000.000,00
			24/09/25	23/09/25		100.000.000,00
			25/09/25	24/09/25		100.000.000,00
			26/09/25	25/09/25		100.000.000,00
			29/09/25	26/09/25		100.000.000,00

TPP

Toplamı:

1433000000,00

36030442289,7

16

9