

PPT KASIM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: PPT-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 2,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 1,555,211,083.09
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 644,473,853.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 12.01.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.413148
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.337323
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.24%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 50.31%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 57.24%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 11.96%
Özel Sektör Tahvili	: 0.37%
Finansman Bonosu	: 7.84%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 55.72%
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	: 21.67%
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	: 2.43%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 34.80%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.10%
Takasbank Para Piyasası	: 20.92%
Repo	: 58.27%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 101.26

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,579,698,401.63

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,825,934,757.44

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraccı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16,000,000.00	17,619,407.26	1.13%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16,000,000.00	17,415,600.80	1.12%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13,564,080.00	14,754,262.02	0.95%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13,000,000.00	14,120,681.16	0.91%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,275,536.01	0.27%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23,000,000.00	24,347,156.16	1.56%
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,000,000.00	7,671,631.13	0.49%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27,000,000.00	27,252,131.13	1.75%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,000,000.00	36,552,398.93	2.35%
TOPLAM:		154,564,080.00	164,008,804.59	

D) BANKA BONOLARI**E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFAKAD32614	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.	20,000,000.00	21,642,804.44	1.39%
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	500,000.00	547,251.76	0.04%
TRFHZRF22617	Huzur Faktoring A.Ş.	500,000.00	495,974.37	0.03%
TRFINFM22612	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	514,556.09	0.03%
TRFKNTR32617	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK	1,000,000.00	1,108,019.19	0.07%
TRFSRMD12618	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24,250,000.00	25,641,964.23	1.65%
TRFSRMD22617	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7,000,000.00	7,166,949.76	0.46%
TRFSRMDE2617	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	8,000,000.00	8,353,880.46	0.54%
TRFSRMDK2619	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	1,029,909.29	0.07%
TRFSUMF62612	Sümer Faktoring A.Ş.	1,250,000.00	1,368,274.99	0.09%
TRFSUVY32617	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	35,000,000.00	38,367,975.94	2.46%
TRFTPFC32614	CREDITWEST FAKTORİNG	13,500,000.00	14,709,466.81	0.94%
TRFTPFCA2513	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,502,240.96	0.35%
TOPLAM:		117,500,000.00	126,449,268.29	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	2,680,000.00	2,960,712.19	0.19%
TRSLDRT22610	LDR Turizm A.Ş.	400,000.00	396,695.39	0.03%
TRSZORN32619	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,500,000.00	1,484,441.42	0.10%
TOPLAM:		4,580,000.00	4,841,848.99	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****İ) KİRA SERTİFİKALARI****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRAEREGL91G3	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	240907.4	240907.3973	0.000154736
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1003237.53	1003237.534	0.000644383
TERS REPO - TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş.	401512.33	401512.3288	0.000257893
TERS REPO - TRABRSAN91G8	BORUSAN BORU A.Ş.	501890.41	501890.411	0.000322366
TERS REPO - TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	33124767.12	33124767.12	0.021276151
TERS REPO - TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	190718.36	190718.3562	0.000122499
TERS REPO - TRETHAL00019	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	501890.41	501890.411	0.000322366
TERS REPO - TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş.	532003.84	532003.8356	0.000341708
TERS REPO - TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	331247.67	331247.6712	0.000212762
TERS REPO - TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş.	602268.49	602268.4932	0.000386839
TERS REPO - TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	521966.03	521966.0274	0.000335261
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	175566424.7	175566424.7	0.112766912
TERS REPO - TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	652457.53	652457.5342	0.000419076
TERS REPO - TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	672533.15	672533.1507	0.00043197
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	196634556.7	196634556.7	0.126299045
TERS REPO - TRFBASR22616	BAŞER FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	25090410.96	25090410.96	0.016115656
TERS REPO - TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	843175.89	843175.8904	0.000541575
TERS REPO - TRATUPRS91E8	TÜPRAŞ A.Ş.	4888412.6	4888412.603	0.003139844
TERS REPO - TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	461739.18	461739.1781	0.000296577
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25080917.81	25080917.81	0.016109559

TERS REPO - TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	1023856.44	1023856.438	0.000657627
TERS REPO - TRAMRDIN91F2	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	662495.34	662495.3425	0.000425523
TERS REPO - TRABRSAN91G8	BORUSAN BORU A.Ş.	1335028.49	1335028.493	0.000857493
TERS REPO - TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	42158794.52	42158794.52	0.027078737
TERS REPO - TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	141456492.3	141456492.3	0.090857986
TERS REPO - TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	9917354.52	9917354.521	0.006369951
TERS REPO - TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş	582192.88	582192.8767	0.000373945
TERS REPO - TREDSTF00012	DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	3081607.12	3081607.123	0.001979327
TERS REPO - TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	3964934.25	3964934.247	0.002546691
TERS REPO - TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	52718568.77	52718568.77	0.033861316
TERS REPO - TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	50180821.92	50180821.92	0.032231313
TERS REPO - TRATCELL91M1	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ	4005085.48	4005085.48	0.00257248
TERS REPO - TRFBASR52613	BAŞER FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	40144657.53	40144657.53	0.02578505
TERS REPO - TRAYKBNK91N6	YAPI KREDİ BANKASI	1816843.29	1816843.288	0.001166965
TERS REPO - TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	59191014.52	59191014.52	0.03801859
TERS REPO - TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	1214574.79	1214574.795	0.000780126
TERS REPO - TREKOAL00014	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	240907.4	240907.3973	0.000154736
TERS REPO - TRETAL00019	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	2499414.25	2499414.247	0.001605382
TERS REPO - TREKOAL00014	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28597715.62	28597715.62	0.01836841
TERS REPO - TREETGYO00017	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	1626124.93	1626124.932	0.001044466
TERS REPO - TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş	1304915.07	1304915.069	0.000838151
TERS REPO - TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	341285.48	341285.4795	0.000219209
TERS REPO - TRAYKBNK91N6	YAPI KREDİ BANKASI	35132328.77	35132328.77	0.022565614
TOPLAM:		951,040,051.79	951,040,051.78	

