

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFQYBN12610	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.		06/01/26	09/07/25	100,658	10.065.752,69
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	25/07/25	81,160	34.087.118,94
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	25/07/25	81,243	47.120.675,23
BONO TÜRK					Toplamı:	91273546,86
TAHVİL TÜRK						
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	11/07/25	100,620	2.012.393,76
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	14/07/25	101,017	3.030.515,09
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	14/07/25	101,017	1.010.171,70
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	14/07/25	101,017	5.050.858,49
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	14/07/25	101,473	20.294.699,13
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	16/07/25	101,448	50.724.247,81
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	17/07/25	101,731	29.502.065,68
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	17/07/25	101,731	18.311.626,97
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	129936578,63

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFABYT72516	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/07/25	08/07/25	1,000	9.000.000,00
TRFIAZY72518	İNVEST AZ YATIRIM		09/07/25	09/07/25	1,000	7.000.000,00
TRFHIBA72511	Hedef Yatırım Bankası A.Ş.		11/07/25	11/07/25	0,814	5.000.000,00
TRFMARB72515	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/07/25	14/07/25	1,000	17.000.000,00
TRFMKSA72514	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/07/25	18/07/25	1,000	6.000.000,00
TRFALVS72513	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		22/07/25	22/07/25	0,851	11.735.000,00

TRFMSYN72518	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	30/07/25	1,000	28.000.000,00
TRFTRYB72510	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	30/07/25	1,000	20.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	103735000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFQYBN12610	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.		06/01/26	04/07/25	100,000	10.000.000,00
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	24/07/25	81,155	81.155.295,66
Toplamı:						91155295,66
TAHVİL TÜRK						
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	25/07/25	95,730	47.865.086,03
TRT100925T18	HAZİNE		10/09/25	25/07/25	95,730	47.865.086,02
Toplamı:						95730172,05

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		02/07/25	01/07/25		15.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		02/07/25	01/07/25		20.000.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		02/07/25	01/07/25		25.400.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		02/07/25	01/07/25		2.000.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		02/07/25	01/07/25		200.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		02/07/25	01/07/25		100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		02/07/25	01/07/25		40.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		02/07/25	01/07/25		51.500.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		02/07/25	01/07/25		100.000.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		02/07/25	01/07/25		11.200.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		02/07/25	01/07/25		20.000.000,00

THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/07/25	01/07/25	45.000.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03/07/25	02/07/25	54.100.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/07/25	02/07/25	8.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	03/07/25	02/07/25	14.000.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/07/25	02/07/25	43.000.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	03/07/25	02/07/25	200.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	03/07/25	02/07/25	8.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	03/07/25	02/07/25	13.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/07/25	02/07/25	84.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/07/25	02/07/25	29.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/07/25	02/07/25	41.300.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	03/07/25	02/07/25	1.100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/07/25	02/07/25	17.500.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	03/07/25	02/07/25	23.500.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	04/07/25	03/07/25	55.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04/07/25	03/07/25	8.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/07/25	03/07/25	24.900.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	04/07/25	03/07/25	18.000.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/07/25	03/07/25	14.800.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/07/25	03/07/25	43.000.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/07/25	03/07/25	7.000.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	04/07/25	03/07/25	300.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	04/07/25	03/07/25	14.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/07/25	03/07/25	6.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/07/25	03/07/25	87.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/07/25	03/07/25	12.900.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	04/07/25	03/07/25	18.000.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ	04/07/25	03/07/25	15.000.000,00

	BANKASI A.Ş.			
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/25	04/07/25	13.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	07/07/25	04/07/25	13.000.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	07/07/25	04/07/25	19.000.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	07/07/25	04/07/25	300.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/07/25	04/07/25	37.100.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/07/25	04/07/25	55.000.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	07/07/25	04/07/25	55.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/07/25	04/07/25	8.100.000,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/07/25	04/07/25	9.000.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/07/25	07/07/25	52.400.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	07/07/25	22.000.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	08/07/25	07/07/25	22.000.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	08/07/25	07/07/25	300.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/07/25	07/07/25	55.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/07/25	07/07/25	8.900.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	08/07/25	07/07/25	15.000.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	08/07/25	07/07/25	16.000.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	09/07/25	08/07/25	12.000.000,00
GUBRF	GÜBRE	09/07/25	08/07/25	15.600.000,00

