

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRT170528T12	HAZİNE		17/05/28	09/05/25	107,413	53.706.541,00
TRT170528T12	HAZİNE		17/05/28	15/05/25	108,255	1.082.547,20
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	16/05/25	105,566	1.055.657,58
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	16/05/25	105,052	1.050.521,20
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	16/05/25	105,416	1.054.157,58
TRT170528T12	HAZİNE		17/05/28	20/05/25	108,927	33.767.372,36
TRT170528T12	HAZİNE		17/05/28	20/05/25	97,000	29.100.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	20/05/25	105,382	1.053.819,19
TRT170528T12	HAZİNE		17/05/28	20/05/25	97,000	36.860.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	20/05/25	105,557	4.222.276,78
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	21/05/25	105,582	1.055.819,19
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	21/05/25	105,828	1.058.283,98
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	21/05/25	105,728	1.057.283,98
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	22/05/25	105,758	528.791.990,20
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	22/05/25	105,778	4.231.135,92
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	22/05/25	105,924	4.236.971,67
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	22/05/25	105,728	5.286.419,90
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	22/05/25	105,828	6.349.703,88
TRT060928T11	HAZİNE		06/09/28	28/05/25	107,919	21.583.882,08
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	736604383,69

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRM020525T19	TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI		02/05/25	02/05/25	0,963	141.000.000,00
TRFGLMD52513	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.		05/05/25	05/05/25	1,000	10.680.000,00
TRFERCY52520	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		07/05/25	07/05/25	1,002	12.000.000,00
TRFTVSK52517	TV8 TV Yayıncılık A.		07/05/25	07/05/25	0,813	10.000.000,00

	Ş.				
TRFBLLY52512	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/25	08/05/25	1,000	14.000.000,00
TRFERTT52516	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/25	09/05/25	0,874	10.000.000,00
TRFBFOK52517	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	14/05/25	14/05/25	1,000	10.000.000,00
TRFIAZY52510	İNVEST AZ YATIRIM	14/05/25	14/05/25	1,000	7.000.000,00
TRFPNST52521	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	22/05/25	1,000	10.000.000,00
TRFTKNO52513	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	23/05/25	23/05/25	1,000	20.750.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	245430000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFERCY92518	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		04/09/25	07/05/25	100,000	18.000.000,00
TRFBVYS52615	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.		06/05/26	07/05/25	100,000	10.000.000,00
TRFMARBK2512	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		03/11/25	07/05/25	100,000	10.000.000,00
TRFBLLY82519	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/08/25	08/05/25	100,000	65.000.000,00
TRFAKDN22618	AKDENİZ FAKTÖRİNG		06/02/26	12/05/25	100,000	5.000.000,00
TRFPTUN92515	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.		19/09/25	14/05/25	100,000	25.000.000,00
TRFIAZY92516	İNVEST AZ YATIRIM		24/09/25	14/05/25	100,000	7.000.000,00
TRFYAKFK2511	YAPI KREDİ FAKTÖRİNG A.Ş.		13/11/25	15/05/25	80,044	56.030.800,00
TRFAKFT52617	AK FAKTÖRİNG A.Ş.		14/05/26	15/05/25	100,000	14.500.000,00
TRFALTK92538	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.		15/09/25	21/05/25	100,000	10.000.000,00
TRFMNGFK2516	MNG FAKTÖRİNG A.Ş.		20/11/25	22/05/25	100,000	10.000.000,00
TRFEMIR52613	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.		22/05/26	28/05/25	100,000	15.000.000,00
				Toplamı:		245530800,00
TAHVİL TÜRK						
TRDHVKA52614	Dinçer Lojistik A.Ş.		07/05/26	06/05/25	100,000	25.000.000,00

TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	12/05/25	104,466	52.232.886,10
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	15/05/25	104,252	31.275.636,08
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	22/05/25	105,904	529.521.459,35
TRT060928T11	HAZİNE	06/09/28	30/05/25	107,598	10.759.779,91