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.12.2025	TPP	100410958.9	100410958.9	0.064494301
Takasbank Para Piyasası-01.12.2025	TPP	100410958.9	100410958.9	0.064494301
Takasbank Para Piyasası-01.12.2025	TPP	100410958.9	100410958.9	0.064494301
TOPLAM:		301,232,876.70	301,232,876.71	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -ANADOLUBANK A.S.- 05.12.2025	ANADOLUBANK A.S.	9038402.2	9323774.052	0.005988692
TOPLAM:		9,038,402.20	9,323,774.05	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,556,896,624.42	100.11%
B. HAZİR DEĞERLER	93,734.83	0.01%
C. ALACAKLAR	2,846.78	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,782,122.94	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,555,211,083.09	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	25,613.56
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	805.26
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.40
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	332,935.93
370002 Denetim Ücreti	2,718.52
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,893.24
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,846.20
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	6,907.17
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,325,301.58
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	127,077.75
370045 Fon Saklama Ücreti	101,028.32
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,211.46
370008 Banka Masrafları	178.50
TOPLAM:	1,931,934.89

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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

7- İTFAALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRSZORNK2512 Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	6-Kas-25	2,600,000.00

TRSKORTK2521	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	13-Kas-25	780,000.00
TRFSRMDK2510	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5-Kas-25	1,000,000.00
TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5-Kas-25	1,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Kas-25	4-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Kas-25	4-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Kas-25	4-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Kas-25	4-Kas-25	50,000,000.00	50,068,493.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Kas-25	4-Kas-25	400,000.00	400,438.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Kas-25	5-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Kas-25	5-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Kas-25	5-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Kas-25	5-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Kas-25	5-Kas-25	36,049,315.07	36,049,315.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Kas-25	5-Kas-25	850,000.00	850,932.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Kas-25	5-Kas-25	13,000,000.00	13,014,282.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	5-Kas-25	6-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	5-Kas-25	6-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	5-Kas-25	6-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	5-Kas-25	6-Kas-25	40,000,000.00	40,054,794.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	5-Kas-25	6-Kas-25	100,000.00	100,109.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	6-Kas-25	7-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	6-Kas-25	7-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	6-Kas-25	7-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	6-Kas-25	7-Kas-25	45,000,000.00	45,061,643.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	6-Kas-25	7-Kas-25	3,150,000.00	3,153,465.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Kas-25	10-Kas-25	41,000,000.00	41,168,493.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Kas-25	10-Kas-25	59,000,000.00	59,242,465.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Kas-25	10-Kas-25	41,000,000.00	41,168,493.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Kas-25	10-Kas-25	41,000,000.00	41,168,493.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Kas-25	10-Kas-25	59,000,000.00	59,242,465.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Kas-25	10-Kas-25	41,000,000.00	41,168,493.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Kas-25	10-Kas-25	600,000.00	601,943.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-25	11-Kas-25	40,000,000.00	40,054,794.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-25	11-Kas-25	60,000,000.00	60,082,191.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-25	11-Kas-25	40,000,000.00	40,054,794.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-25	11-Kas-25	60,000,000.00	60,082,191.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-25	11-Kas-25	60,000,000.00	60,082,191.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-25	11-Kas-25	40,000,000.00	40,054,794.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-25	11-Kas-25	9,009,863.01	9,009,863.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-25	12-Kas-25	600,000.00	600,658.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-25	12-Kas-25	44,000,000.00	44,060,273.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-25	12-Kas-25	56,000,000.00	56,076,712.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-25	12-Kas-25	44,000,000.00	44,060,273.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-25	12-Kas-25	56,000,000.00	56,076,712.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-25	12-Kas-25	44,000,000.00	44,060,273.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-25	12-Kas-25	7,009,589.04	7,009,589.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-25	13-Kas-25	54,000,000.00	54,073,972.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-25	13-Kas-25	46,000,000.00	46,063,013.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-25	13-Kas-25	54,000,000.00	54,073,972.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-25	13-Kas-25	46,000,000.00	46,063,013.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-25	13-Kas-25	54,000,000.00	54,073,972.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-25	13-Kas-25	46,000,000.00	46,063,013.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-25	13-Kas-25	45,000,000.00	45,061,643.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-25	14-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-25	14-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-25	14-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-25	14-Kas-25	26,000,000.00	26,035,616.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-25	14-Kas-25	12,000,000.00	12,013,528.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-25	17-Kas-25	400,000.00	401,298.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-25	17-Kas-25	100,000,000.00	100,410,958.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-25	17-Kas-25	100,000,000.00	100,410,958.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-25	17-Kas-25	100,000,000.00	100,410,958.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-25	17-Kas-25	24,000,000.00	24,098,630.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-25	18-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-25	18-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-25	18-Kas-25	19,000,000.00	19,026,027.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-25	18-Kas-25	400,000.00	400,445.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-25	19-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-25	19-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-25	19-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-25	19-Kas-25	13,000,000.00	13,017,808.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-25	19-Kas-25	100,000.00	100,112.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-25	20-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-25	20-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-25	20-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-25	20-Kas-25	12,000,000.00	12,016,438.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-25	21-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-25	21-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30

Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Kas-25	21-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Kas-25	21-Kas-25	13,000,000.00	13,017,808.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Kas-25	21-Kas-25	200,000.00	200,220.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Kas-25	24-Kas-25	15,000,000.00	15,061,643.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Kas-25	24-Kas-25	85,000,000.00	85,349,315.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Kas-25	24-Kas-25	15,000,000.00	15,061,643.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Kas-25	24-Kas-25	85,000,000.00	85,349,315.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Kas-25	24-Kas-25	15,000,000.00	15,061,643.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Kas-25	24-Kas-25	85,000,000.00	85,349,315.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Kas-25	24-Kas-25	15,000,000.00	15,061,643.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Kas-25	25-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Kas-25	25-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Kas-25	25-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Kas-25	25-Kas-25	11,000,000.00	11,015,068.49
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Kas-25	25-Kas-25	200,000.00	200,220.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Kas-25	25-Kas-25	11,000,000.00	11,012,130.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Kas-25	26-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Kas-25	26-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Kas-25	26-Kas-25	96,000,000.00	96,131,506.85
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Kas-25	26-Kas-25	9,000,000.00	9,009,936.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Kas-25	26-Kas-25	700,000.00	700,773.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Kas-25	27-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Kas-25	27-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Kas-25	27-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Kas-25	27-Kas-25	8,900,000.00	8,909,875.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Kas-25	28-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Kas-25	28-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Kas-25	28-Kas-25	100,000,000.00	100,136,986.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Kas-25	28-Kas-25	10,100,000.00	10,111,220.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Kas-25	1-Ara-25	100,000,000.00	100,410,958.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Kas-25	1-Ara-25	100,000,000.00	100,410,958.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Kas-25	1-Ara-25	100,000,000.00	100,410,958.90
TOPLAM:					6,557,700,000.00	6,570,170,906.92
Devlet Tahvili	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	14-Kas-25	14,000,000.00	15,107,817.05
Devlet Tahvili	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	14-Kas-25	3,000,000.00	3,227,479.86
Devlet Tahvili	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	14-Kas-25	3,000,000.00	3,194,359.45
Devlet Tahvili	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	25-Kas-25	5,000,000.00	5,440,060.36
Devlet Tahvili	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	25-Kas-25	5,000,000.00	5,384,113.35
TOPLAM:					30,000,000.00	32,353,830.07