	FABRİKALARI T.A.Ş.			
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	09/07/25	08/07/25	16.400.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	09/07/25	08/07/25	400.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/07/25	08/07/25	40.000.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/25	08/07/25	48.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/07/25	08/07/25	50.000.000,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/07/25	08/07/25	8.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/07/25	08/07/25	8.900.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10/07/25	09/07/25	50.800.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/25	09/07/25	48.000.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/25	09/07/25	100.000.000,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/25	09/07/25	8.000.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10/07/25	09/07/25	400.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10/07/25	09/07/25	50.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25	09/07/25	7.200.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11/07/25	10/07/25	500.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/07/25	10/07/25	25.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/07/25	10/07/25	47.500.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/07/25	10/07/25	13.200.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	11/07/25	10/07/25	3.100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/07/25	11/07/25	500.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/07/25	11/07/25	45.000.000,00

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/07/25	11/07/25	14.800.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	14/07/25	11/07/25	15.000.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/07/25	11/07/25	20.300.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/07/25	11/07/25	15.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/07/25	11/07/25	45.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/07/25	11/07/25	5.100.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/25	11/07/25	10.000.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/07/25	14/07/25	10.200.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/07/25	14/07/25	11.000.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	16/07/25	14/07/25	14.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/07/25	14/07/25	14.100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	16/07/25	14/07/25	16.000.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/07/25	14/07/25	16.500.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/07/25	14/07/25	30.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/07/25	14/07/25	45.000.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/07/25	14/07/25	500.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/07/25	14/07/25	55.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/07/25	14/07/25	7.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/25	16/07/25	14.200.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/07/25	16/07/25	15.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	17/07/25	16/07/25	15.100.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/07/25	16/07/25	18.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/07/25	16/07/25	30.000.000,00

TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/07/25	16/07/25	38.200.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/07/25	16/07/25	41.900.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/07/25	16/07/25	45.000.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	17/07/25	16/07/25	45.000.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	17/07/25	16/07/25	500.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/07/25	17/07/25	10.500.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/07/25	17/07/25	18.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18/07/25	17/07/25	27.900.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/07/25	17/07/25	46.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/07/25	17/07/25	46.000.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18/07/25	17/07/25	500.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/07/25	17/07/25	90.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/07/25	18/07/25	10.500.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	21/07/25	18/07/25	15.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/07/25	18/07/25	15.700.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/07/25	18/07/25	17.500.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/07/25	18/07/25	19.500.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/07/25	18/07/25	21.200.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/07/25	18/07/25	40.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	21/07/25	18/07/25	45.000.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21/07/25	18/07/25	500.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/07/25	21/07/25	18.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	22/07/25	21/07/25	15.000.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/07/25	21/07/25	500.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/07/25	21/07/25	14.300.000,00

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/07/25	21/07/25	17.200.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/07/25	21/07/25	45.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/07/25	21/07/25	24.400.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/25	22/07/25	10.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/07/25	22/07/25	14.600.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	23/07/25	22/07/25	18.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/07/25	22/07/25	38.400.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	23/07/25	22/07/25	500.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	23/07/25	22/07/25	50.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/07/25	22/07/25	7.600.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/07/25	23/07/25	14.600.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/07/25	23/07/25	15.000.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	24/07/25	23/07/25	18.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/07/25	23/07/25	42.000.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	24/07/25	23/07/25	500.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/07/25	23/07/25	5.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/07/25	23/07/25	56.200.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	25/07/25	24/07/25	3.000.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/07/25	24/07/25	17.000.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	25/07/25	24/07/25	500.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/07/25	24/07/25	23.500.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/07/25	24/07/25	55.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER	25/07/25	24/07/25	40.000.000,00

	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	28/07/25	25/07/25	97.000.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	28/07/25	25/07/25	500.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28/07/25	25/07/25	13.800.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/07/25	25/07/25	29.800.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/07/25	28/07/25	10.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/07/25	28/07/25	18.900.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/07/25	28/07/25	30.300.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/25	28/07/25	32.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/07/25	28/07/25	40.000.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	29/07/25	28/07/25	500.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/07/25	28/07/25	88.000.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/07/25	29/07/25	32.000.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	30/07/25	29/07/25	85.000.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30/07/25	29/07/25	500.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/07/25	29/07/25	48.600.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/07/25	29/07/25	19.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/07/25	29/07/25	10.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/07/25	29/07/25	58.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/07/25	30/07/25	15.000.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/07/25	30/07/25	20.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/07/25	30/07/25	45.000.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	31/07/25	30/07/25	500.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	31/07/25	30/07/25	52.900.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	31/07/25	30/07/25	6.400.000,00

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	31/07/25	30/07/25	86.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	31/07/25	14.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/08/25	31/07/25	16.100.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/08/25	31/07/25	3.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	31/07/25	45.000.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	01/08/25	31/07/25	500.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/08/25	31/07/25	5.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	31/07/25	50.000.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	01/08/25	31/07/25	54.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	31/07/25	8.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/08/25	31/07/25	8.100.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/08/25	31/07/25	8.800.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/08/25	31/07/25	88.000.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	01/08/25	31/07/25	9.000.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	292.000.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	342.000.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	58.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	200.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	200.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	190.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/07/25	01/07/25	100.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	108.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	158.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	193.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	200.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	242.000.000,00

TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	393.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/07/25	01/07/25	64.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	7.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/07/25	01/07/25	7.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	90.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	50.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	50.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	348.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	52.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	215.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	185.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	113.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	200.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	350.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	350.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	150.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	250.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	03/07/25	02/07/25	87.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/07/25	02/07/25	64.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/07/25	02/07/25	100.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	140.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	260.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	245.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	155.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	355.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	355.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	375.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	45.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	45.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	25.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	245.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	155.000.000,00
TRT140229T17	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	45.000.000,00
TRT140229T17	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	355.000.000,00

TRT120826T16	HAZİNE	04/07/25	03/07/25	170.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/07/25	03/07/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/07/25	03/07/25	64.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	13.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	135.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	130.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	39.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	198.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	161.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	202.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	13.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	200.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	200.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	80.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	187.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	200.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	50.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	148.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	252.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	200.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	252.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/07/25	04/07/25	100.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	120.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	150.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/07/25	04/07/25	250.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/07/25	04/07/25	64.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	397.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	147.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	223.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	397.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	147.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	253.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	30.000.000,00

TRT051033T12	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	3.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	28.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	3.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	140.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	372.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	144.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	08/07/25	07/07/25	256.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08/07/25	07/07/25	64.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08/07/25	07/07/25	100.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	251.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	299.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	204.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	196.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	200.000.000,00
TRT140229T17	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	93.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	183.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	101.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/07/25	08/07/25	100.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	107.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	149.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	349.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	354.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	46.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	51.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/07/25	08/07/25	64.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	09/07/25	08/07/25	77.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	17.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	150.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	326.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	310.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	90.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	154.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	100.000.000,00

TRT081128T15	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	74.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	281.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00
TRT110429T18	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	200.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	383.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	19.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/07/25	09/07/25	246.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10/07/25	09/07/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10/07/25	09/07/25	64.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10/07/25	09/07/25	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	193.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	207.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	294.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	56.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	156.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	50.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	44.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	166.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	200.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	234.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	166.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	234.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	20.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	260.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/07/25	10/07/25	140.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/07/25	10/07/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/07/25	10/07/25	64.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	112.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	195.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	14.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	114.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00

TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/07/25	11/07/25	100.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	386.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/07/25	11/07/25	64.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	115.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	286.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	314.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	288.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	114.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	286.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	285.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	15.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/07/25	11/07/25	86.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	111.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	134.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	248.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	18.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	109.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	289.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	161.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	330.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	248.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	248.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/07/25	14/07/25	100.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	152.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	152.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	181.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	239.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	339.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	61.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/07/25	14/07/25	64.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/07/25	14/07/25	70.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	270.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	200.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	172.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	205.000.000,00

TRT120128T11	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	195.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	278.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	400.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	400.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	400.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	22.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	228.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	195.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	205.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/07/25	16/07/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/07/25	16/07/25	64.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	24.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	23.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	24.000.000,00
TRT041126T11	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	24.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	28.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	176.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	172.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	376.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	377.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	376.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	376.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	372.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	228.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	224.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/07/25	17/07/25	200.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/07/25	17/07/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/07/25	17/07/25	64.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	93.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	233.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	137.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	135.000.000,00

TRT040832T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	30.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	30.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	50.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	307.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	65.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	365.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	5.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	25.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/07/25	18/07/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/07/25	18/07/25	100.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	146.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	173.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	173.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	227.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	227.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	254.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	21/07/25	18/07/25	375.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/07/25	18/07/25	64.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	7.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	17.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	17.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	20.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/07/25	21/07/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/07/25	21/07/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/07/25	21/07/25	64.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	373.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	383.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	127.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	200.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	25.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	26.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	27.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	273.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	273.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	374.000.000,00

TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	375.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	380.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/07/25	21/07/25	383.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	121.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	279.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	121.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	121.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	279.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	121.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	21.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	379.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	79.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	200.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	121.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	20.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	79.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	279.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	279.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/07/25	22/07/25	28.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	321.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	321.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	321.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/07/25	22/07/25	36.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/07/25	22/07/25	64.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/07/25	22/07/25	64.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/07/25	22/07/25	64.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	79.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	23/07/25	22/07/25	79.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/07/25	22/07/25	8.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	129.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	129.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	129.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	331.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	271.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	99.000.000,00