TAHVİL TÜRK				Toplamı:	648789761,44
-------------	--	--	--	----------	--------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		05/05/25	02/05/25		100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		05/05/25	02/05/25		100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		05/05/25	02/05/25		15.400.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		05/05/25	02/05/25		75.600.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		05/05/25	02/05/25		21.800.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		05/05/25	02/05/25		100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		05/05/25	02/05/25		100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		05/05/25	02/05/25		100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		05/05/25	02/05/25		100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		05/05/25	02/05/25		100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		06/05/25	05/05/25		100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		06/05/25	05/05/25		100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		06/05/25	05/05/25		100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		06/05/25	05/05/25		21.800.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		06/05/25	05/05/25		48.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		06/05/25	05/05/25		100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		06/05/25	05/05/25		100.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		06/05/25	05/05/25		69.600.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		06/05/25	05/05/25		100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		06/05/25	05/05/25		100.000.000,00

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07/05/25	06/05/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07/05/25	06/05/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	07/05/25	06/05/25	85.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/05/25	06/05/25	70.500.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	07/05/25	06/05/25	1.600.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	07/05/25	06/05/25	50.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	07/05/25	06/05/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	07/05/25	06/05/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	07/05/25	06/05/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	07/05/25	06/05/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	07/05/25	06/05/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/05/25	07/05/25	55.800.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	08/05/25	07/05/25	1.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	08/05/25	07/05/25	20.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/05/25	07/05/25	5.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09/05/25	08/05/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09/05/25	08/05/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA	09/05/25	08/05/25	100.000.000,00

	TAŞIMACILIĞI A.Ş.			
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/05/25	08/05/25	54.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/05/25	08/05/25	60.800.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	09/05/25	08/05/25	1.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	09/05/25	08/05/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	09/05/25	08/05/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	09/05/25	08/05/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	09/05/25	08/05/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	09/05/25	08/05/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	09/05/25	08/05/25	50.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	09/05/25	08/05/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/05/25	09/05/25	60.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/05/25	09/05/25	100.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/05/25	09/05/25	58.800.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	12/05/25	09/05/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	12/05/25	09/05/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	12/05/25	09/05/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	12/05/25	09/05/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	12/05/25	09/05/25	1.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	12/05/25	09/05/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	12/05/25	09/05/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/05/25	12/05/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/05/25	12/05/25	83.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/05/25	12/05/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/05/25	12/05/25	2.600.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/05/25	12/05/25	32.200.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/05/25	12/05/25	63.100.000,00

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/05/25	12/05/25	30.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	13/05/25	12/05/25	1.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	13/05/25	12/05/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	13/05/25	12/05/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	13/05/25	12/05/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	13/05/25	12/05/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	13/05/25	12/05/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	13/05/25	12/05/25	100.000.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	14/05/25	13/05/25	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/05/25	13/05/25	58.500.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI A.Ş.	14/05/25	13/05/25	15.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/05/25	13/05/25	1.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/05/25	13/05/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/05/25	13/05/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/05/25	13/05/25	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/05/25	13/05/25	20.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/05/25	13/05/25	46.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/05/25	14/05/25	23.400.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	15/05/25	14/05/25	100.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/05/25	14/05/25	30.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/05/25	14/05/25	63.300.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/05/25	14/05/25	15.300.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/05/25	14/05/25	30.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16/05/25	15/05/25	34.600.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16/05/25	15/05/25	100.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/05/25	15/05/25	30.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM	16/05/25	15/05/25	57.000.000,00

	ORTAKLIĞI A.Ş.			
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/05/25	15/05/25	7.300.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/05/25	15/05/25	30.000.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	20/05/25	16/05/25	45.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/05/25	16/05/25	55.900.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/05/25	16/05/25	50.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/05/25	16/05/25	50.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/05/25	16/05/25	50.000.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20/05/25	16/05/25	100.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/05/25	16/05/25	9.500.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/05/25	16/05/25	27.800.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20/05/25	16/05/25	25.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	20/05/25	16/05/25	35.000.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/05/25	20/05/25	31.500.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/05/25	20/05/25	60.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/05/25	20/05/25	100.000.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	21/05/25	20/05/25	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/05/25	20/05/25	27.900.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/05/25	20/05/25	81.000.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/05/25	21/05/25	23.100.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22/05/25	21/05/25	50.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22/05/25	21/05/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	22/05/25	21/05/25	11.000.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22/05/25	21/05/25	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/05/25	21/05/25	17.000.000,00

TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/05/25	22/05/25	22.500.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/05/25	22/05/25	40.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/05/25	22/05/25	15.000.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	23/05/25	22/05/25	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/05/25	22/05/25	17.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	23/05/25	22/05/25	72.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/05/25	23/05/25	27.300.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/05/25	23/05/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26/05/25	23/05/25	40.000.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	26/05/25	23/05/25	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/05/25	23/05/25	19.800.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/05/25	26/05/25	40.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/05/25	26/05/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/05/25	26/05/25	59.800.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	27/05/25	26/05/25	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/05/25	26/05/25	19.900.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/05/25	27/05/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/05/25	27/05/25	21.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28/05/25	27/05/25	31.700.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	28/05/25	27/05/25	100.000.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	28/05/25	27/05/25	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/05/25	27/05/25	20.000.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	29/05/25	28/05/25	100.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	29/05/25	28/05/25	100.000.000,00

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/05/25	28/05/25	100.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/05/25	28/05/25	20.000.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/05/25	28/05/25	30.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/05/25	28/05/25	40.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	29/05/25	28/05/25	52.000.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	29/05/25	28/05/25	7.500.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/05/25	28/05/25	8.400.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	30/05/25	29/05/25	100.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/05/25	29/05/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/05/25	29/05/25	100.000.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/05/25	29/05/25	27.900.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/05/25	29/05/25	38.900.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/05/25	29/05/25	42.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	30/05/25	29/05/25	71.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/05/25	29/05/25	80.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/06/25	30/05/25	35.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/06/25	30/05/25	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	02/06/25	30/05/25	25.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	02/06/25	30/05/25	100.000.000,00
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	02/06/25	30/05/25	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/06/25	30/05/25	39.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/06/25	30/05/25	21.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/06/25	30/05/25	100.000.000,00
TRFERCY52520	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/05/25	02/05/25	6.000.000,00
TRFERCY52520	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	06/05/25	05/05/25	6.000.000,00

TRT140126T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	6.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	154.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	56.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	156.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	106.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	100.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	394.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	344.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	294.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	56.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	244.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/05/25	02/05/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/05/25	02/05/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/05/25	02/05/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/05/25	02/05/25	61.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	191.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	100.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	8.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	358.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	212.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	100.000.000,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	100.000.000,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	209.000.000,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	42.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/05/25	05/05/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/05/25	05/05/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/05/25	05/05/25	61.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	110.000.000,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	100.000.000,00
TRT211229T16	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	188.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/05/25	05/05/25	392.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	20.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	200.000.000,00

TRT120128T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	3.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	143.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	203.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	203.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	197.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	197.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	157.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	257.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	100.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	43.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	97.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	237.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	43.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	100.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	163.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/05/25	06/05/25	57.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/05/25	06/05/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/05/25	06/05/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/05/25	06/05/25	64.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	189.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	389.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	74.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	79.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	11.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	374.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	26.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08/05/25	07/05/25	64.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	78.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	321.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	211.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	100.000.000,00

TRT120128T11	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	252.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/05/25	07/05/25	26.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	254.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	100.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	273.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	27.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	53.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	200.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	200.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	100.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	127.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	54.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	346.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	54.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	46.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	146.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	09/05/25	08/05/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/05/25	08/05/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/05/25	08/05/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/05/25	08/05/25	64.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	56.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	144.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	144.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	327.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	10.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	56.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	44.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	356.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	256.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	100.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	44.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	44.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	73.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	256.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	356.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/25	09/05/25	44.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/05/25	09/05/25	64.000.000,00

TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/05/25	09/05/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	12/05/25	09/05/25	100.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	30.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	368.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	100.000.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	138.000.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	150.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	100.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	250.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	52.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	348.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	102.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	100.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	262.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	100.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	32.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/05/25	12/05/25	298.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/25	12/05/25	64.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/25	12/05/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/25	12/05/25	100.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	364.000.000,00
TRT070933T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	36.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	100.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	64.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	149.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	171.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	181.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	30.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	100.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	234.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	251.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	266.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	219.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	36.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	100.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	100.000.000,00

TRT151227T16	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	266.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	100.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	229.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	166.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	134.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/05/25	13/05/25	134.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/05/25	13/05/25	64.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/05/25	13/05/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/05/25	13/05/25	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	60.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	24.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	227.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	27.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	173.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	376.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	24.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	173.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	376.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	273.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	27.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	327.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	327.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	327.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	100.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	100.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	100.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	73.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	73.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	24.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	73.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	73.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	73.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	76.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	227.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	15/05/25	14/05/25	127.000.000,00

TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15/05/25	14/05/25	27.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15/05/25	14/05/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15/05/25	14/05/25	100.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	277.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	70.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	277.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	23.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	23.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	383.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	350.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	17.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	377.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	327.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	17.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	73.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	333.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	123.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	17.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE	16/05/25	15/05/25	383.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/05/25	15/05/25	64.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/05/25	15/05/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/05/25	15/05/25	100.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	96.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	124.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	276.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	49.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	51.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	30.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	261.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	139.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	139.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	261.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	49.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00

TRT160431T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	239.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	161.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	304.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	96.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	351.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	20/05/25	16/05/25	4.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/05/25	16/05/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	20/05/25	16/05/25	64.000.000,00
TRT080328T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	97.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	387.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	13.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	77.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	100.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	279.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	100.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	121.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	303.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	23.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	60.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	223.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	23.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	377.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	177.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	100.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	127.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	100.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	21/05/25	20/05/25	273.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/05/25	20/05/25	64.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/05/25	20/05/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/05/25	20/05/25	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	150.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	200.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	140.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	200.000.000,00

TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	198.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	70.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	330.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	398.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	200.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	198.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	2.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	348.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	152.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	20.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	60.000.000,00
TRT110429T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	90.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	60.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	2.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	2.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	22/05/25	21/05/25	330.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/05/25	21/05/25	64.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/05/25	21/05/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/05/25	21/05/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/05/25	22/05/25	64.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/05/25	22/05/25	100.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	172.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	28.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	272.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	272.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	128.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	125.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	273.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	172.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	228.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	225.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	273.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	228.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	375.000.000,00

TRT210329T17	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	25.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	127.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	26/05/25	23/05/25	127.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/05/25	23/05/25	64.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/05/25	23/05/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/05/25	23/05/25	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	187.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	187.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	13.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	387.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	13.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	13.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	387.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	13.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	83.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	387.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	287.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/05/25	26/05/25	213.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/05/25	26/05/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/05/25	26/05/25	64.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/05/25	26/05/25	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	172.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	225.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	172.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	111.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	6.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	294.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	106.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	106.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	294.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	106.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	294.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	228.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	175.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	209.000.000,00

TRT060928T11	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	294.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/25	27/05/25	228.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/05/25	27/05/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/05/25	27/05/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/05/25	27/05/25	64.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	119.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	281.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	119.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	119.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	281.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	120.000.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	206.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	181.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	281.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	119.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	206.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	206.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	194.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	194.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	29/05/25	28/05/25	194.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/05/25	28/05/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/05/25	28/05/25	64.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	29/05/25	28/05/25	100.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	149.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	340.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	60.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	251.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	251.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	149.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	60.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	340.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	240.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	60.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	60.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	340.000.000,00

TRT210235T10	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	251.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/05/25	29/05/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/05/25	29/05/25	100.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	30/05/25	29/05/25	149.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/05/25	29/05/25	64.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	393.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	7.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	93.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	307.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	193.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	270.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	207.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	107.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	193.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	93.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	300.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	7.000.000,00
TRT210329T17	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	293.000.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	02/06/25	30/05/25	107.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/06/25	30/05/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/06/25	30/05/25	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/06/25	30/05/25	64.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	67603700000,0	27 0
--------	----------	---------------	---------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	05/05/25	02/05/25		3.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	06/05/25	05/05/25		194.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	07/05/25	06/05/25		6.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/05/25	07/05/25		500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	09/05/25	08/05/25		4.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	12/05/25	09/05/25		32.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	13/05/25	12/05/25		8.000.000,00