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	TRY Mevduat	ANADOLUBANK A.Ş.	3-Kas-25	5-Ara-25	9,038,402.20	9,365,270.44
TOPLAM:					9,038,402.20	9,365,270.44
Finansman Bonosu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3-Kas-25	4-Kas-25	22,579,480.00	31,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	3-Kas-25	4-Kas-25	15,665,800.00	18,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	3-Kas-25	4-Kas-25	40,939,240.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	4-Kas-25	5-Kas-25	40,858,130.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	4-Kas-25	5-Kas-25	15,652,175.00	18,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	5-Kas-25	6-Kas-25	15,638,580.00	18,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	5-Kas-25	6-Kas-25	40,777,345.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRAKCHOL91Q8	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	6-Kas-25	7-Kas-25	62,007.00	10,690,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	6-Kas-25	7-Kas-25	40,696,880.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	6-Kas-25	7-Kas-25	15,625,000.00	18,000,000.00
Finansman Bonosu	TRAKCHOL91Q8	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	7-Kas-25	10-Kas-25	86,924.00	15,090,000.00
Finansman Bonosu	TRETTLK00013	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	7-Kas-25	10-Kas-25	136,175.00	7,510,000.00
Finansman Bonosu	TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	7-Kas-25	10-Kas-25	15,611,450.00	18,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	7-Kas-25	10-Kas-25	40,616,725.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRAKCHOL91Q8	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10-Kas-25	11-Kas-25	122,757.00	21,200,000.00
Finansman Bonosu	TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	10-Kas-25	11-Kas-25	15,570,935.00	18,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	10-Kas-25	11-Kas-25	40,378,155.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	11-Kas-25	12-Kas-25	15,557,480.00	18,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	11-Kas-25	12-Kas-25	40,299,255.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRAKCHOL91Q8	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12-Kas-25	13-Kas-25	92,919.00	15,220,000.00
Finansman Bonosu	TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	12-Kas-25	13-Kas-25	15,544,045.00	18,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	12-Kas-25	13-Kas-25	40,220,660.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRAKCHOL91Q8	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13-Kas-25	14-Kas-25	77,356.00	12,810,000.00
Finansman Bonosu	TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	13-Kas-25	14-Kas-25	15,530,630.00	18,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	13-Kas-25	14-Kas-25	40,142,375.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	14-Kas-25	17-Kas-25	40,064,390.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRAOTOSN91H6	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	17-Kas-25	18-Kas-25	20,614.00	1,950,000.00
Finansman Bonosu	TRAKCHOL91Q8	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17-Kas-25	18-Kas-25	175,758.00	29,000,000.00

Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	17-Kas-25	18-Kas-25	39,832,245.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRAKCHOL91Q8	KOÇ HOLDİNG A.Ş	18-Kas-25	19-Kas-25	149,433.00	25,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	18-Kas-25	19-Kas-25	39,755,460.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş	19-Kas-25	20-Kas-25	17,575.00	300,000.00
Finansman Bonosu	TRAKCHOL91Q8	KOÇ HOLDİNG A.Ş	19-Kas-25	20-Kas-25	99,469.00	16,830,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	19-Kas-25	20-Kas-25	39,678,975.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRAKCHOL91Q8	KOÇ HOLDİNG A.Ş	20-Kas-25	21-Kas-25	109,629.00	18,900,000.00
Finansman Bonosu	TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş	20-Kas-25	21-Kas-25	23,406.00	400,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	20-Kas-25	21-Kas-25	39,602,780.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş	21-Kas-25	24-Kas-25	22,223.00	380,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	21-Kas-25	24-Kas-25	39,526,875.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	24-Kas-25	25-Kas-25	39,300,900.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	25-Kas-25	26-Kas-25	39,226,150.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRAMRDIN91F2	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	26-Kas-25	27-Kas-25	19,405.00	430,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	26-Kas-25	27-Kas-25	39,151,680.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRAKCHOL91Q8	KOÇ HOLDİNG A.Ş	27-Kas-25	28-Kas-25	1,595.00	270,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	27-Kas-25	28-Kas-25	39,077,495.00	50,000,000.00
Finansman Bonosu	TRAMRDIN91F2	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	28-Kas-25	1-Ara-25	28,157.00	660,000.00
Finansman Bonosu	TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş	28-Kas-25	1-Ara-25	34,279.00	580,000.00
Finansman Bonosu	TRFBORL12639	Borlease Otomotiv A.Ş.	28-Kas-25	1-Ara-25	39,003,590.00	50,000,000.00
TOPLAM:					963,404,561.00	1,370,470,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Kas-25	4-Kas-25	31,457,685.00	141,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Kas-25	4-Kas-25	181,109,930.00	219,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Kas-25	4-Kas-25	20,253,850.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Kas-25	4-Kas-25	13,163,145.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	3-Kas-25	4-Kas-25	10,907.00	680,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	3-Kas-25	4-Kas-25	191,083.00	600,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	3-Kas-25	4-Kas-25	37,202.00	4,200,000.00
Ters Repo	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	3-Kas-25	4-Kas-25	9,010.00	2,660,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	3-Kas-25	4-Kas-25	7,592.00	290,000.00
Ters Repo	TRETHAL00019	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	3-Kas-25	4-Kas-25	33,137.00	900,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6	YAPI KREDİ BANKASI	3-Kas-25	4-Kas-25	4,075.00	140,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş	3-Kas-25	4-Kas-25	95,496.00	7,950,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	3-Kas-25	4-Kas-25	51,665.00	7,140,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	3-Kas-25	4-Kas-25	313,088.00	43,300,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	3-Kas-25	4-Kas-25	14,622.00	560,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Kas-25	4-Kas-25	194,732,790.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4-Kas-25	5-Kas-25	41,675,620.00	187,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4-Kas-25	5-Kas-25	9,031,965.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	4-Kas-25	5-Kas-25	196,079.00	600,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	4-Kas-25	5-Kas-25	37,468.00	4,260,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	4-Kas-25	5-Kas-25	7,713.00	300,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş	4-Kas-25	5-Kas-25	97,136.00	7,970,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	4-Kas-25	5-Kas-25	100,594.00	13,550,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	4-Kas-25	5-Kas-25	321,736.00	43,370,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	4-Kas-25	5-Kas-25	14,714.00	570,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4-Kas-25	5-Kas-25	124,375,405.00	127,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4-Kas-25	5-Kas-25	37,545,630.00	242,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4-Kas-25	5-Kas-25	410,961,495.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5-Kas-25	6-Kas-25	274,368,850.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	5-Kas-25	6-Kas-25	269,737.00	820,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	5-Kas-25	6-Kas-25	164,474.00	500,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	5-Kas-25	6-Kas-25	37,467.00	4,200,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	5-Kas-25	6-Kas-25	7,797.00	300,000.00

Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş	5-Kas-25	6-Kas-25	99,502.00	7,980,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	5-Kas-25	6-Kas-25	193,206.00	26,160,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	5-Kas-25	6-Kas-25	330,525.00	44,720,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	5-Kas-25	6-Kas-25	14,744.00	570,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5-Kas-25	6-Kas-25	285,177,025.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5-Kas-25	6-Kas-25	31,769,285.00	205,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5-Kas-25	6-Kas-25	8,988,380.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5-Kas-25	6-Kas-25	138,750,650.00	142,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Kas-25	7-Kas-25	54,854,700.00	150,000,000.00
Ters Repo	TREPEG500016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	6-Kas-25	7-Kas-25	14,753.00	3,160,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	6-Kas-25	7-Kas-25	9,754.00	380,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş	6-Kas-25	7-Kas-25	99,072.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	6-Kas-25	7-Kas-25	183,959.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	6-Kas-25	7-Kas-25	380,059.00	51,650,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	6-Kas-25	7-Kas-25	37,445.00	4,220,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	6-Kas-25	7-Kas-25	165,563.00	500,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	6-Kas-25	7-Kas-25	14,661.00	570,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Kas-25	7-Kas-25	5,057,070.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Kas-25	7-Kas-25	27,276,540.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Kas-25	7-Kas-25	5,057,070.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Kas-25	7-Kas-25	5,057,070.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Kas-25	7-Kas-25	27,276,540.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Kas-25	7-Kas-25	31,814,440.00	41,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Kas-25	7-Kas-25	8,994,880.00	86,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Kas-25	7-Kas-25	16,630,070.00	159,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Kas-25	7-Kas-25	10,829,640.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Kas-25	7-Kas-25	12,167,990.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Kas-25	7-Kas-25	7,956,475.00	72,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Kas-25	7-Kas-25	8,182,960.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Kas-25	10-Kas-25	8,488,815.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	7-Kas-25	10-Kas-25	168,351.00	500,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	7-Kas-25	10-Kas-25	37,422.00	4,180,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	7-Kas-25	10-Kas-25	9,173.00	370,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	7-Kas-25	10-Kas-25	161,055.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	7-Kas-25	10-Kas-25	243,244.00	720,000.00
Ters Repo	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	7-Kas-25	10-Kas-25	1,863.00	550,000.00
Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	7-Kas-25	10-Kas-25	2,911.00	550,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	7-Kas-25	10-Kas-25	379,048.00	51,740,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	7-Kas-25	10-Kas-25	14,714.00	590,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Kas-25	10-Kas-25	31,920,935.00	206,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Kas-25	10-Kas-25	21,237,390.00	192,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Kas-25	10-Kas-25	30,991,225.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Kas-25	10-Kas-25	129,455,950.00	94,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	1,544,070.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	75,659,405.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10-Kas-25	11-Kas-25	36,732.00	6,810,000.00
Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10-Kas-25	11-Kas-25	2,805.00	520,000.00
Ters Repo	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	10-Kas-25	11-Kas-25	1,377.00	400,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	10-Kas-25	11-Kas-25	168,919.00	500,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	10-Kas-25	11-Kas-25	37,340.00	4,070,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	10-Kas-25	11-Kas-25	9,235.00	350,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	10-Kas-25	11-Kas-25	246,822.00	33,000,000.00

Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	10-Kas-25	11-Kas-25	359,013.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10-Kas-25	11-Kas-25	309,303.00	3,990,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	10-Kas-25	11-Kas-25	14,645.00	560,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	10-Kas-25	11-Kas-25	3,337.00	710,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	122,332,025.00	126,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	27,057,500.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	23,301,345.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	33,224,960.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	16,797,180.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	51,113,340.00	191,000,000.00
Ters Repo	TREKOAL00014	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	11-Kas-25	12-Kas-25	19,499.00	560,000.00
Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11-Kas-25	12-Kas-25	2,699.00	500,000.00
Ters Repo	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	11-Kas-25	12-Kas-25	1,517.00	420,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	11-Kas-25	12-Kas-25	176,471.00	510,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	11-Kas-25	12-Kas-25	37,466.00	4,020,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	11-Kas-25	12-Kas-25	17,917.00	3,680,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	11-Kas-25	12-Kas-25	9,325.00	370,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	11-Kas-25	12-Kas-25	23,442.00	1,410,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş	11-Kas-25	12-Kas-25	89,859.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	11-Kas-25	12-Kas-25	311,419.00	900,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	11-Kas-25	12-Kas-25	275,839.00	36,190,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6	YAPı KREDİ BANKASI	11-Kas-25	12-Kas-25	907,991.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	11-Kas-25	12-Kas-25	380,808.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11-Kas-25	12-Kas-25	163,379.00	2,070,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş	11-Kas-25	12-Kas-25	19,898.00	1,550,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	11-Kas-25	12-Kas-25	14,930.00	590,000.00
Ters Repo	TRATCELL91M1	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ	11-Kas-25	12-Kas-25	24,910.00	2,400,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	18,818,480.00	181,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	8,733,440.00	84,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	30,786,025.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	14,440,820.00	144,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	16,219,245.00	156,000,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	12-Kas-25	13-Kas-25	373,541.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12-Kas-25	13-Kas-25	337,948.00	4,150,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	12-Kas-25	13-Kas-25	14,597.00	550,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	12-Kas-25	13-Kas-25	9,853.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	12-Kas-25	13-Kas-25	344,828.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	12-Kas-25	13-Kas-25	19,545.00	5,360,000.00
Ters Repo	TRATCELL91M1	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ	12-Kas-25	13-Kas-25	24,780.00	2,390,000.00
Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12-Kas-25	13-Kas-25	2,737.00	500,000.00
Ters Repo	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	12-Kas-25	13-Kas-25	1,532.00	420,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	12-Kas-25	13-Kas-25	175,863.00	510,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	12-Kas-25	13-Kas-25	37,417.00	3,910,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	12-Kas-25	13-Kas-25	17,949.00	3,640,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	12-Kas-25	13-Kas-25	9,226.00	350,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	12-Kas-25	13-Kas-25	23,308.00	1,360,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş	12-Kas-25	13-Kas-25	92,227.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	12-Kas-25	13-Kas-25	313,794.00	910,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	12-Kas-25	13-Kas-25	233,282.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6	YAPı KREDİ BANKASI	12-Kas-25	13-Kas-25	937,500.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	1,602,590.00	16,000,000.00