TRT180827T19	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	51.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	129.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	271.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	129.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	69.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	131.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	250.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	249.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	271.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	271.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	271.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	40.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	69.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	69.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	331.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/07/25	23/07/25	100.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/07/25	23/07/25	151.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/07/25	23/07/25	64.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	323.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	373.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	277.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	323.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	77.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	77.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	123.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	27.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	77.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	323.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	323.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	77.000.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	161.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	139.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	200.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	123.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	61.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	180.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	39.000.000,00

TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	161.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	77.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	200.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/07/25	24/07/25	39.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/07/25	24/07/25	64.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/07/25	24/07/25	100.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	30.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	30.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	51.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	170.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	30.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	30.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	149.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	351.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	30.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	110.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	290.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	190.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	180.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	141.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	199.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	49.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	170.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	170.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	170.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE	28/07/25	25/07/25	200.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/07/25	25/07/25	64.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/07/25	25/07/25	100.000.000,00

TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	100.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	30.000.000,00
TRT060825T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	39.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	50.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	50.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	170.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	170.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	283.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	283.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	117.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	117.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	117.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	83.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	283.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/07/25	28/07/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/07/25	28/07/25	100.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	114.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	150.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	150.000.000,00
TRT100332T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00
TRT100332T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00
TRT100332T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	200.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	317.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/07/25	28/07/25	64.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	86.000.000,00
TRT100332T15	HAZİNE	29/07/25	28/07/25	91.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	342.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	142.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	258.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	343.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	58.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	58.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	242.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	58.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	242.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	258.000.000,00

TRT130733T17	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	142.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	342.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	158.000.000,00
TRT160627T13	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	57.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	137.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	30/07/25	29/07/25	3.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/07/25	29/07/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/07/25	29/07/25	64.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	221.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	325.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	230.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	21.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	324.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	76.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	90.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	30.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	30.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	30.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	30.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	30.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	30.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	30.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	30.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	30.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	30.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	30.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	30.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	31/07/25	30/07/25	100.000.000,00

TRT190728T34	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	110.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	122.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	158.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	200.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	242.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	26.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	278.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	29.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	30.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	30.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	30.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	30.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	379.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	31/07/25	30/07/25	64.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	74.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/07/25	30/07/25	75.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	328.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	392.000.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	9.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	400.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	390.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	8.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	392.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	390.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	388.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	72.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	10.000.000,00
TRT110429T18	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	311.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	12.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	10.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	10.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	390.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	01/08/25	31/07/25	8.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/08/25	31/07/25	64.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/08/25	31/07/25	100.000.000,00

T.REPO

Toplamı:

80682700000,0 50
0

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	02/07/25	01/07/25		7.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	03/07/25	02/07/25		1.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	04/07/25	03/07/25		1.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	07/07/25	04/07/25		4.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/07/25	07/07/25		3.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	09/07/25	08/07/25		4.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	10/07/25	09/07/25		13.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	11/07/25	10/07/25		3.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	14/07/25	11/07/25		7.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	16/07/25	14/07/25		7.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	17/07/25	16/07/25		55.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	18/07/25	17/07/25		8.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	21/07/25	18/07/25		15.400.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	22/07/25	21/07/25		8.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	23/07/25	22/07/25		4.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	25/07/25	24/07/25		4.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	28/07/25	25/07/25		40.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	29/07/25	28/07/25		12.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	30/07/25	29/07/25		1.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	31/07/25	30/07/25		3.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	01/08/25	31/07/25		5.000.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	209400000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			02/07/25	01/07/25		180.000.000,00
			03/07/25	02/07/25		200.000.000,00
			04/07/25	03/07/25		112.000.000,00
			07/07/25	04/07/25		81.000.000,00
			08/07/25	07/07/25		64.000.000,00
			09/07/25	08/07/25		21.000.000,00
			10/07/25	09/07/25		136.000.000,00
			11/07/25	10/07/25		117.000.000,00
			14/07/25	11/07/25		20.000.000,00
			16/07/25	14/07/25		37.000.000,00
			17/07/25	16/07/25		36.000.000,00

	18/07/25	17/07/25	77.000.000,00
	21/07/25	18/07/25	133.000.000,00
	22/07/25	21/07/25	169.000.000,00
	23/07/25	22/07/25	156.000.000,00
	24/07/25	23/07/25	190.000.000,00
	25/07/25	24/07/25	210.000.000,00
	28/07/25	25/07/25	282.000.000,00
	29/07/25	28/07/25	291.000.000,00
	30/07/25	29/07/25	362.000.000,00
	31/07/25	30/07/25	395.000.000,00
	01/08/25	31/07/25	429.000.000,00
TPP	Toplamı:		3698000000,00
			85101930593,2 50
			0