T.İŞ BANKASI A.S.	14/05/25	13/05/25	7.000.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	15/05/25	14/05/25	8.000.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	16/05/25	15/05/25	4.000.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	20/05/25	16/05/25	10.000.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	21/05/25	20/05/25	2.000.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	22/05/25	21/05/25	17.000.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	23/05/25	22/05/25	8.500.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	26/05/25	23/05/25	1.200.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	27/05/25	26/05/25	4.500.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	28/05/25	27/05/25	6.000.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	29/05/25	28/05/25	3.500.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	30/05/25	29/05/25	3.000.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	02/06/25	30/05/25	5.500.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 327700000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			13/05/25	12/05/25		84.739.000,00
			13/05/25	12/05/25		14.000.000,00
			13/05/25	12/05/25		16.688.000,00
			13/05/25	12/05/25		34.573.000,00
			23/05/25	22/05/25		529.000.000,00
			23/05/25	22/05/25		7.963.000,00
			23/05/25	22/05/25		100.000.000,00
			23/05/25	22/05/25		20.000.000,00
			23/05/25	22/05/25		50.000.000,00
			23/05/25	22/05/25		20.895.000,00
			23/05/25	22/05/25		9.105.000,00
			23/05/25	22/05/25		25.000.000,00
			23/05/25	22/05/25		50.000.000,00
			23/05/25	22/05/25		12.500.000,00
			23/05/25	22/05/25		10.000.000,00
			23/05/25	22/05/25		2.500.000,00
			23/05/25	22/05/25		3.000.000,00
			23/05/25	22/05/25		4.615.000,00
			23/05/25	22/05/25		90.000.000,00
			23/05/25	22/05/25		50.000.000,00
			23/05/25	22/05/25		13.000.000,00
			23/05/25	22/05/25		37.000.000,00
			23/05/25	22/05/25		12.385.000,00

23/05/25	22/05/25	100.000.000,00
23/05/25	22/05/25	200.000.000,00
23/05/25	22/05/25	50.000.000,00
23/05/25	22/05/25	35.510.000,00
23/05/25	22/05/25	5.000.000,00
23/05/25	22/05/25	9.490.000,00
23/05/25	22/05/25	72.910.000,00
23/05/25	22/05/25	527.090.000,00
23/05/25	22/05/25	55.720.000,00
23/05/25	22/05/25	45.600.000,00
23/05/25	22/05/25	32.850.000,00
23/05/25	22/05/25	421.550.000,00
23/05/25	22/05/25	49.770.000,00
23/05/25	22/05/25	42.267.000,00
23/05/25	22/05/25	150.000.000,00
23/05/25	22/05/25	50.000.000,00
23/05/25	22/05/25	669.000,00
23/05/25	22/05/25	49.331.000,00
23/05/25	22/05/25	50.000.000,00
23/05/25	22/05/25	2.000.000,00
23/05/25	22/05/25	98.000.000,00
23/05/25	22/05/25	50.000.000,00
23/05/25	22/05/25	50.000.000,00
23/05/25	22/05/25	244.280.000,00
27/05/25	26/05/25	100.000.000,00
27/05/25	26/05/25	100.000.000,00
27/05/25	26/05/25	50.000.000,00
27/05/25	26/05/25	8.391.000,00
27/05/25	26/05/25	150.000.000,00
27/05/25	26/05/25	100.000.000,00
27/05/25	26/05/25	100.000.000,00
27/05/25	26/05/25	50.000.000,00
27/05/25	26/05/25	100.000.000,00
27/05/25	26/05/25	91.461.000,00
27/05/25	26/05/25	50.000.000,00
27/05/25	26/05/25	1.000.000,00
27/05/25	26/05/25	49.148.000,00

TPP	Toplamı:	4539000000,00
-----	----------	---------------