Ters Repo	TRT280432T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	259,444,720.00	184,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	88,147,585.00	126,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	20,032,275.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	198,995,395.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	13-Kas-25	14-Kas-25	306,826.00	17,980,000.00
Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Kas-25	14-Kas-25	7,920.00	1,450,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13-Kas-25	14-Kas-25	1,912.00	390,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	13-Kas-25	14-Kas-25	445,946.00	1,320,000.00
Ters Repo	TREKOAL00014	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	13-Kas-25	14-Kas-25	53,199.00	1,680,000.00
Ters Repo	TRATCELL91M1	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ	13-Kas-25	14-Kas-25	24,884.00	2,400,000.00
Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13-Kas-25	14-Kas-25	2,734.00	500,000.00
Ters Repo	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	13-Kas-25	14-Kas-25	1,593.00	430,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	13-Kas-25	14-Kas-25	171,718.00	510,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	13-Kas-25	14-Kas-25	37,464.00	3,900,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13-Kas-25	14-Kas-25	9,613.00	1,960,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	13-Kas-25	14-Kas-25	26,080.00	1,540,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13-Kas-25	14-Kas-25	17,875.00	3,650,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş.	13-Kas-25	14-Kas-25	9,121.00	340,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	13-Kas-25	14-Kas-25	23,241.00	1,370,000.00
Ters Repo	TRAISCTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13-Kas-25	14-Kas-25	81,301.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş.	13-Kas-25	14-Kas-25	91,985.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	13-Kas-25	14-Kas-25	313,132.00	930,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	13-Kas-25	14-Kas-25	308,405.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6	YAPI KREDİ BANKASI	13-Kas-25	14-Kas-25	927,071.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	13-Kas-25	14-Kas-25	377,795.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRAISCTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	13-Kas-25	14-Kas-25	261,291.00	3,240,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş.	13-Kas-25	14-Kas-25	14,730.00	550,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	366,209,880.00	379,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	18,545,990.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	16,806,655.00	168,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	26,960,160.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	331,100.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	136,654,240.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	5,407,445.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	45,632,415.00	94,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	22,097,055.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	63,756,510.00	69,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	20,140,470.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	34,402,595.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	34,402,595.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	118,184,580.00	100,000,000.00
Ters Repo	TREKOAL00014	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	14-Kas-25	17-Kas-25	9,610.00	310,000.00
Ters Repo	TRATCELL91M1	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ	14-Kas-25	17-Kas-25	24,882.00	2,360,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14-Kas-25	17-Kas-25	17,364.00	3,530,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş.	14-Kas-25	17-Kas-25	9,205.00	340,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	14-Kas-25	17-Kas-25	23,439.00	1,370,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş.	14-Kas-25	17-Kas-25	92,410.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14-Kas-25	17-Kas-25	333,334.00	950,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	14-Kas-25	17-Kas-25	309,598.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14-Kas-25	17-Kas-25	2,970.00	520,000.00
Ters Repo	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	14-Kas-25	17-Kas-25	1,518.00	410,000.00

Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	14-Kas-25	17-Kas-25	178,322.00	510,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	14-Kas-25	17-Kas-25	37,441.00	3,920,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	14-Kas-25	17-Kas-25	24,082.00	1,410,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6	YAPI KREDİ BANKASI	14-Kas-25	17-Kas-25	934,580.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	14-Kas-25	17-Kas-25	386,997.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	14-Kas-25	17-Kas-25	188,664.00	2,330,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	14-Kas-25	17-Kas-25	14,873.00	550,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	134,861,590.00	140,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	96,329,730.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	36,138,315.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	10,323,175.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	21,979,435.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17-Kas-25	18-Kas-25	26,319.00	4,740,000.00
Ters Repo	TRATCELL91M1	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ	17-Kas-25	18-Kas-25	44,887.00	4,170,000.00
Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17-Kas-25	18-Kas-25	2,387.00	430,000.00
Ters Repo	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	17-Kas-25	18-Kas-25	1,854.00	500,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	17-Kas-25	18-Kas-25	175,258.00	510,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	17-Kas-25	18-Kas-25	37,369.00	3,920,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	17-Kas-25	18-Kas-25	24,274.00	1,420,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	17-Kas-25	18-Kas-25	9,160.00	340,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	17-Kas-25	18-Kas-25	23,248.00	1,360,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş	17-Kas-25	18-Kas-25	92,532.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	17-Kas-25	18-Kas-25	344,828.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	17-Kas-25	18-Kas-25	347,223.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6	YAPI KREDİ BANKASI	17-Kas-25	18-Kas-25	1,099,689.00	35,300,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	17-Kas-25	18-Kas-25	378,087.00	49,000,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17-Kas-25	18-Kas-25	208,401.00	2,580,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	17-Kas-25	18-Kas-25	14,730.00	550,000.00
Ters Repo	TRATCELL91M1	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ	18-Kas-25	19-Kas-25	57,389.00	5,340,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	18-Kas-25	19-Kas-25	176,471.00	510,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	18-Kas-25	19-Kas-25	37,524.00	3,970,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	18-Kas-25	19-Kas-25	24,550.00	1,430,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	18-Kas-25	19-Kas-25	14,755.00	3,010,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	18-Kas-25	19-Kas-25	9,195.00	370,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	18-Kas-25	19-Kas-25	7,017.00	1,430,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	18-Kas-25	19-Kas-25	23,308.00	1,360,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş	18-Kas-25	19-Kas-25	92,288.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	18-Kas-25	19-Kas-25	351,725.00	1,020,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	18-Kas-25	19-Kas-25	312,257.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6	YAPI KREDİ BANKASI	18-Kas-25	19-Kas-25	1,244,556.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	18-Kas-25	19-Kas-25	312,500.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18-Kas-25	19-Kas-25	135,511.00	1,660,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	18-Kas-25	19-Kas-25	14,810.00	590,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	10,470,530.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	32,073,505.00	210,000,000.00
Ters Repo	TRT031029T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	71,848,740.00	67,000,000.00
Ters Repo	TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	243,618,730.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	18,223,625.00	83,000,000.00
Ters Repo	TREKOAL00014	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19-Kas-25	20-Kas-25	1,011,715.00	38,000,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6	YAPI KREDİ BANKASI	19-Kas-25	20-Kas-25	1,352,182.00	44,000,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	19-Kas-25	20-Kas-25	384,616.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19-Kas-25	20-Kas-25	140,195.00	1,730,000.00

Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	19-Kas-25	20-Kas-25	49,664.00	1,920,000.00
Ters Repo	TREKOAL00014	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19-Kas-25	20-Kas-25	144,534.00	5,420,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	19-Kas-25	20-Kas-25	14,744.00	570,000.00
Ters Repo	TRATCELL91M1	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ	19-Kas-25	20-Kas-25	57,310.00	5,410,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	19-Kas-25	20-Kas-25	1,871.00	380,000.00
Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	19-Kas-25	20-Kas-25	6,600.00	1,240,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	19-Kas-25	20-Kas-25	175,863.00	510,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	19-Kas-25	20-Kas-25	37,465.00	3,930,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	19-Kas-25	20-Kas-25	8,881.00	1,150,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	19-Kas-25	20-Kas-25	24,300.00	1,430,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	19-Kas-25	20-Kas-25	14,863.00	3,020,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	19-Kas-25	20-Kas-25	9,293.00	360,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	19-Kas-25	20-Kas-25	9,161.00	540,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş	19-Kas-25	20-Kas-25	91,564.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	19-Kas-25	20-Kas-25	358,621.00	1,040,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	19-Kas-25	20-Kas-25	347,223.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	55,989,860.00	367,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	1,754,635.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	271,199,185.00	200,000,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	20-Kas-25	21-Kas-25	7,540.00	1,560,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	20-Kas-25	21-Kas-25	14,638.00	3,030,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	20-Kas-25	21-Kas-25	9,192.00	350,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	20-Kas-25	21-Kas-25	9,741.00	600,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	20-Kas-25	21-Kas-25	173,334.00	520,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	20-Kas-25	21-Kas-25	37,442.00	4,010,000.00
Ters Repo	TREKOAL00014	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	20-Kas-25	21-Kas-25	1,289,325.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6	YAPı KREDİ BANKASI	20-Kas-25	21-Kas-25	1,331,361.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	20-Kas-25	21-Kas-25	374,813.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRAISCTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	20-Kas-25	21-Kas-25	145,555.00	1,850,000.00
Ters Repo	TRETHAL00019	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	20-Kas-25	21-Kas-25	30,447.00	900,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	20-Kas-25	21-Kas-25	14,660.00	560,000.00
Ters Repo	TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Kas-25	21-Kas-25	49,097.00	1,250,000.00
Ters Repo	TRATCELL91M1	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ	20-Kas-25	21-Kas-25	57,339.00	5,450,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	20-Kas-25	21-Kas-25	1,353.00	280,000.00
Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20-Kas-25	21-Kas-25	6,877.00	1,270,000.00
Ters Repo	TREEGYO00017	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	20-Kas-25	21-Kas-25	43,962.00	870,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş	20-Kas-25	21-Kas-25	88,833.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	20-Kas-25	21-Kas-25	351,171.00	1,050,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	20-Kas-25	21-Kas-25	300,076.00	40,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	1,174,215.00	14,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	11,629,295.00	107,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	15,239,150.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	15,239,150.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	21,909,745.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	14,879,145.00	150,000,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	21-Kas-25	24-Kas-25	169,935.00	520,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	21-Kas-25	24-Kas-25	37,430.00	3,990,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	21-Kas-25	24-Kas-25	9,294.00	350,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	21-Kas-25	24-Kas-25	334,573.00	45,000,000.00

Ters Repo	TREKOAL00014	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21-Kas-25	24-Kas-25	848,304.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6	YAPI KREDİ BANKASI	21-Kas-25	24-Kas-25	1,325,089.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	21-Kas-25	24-Kas-25	386,384.00	51,930,000.00
Ters Repo	TRETHAL00019	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	21-Kas-25	24-Kas-25	58,283.00	1,710,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	21-Kas-25	24-Kas-25	14,870.00	560,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	21-Kas-25	24-Kas-25	8,946.00	1,840,000.00
Ters Repo	TRATCELL91M1	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ	21-Kas-25	24-Kas-25	57,351.00	5,520,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	21-Kas-25	24-Kas-25	1,457.00	300,000.00
Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	21-Kas-25	24-Kas-25	5,944.00	1,090,000.00
Ters Repo	TRABRSAN91G8	BORUSAN BORU A.Ş.	21-Kas-25	24-Kas-25	2,465.00	1,180,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	45,764,915.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	27,470,105.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	3,815,295.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	34,781,335.00	228,000,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	44,857,500.00	64,000,000.00
Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Kas-25	25-Kas-25	1,367.00	250,000.00
Ters Repo	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	24-Kas-25	25-Kas-25	1,179.00	320,000.00
Ters Repo	TRATCELL91M1	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ	24-Kas-25	25-Kas-25	47,372.00	4,460,000.00
Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Kas-25	25-Kas-25	6,008.00	1,100,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	24-Kas-25	25-Kas-25	164,557.00	520,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	24-Kas-25	25-Kas-25	37,466.00	4,050,000.00
Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24-Kas-25	25-Kas-25	2,513.00	460,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	24-Kas-25	25-Kas-25	9,096.00	340,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	24-Kas-25	25-Kas-25	339,111.00	45,000,000.00
Ters Repo	TREKOAL00014	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24-Kas-25	25-Kas-25	2,003,005.00	80,000,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6	YAPI KREDİ BANKASI	24-Kas-25	25-Kas-25	782,340.00	26,490,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	24-Kas-25	25-Kas-25	377,074.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24-Kas-25	25-Kas-25	171,115.00	2,180,000.00
Ters Repo	TRETHAL00019	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	24-Kas-25	25-Kas-25	58,124.00	1,710,000.00
Ters Repo	TRATUPRS91E8	TÜPRAŞ A.Ş.	24-Kas-25	25-Kas-25	24,912.00	4,940,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	24-Kas-25	25-Kas-25	14,730.00	550,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	26,550,460.00	175,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	5,454,390.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	94,233,205.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	12,440,795.00	82,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	2,730,915.00	18,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	23,781,140.00	109,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	9,173,705.00	110,000,000.00
Ters Repo	TRATCELL91M1	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ	25-Kas-25	26-Kas-25	47,358.00	4,480,000.00
Ters Repo	TRATCELL91M1	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ	25-Kas-25	26-Kas-25	2,855.00	270,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	25-Kas-25	26-Kas-25	168,832.00	520,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	25-Kas-25	26-Kas-25	37,407.00	4,010,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	25-Kas-25	26-Kas-25	9,101.00	340,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	25-Kas-25	26-Kas-25	200,590.00	27,240,000.00
Ters Repo	TREKOAL00014	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	25-Kas-25	26-Kas-25	2,369,669.00	90,000,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	25-Kas-25	26-Kas-25	384,622.00	52,270,000.00
Ters Repo	TRATUPRS91E8	TÜPRAŞ A.Ş.	25-Kas-25	26-Kas-25	24,911.00	4,850,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	25-Kas-25	26-Kas-25	14,738.00	550,000.00
Ters Repo	TRT050527T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	121,124,270.00	125,000,000.00

Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	95,645,905.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	95,571,000.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	71,659,340.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRATCELL91M1	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ	26-Kas-25	27-Kas-25	47,341.00	4,450,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	26-Kas-25	27-Kas-25	14,745.00	2,020,000.00
Ters Repo	TRATCELL91M1	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ	26-Kas-25	27-Kas-25	2,868.00	270,000.00
Ters Repo	TREEGYO00017	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	26-Kas-25	27-Kas-25	43,565.00	880,000.00
Ters Repo	TRABRSAN91G8	BORUSAN BORU A.Ş.	26-Kas-25	27-Kas-25	2,980.00	1,360,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26-Kas-25	27-Kas-25	176,871.00	520,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	26-Kas-25	27-Kas-25	37,441.00	3,950,000.00
Ters Repo	TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	26-Kas-25	27-Kas-25	63,452.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Kas-25	27-Kas-25	22,519.00	540,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş.	26-Kas-25	27-Kas-25	9,364.00	350,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26-Kas-25	27-Kas-25	3,335,594.00	9,840,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	26-Kas-25	27-Kas-25	220,728.00	30,350,000.00
Ters Repo	TREKOAL00014	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26-Kas-25	27-Kas-25	2,590,674.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	26-Kas-25	27-Kas-25	380,728.00	52,350,000.00
Ters Repo	TRETHAL00019	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	26-Kas-25	27-Kas-25	58,524.00	1,950,000.00
Ters Repo	TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	26-Kas-25	27-Kas-25	12,589.00	800,000.00
Ters Repo	TREENKA00011	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	26-Kas-25	27-Kas-25	6,861.00	530,000.00
Ters Repo	TRETHAL00019	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	26-Kas-25	27-Kas-25	27,011.00	900,000.00
Ters Repo	TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş.	26-Kas-25	27-Kas-25	9,780.00	800,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26-Kas-25	27-Kas-25	196,611.00	580,000.00
Ters Repo	TRATCELL91M1	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ	26-Kas-25	27-Kas-25	9,565.00	900,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6	YAPI KREDİ BANKASI	26-Kas-25	27-Kas-25	28,902.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRATUPRS91E8	TÜPRAŞ A.Ş.	26-Kas-25	27-Kas-25	24,909.00	4,790,000.00
Ters Repo	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	26-Kas-25	27-Kas-25	3,946.00	1,080,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş.	26-Kas-25	27-Kas-25	14,730.00	550,000.00
Ters Repo	TRETHAL00019	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	26-Kas-25	27-Kas-25	6,619.00	220,000.00
Ters Repo	TREKOAL00014	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26-Kas-25	27-Kas-25	9,561.00	370,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş.	26-Kas-25	27-Kas-25	13,130.00	490,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6	YAPI KREDİ BANKASI	26-Kas-25	27-Kas-25	8,696.00	300,000.00
Ters Repo	TREKOAL00014	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26-Kas-25	27-Kas-25	89,665.00	3,470,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş.	26-Kas-25	27-Kas-25	19,572.00	730,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	9,819,405.00	22,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	174,868,180.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	65,165,100.00	146,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	24,102,165.00	54,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	71,582,300.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRATCELL91M1	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ	27-Kas-25	28-Kas-25	42,367.00	4,010,000.00
Ters Repo	TRABRSAN91G8	BORUSAN BORU A.Ş.	27-Kas-25	28-Kas-25	1,104.00	500,000.00
Ters Repo	TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27-Kas-25	28-Kas-25	1,559.00	320,000.00
Ters Repo	TRAEREGL91G3	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27-Kas-25	28-Kas-25	22,351.00	540,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş.	27-Kas-25	28-Kas-25	9,170.00	340,000.00
Ters Repo	TRABRSAN91G8	BORUSAN BORU A.Ş.	27-Kas-25	28-Kas-25	2,981.00	1,350,000.00
Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Kas-25	28-Kas-25	6,023.00	1,110,000.00
Ters Repo	TREEGYO00017	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	27-Kas-25	28-Kas-25	76,664.00	1,590,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27-Kas-25	28-Kas-25	176,871.00	520,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	27-Kas-25	28-Kas-25	37,466.00	4,020,000.00
Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27-Kas-25	28-Kas-25	2,490.00	460,000.00

Ters Repo	TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	27-Kas-25	28-Kas-25	61,843.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRETHAL00019	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	27-Kas-25	28-Kas-25	102,287.00	3,490,000.00
Ters Repo	TRETHAL00019	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	27-Kas-25	28-Kas-25	29,309.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRATCELL91M1	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ	27-Kas-25	28-Kas-25	10,566.00	1,000,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	27-Kas-25	28-Kas-25	26,926.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6	YAPı KREDİ BANKASI	27-Kas-25	28-Kas-25	17,085.00	600,000.00
Ters Repo	TRATUPRS91E8	TÜPRAŞ A.Ş.	27-Kas-25	28-Kas-25	24,923.00	4,800,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6	YAPı KREDİ BANKASI	27-Kas-25	28-Kas-25	8,548.00	300,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	27-Kas-25	28-Kas-25	14,809.00	550,000.00
Ters Repo	TRETHAL00019	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	27-Kas-25	28-Kas-25	5,852.00	200,000.00
Ters Repo	TREKOAL00014	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27-Kas-25	28-Kas-25	7,833.00	300,000.00
Ters Repo	TRATCELL91M1	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ	27-Kas-25	28-Kas-25	1,689.00	160,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	27-Kas-25	28-Kas-25	10,776.00	400,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	27-Kas-25	28-Kas-25	3,342,373.00	9,860,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	27-Kas-25	28-Kas-25	292,678.00	40,770,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6	YAPı KREDİ BANKASI	27-Kas-25	28-Kas-25	998,289.00	35,000,000.00
Ters Repo	TREKOAL00014	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27-Kas-25	28-Kas-25	735,681.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	27-Kas-25	28-Kas-25	375,574.00	52,430,000.00
Ters Repo	TRT020529T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	67,360,350.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	47,668,145.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	63,282,445.00	177,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	30,557,535.00	23,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	30,243,010.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6	YAPı KREDİ BANKASI	28-Kas-25	1-Ara-25	997,720.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	28-Kas-25	1-Ara-25	378,387.00	52,520,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6	YAPı KREDİ BANKASI	28-Kas-25	1-Ara-25	51,538.00	1,810,000.00
Ters Repo	TRETHAL00019	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	28-Kas-25	1-Ara-25	14,385.00	500,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	28-Kas-25	1-Ara-25	28,100.00	1,020,000.00
Ters Repo	TRATUPRS91E8	TÜPRAŞ A.Ş.	28-Kas-25	1-Ara-25	24,911.00	4,870,000.00
Ters Repo	TREPEG500016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	28-Kas-25	1-Ara-25	5,949.00	1,210,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	28-Kas-25	1-Ara-25	16,539.00	600,000.00
Ters Repo	TRETHAL00019	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	28-Kas-25	1-Ara-25	71,717.00	2,490,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	28-Kas-25	1-Ara-25	14,593.00	530,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	28-Kas-25	1-Ara-25	1,364.00	190,000.00
Ters Repo	TREKOAL00014	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28-Kas-25	1-Ara-25	6,414.00	240,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	28-Kas-25	1-Ara-25	11,002.00	400,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	28-Kas-25	1-Ara-25	9,336.00	340,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	28-Kas-25	1-Ara-25	3,360,545.00	9,880,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	28-Kas-25	1-Ara-25	302,812.00	42,000,000.00
Ters Repo	TREKOAL00014	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	28-Kas-25	1-Ara-25	760,545.00	28,490,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	28-Kas-25	1-Ara-25	176,871.00	520,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	28-Kas-25	1-Ara-25	37,477.00	3,950,000.00
Ters Repo	TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	28-Kas-25	1-Ara-25	2,499.00	460,000.00
Ters Repo	TRATCELL91M1	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ	28-Kas-25	1-Ara-25	42,425.00	3,990,000.00
Ters Repo	TRABRSAN91G8	BORUSAN BORU A.Ş.	28-Kas-25	1-Ara-25	1,117.00	500,000.00
Ters Repo	TREPEG500016	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	28-Kas-25	1-Ara-25	1,625.00	330,000.00
Ters Repo	TREEGYO00017	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	28-Kas-25	1-Ara-25	77,070.00	1,620,000.00
Ters Repo	TRABRSAN91G8	BORUSAN BORU A.Ş.	28-Kas-25	1-Ara-25	2,976.00	1,330,000.00
Ters Repo	TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	28-Kas-25	1-Ara-25	80,099.00	1,300,000.00
Ters Repo	TRAEREG191G3	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	28-Kas-25	1-Ara-25	10,093.00	240,000.00

Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	1-Ara-25	2,680,625.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	1-Ara-25	107,225.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	1-Ara-25	21,016,095.00	196,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	1-Ara-25	30,699,960.00	141,000,000.00
Ters Repo	TRT131027T36	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	1-Ara-25	57,495,475.00	59,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	1-Ara-25	18,764,355.00	175,000,000.00
TOPLAM:					6,742,273,357.00	16,784,640,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	3-Kas-25	4-Kas-25	27,911.00	700,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	3-Kas-25	4-Kas-25	9,568.00	310,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	4-Kas-25	5-Kas-25	9,804.00	320,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	5-Kas-25	6-Kas-25	4,697.00	150,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	5-Kas-25	6-Kas-25	9,688.00	310,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	6-Kas-25	7-Kas-25	9,700.00	310,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	6-Kas-25	7-Kas-25	4,647.00	150,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	7-Kas-25	10-Kas-25	9,684.00	300,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	10-Kas-25	11-Kas-25	19,667.00	590,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	11-Kas-25	12-Kas-25	19,643.00	550,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	12-Kas-25	13-Kas-25	19,429.00	530,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	13-Kas-25	14-Kas-25	24,710.00	680,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	13-Kas-25	14-Kas-25	19,637.00	540,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	14-Kas-25	17-Kas-25	800,522.00	21,470,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	14-Kas-25	17-Kas-25	19,587.00	530,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	17-Kas-25	18-Kas-25	19,400.00	530,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	18-Kas-25	19-Kas-25	357,301.00	9,740,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	18-Kas-25	19-Kas-25	19,781.00	540,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	19-Kas-25	20-Kas-25	7,353.00	200,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	19-Kas-25	20-Kas-25	19,486.00	530,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	20-Kas-25	21-Kas-25	12,988.00	340,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	20-Kas-25	21-Kas-25	19,737.00	540,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	21-Kas-25	24-Kas-25	20,929.00	550,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	21-Kas-25	24-Kas-25	411,027.00	10,810,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	21-Kas-25	24-Kas-25	19,311.00	560,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	24-Kas-25	25-Kas-25	37,219.00	990,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	24-Kas-25	25-Kas-25	752,446.00	20,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	24-Kas-25	25-Kas-25	19,438.00	650,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	25-Kas-25	26-Kas-25	19,640.00	720,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	26-Kas-25	27-Kas-25	19,152.00	650,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	26-Kas-25	27-Kas-25	19,734.00	680,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	27-Kas-25	28-Kas-25	20,466.00	650,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	27-Kas-25	28-Kas-25	19,700.00	630,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	27-Kas-25	28-Kas-25	4,682.00	150,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	27-Kas-25	28-Kas-25	1,182,796.00	33,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	28-Kas-25	1-Ara-25	1,151,431.00	33,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	28-Kas-25	1-Ara-25	24,663.00	840,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	28-Kas-25	1-Ara-25	19,695.00	670,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	28-Kas-25	1-Ara-25	19,129.00	650,000.00

TOPLAM:					5,226,398.00	145,060,000.00
Finansman Bonosu	TRFSRMDK2619	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5-Kas-25	5-Kas-25	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFINFM22612	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6-Kas-25	6-Kas-25	500,000.00	500,000.00
Finansman Bonosu	TRFSRMD12618	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-Kas-25	13-Kas-25	11,250,000.00	11,613,600.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2513	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	25-Kas-25	25-Kas-25	2,000,000.00	2,183,740.00
TOPLAM:					14,750,000.00	15,297,340.00