

## PSE ARALIK 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                             |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | PSE-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |
| C. YÖNETİCİ UNVANI                | : | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |
| D. FON TUTAR                      | : | 100,000,000,000.00                          |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 3,208,476,953.55                            |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 2,300,131,790.00                            |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 17.04.2025                                  |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                     |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                           |   |          |
|-------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI            | : | 1.394910 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI          | : | 1.338226 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI  | : | 4.24%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI       | : |          |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : |          |

### F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.00%  |
| Varant                       | : | 0.00%  |
| Devlet Tahvili               | : | 0.00%  |
| Özel Sektör Tahvili          | : | 0.00%  |
| Finansman Bonosu             | : | 3.93%  |
| Banka Bonosu                 | : | 0.00%  |
| Hazine Bonosu                | : | 0.00%  |
| Devlet Tahvili Repo          | : | 0.00%  |
| Hazine Bonosu Repo           | : | 0.00%  |
| Kuponlar Repo                | : | 0.00%  |
| Varlığa Dayalı Menkuller     | : | 0.00%  |
| Kira Sertifikaları           | : | 0.00%  |
| Katılma Hesabı               | : | 0.00%  |
| Katılma Belgesi              | : | 0.00%  |
| GOS                          | : | 0.00%  |
| GES                          | : | 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 96.07% |
| Kıymetli Madenler            | : | 0.00%  |
| VİOP                         | : | 0.00%  |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : | 0.00%  |
| Yabancı Sabit Getiriler      | : | 0.00%  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : | 0.00%  |
| Opsiyon                      | : | 0.00%  |
| SWAP                         | : | 0.00%  |
| Yabancı Hisse Senetleri      | : | 0.00%  |
| Vadeli Mevduat TL            | : | 0.00%  |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : | 0.00%  |

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 2.45%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

|                              |   |         |
|------------------------------|---|---------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.00%   |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00%   |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 100.47% |
| Repo                         | : | 0.00%   |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 11.59

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 13,902,615,337.18

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 11,841,973,752.06

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                            | <u>İhracçı</u>                     | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Ravçe Değeri</u>   | <u>%</u> |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>           |                                    |                       |                       |          |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                 |                                    |                       |                       |          |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b> |                                    |                       |                       |          |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>            |                                    |                       |                       |          |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>        |                                    |                       |                       |          |
| TRFSRMD32624                               | Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 61,000,000.00         | 55,335,211.76         | 1.72%    |
| TRFSRMD2617                                | Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 50,000,000.00         | 54,172,446.85         | 1.69%    |
| TRFSRMDK2619                               | Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 32,000,000.00         | 34,180,698.05         | 1.06%    |
| <b>TOPLAM:</b>                             |                                    | <b>143,000,000.00</b> | <b>143,688,356.66</b> |          |

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER**

**I) KİRA SERTİFİKALARI**

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**

**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

**M) KATILMA HESAPLARI**

**N) KATILMA BELGELERİ**

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

**S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

**U) PARA PİYASASI**

|                                    |      |             |             |             |
|------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | TPP  | 100204657.5 | 100204657.5 | 0.031198451 |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 100221917.8 | 100221917.8 | 0.031203825 |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 100290411   | 100290411   | 0.03122515  |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 100290411   | 100290411   | 0.03122515  |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 100290411   | 100290411   | 0.03122515  |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 100290411   | 100290411   | 0.03122515  |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 100290411   | 100290411   | 0.03122515  |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 100290411   | 100290411   | 0.03122515  |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 100290411   | 100290411   | 0.03122515  |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 100290411   | 100290411   | 0.03122515  |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 100290411   | 100290411   | 0.03122515  |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 100290411   | 100290411   | 0.03122515  |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 100290411   | 100290411   | 0.03122515  |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 100290411   | 100290411   | 0.03122515  |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | TPP  | 125260274   | 125260274   | 0.03899945  |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | TPP  | 150308630.1 | 150308630.1 | 0.046798188 |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | TPP  | 15253319.79 | 15253319.79 | 0.00474908  |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | TPP  | 187293125.9 | 187293125.9 | 0.058313212 |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 19857501.37 | 19857501.37 | 0.00618258  |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 20860405.48 | 20860405.48 | 0.006494831 |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | TPP  | 23150725.1  | 23150725.1  | 0.007207916 |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | TPP  | 23359326.55 | 23359326.55 | 0.007272864 |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | TPP  | 25051232.88 | 25051232.88 | 0.007799634 |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 30889446.58 | 30889446.58 | 0.009617346 |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 31090027.4  | 31090027.4  | 0.009679797 |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 31090027.4  | 31090027.4  | 0.009679797 |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 31090027.4  | 31090027.4  | 0.009679797 |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 31691769.86 | 31691769.86 | 0.009867147 |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 31691769.86 | 31691769.86 | 0.009867147 |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 31691769.86 | 31691769.86 | 0.009867147 |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 3207101.37  | 3207101.37  | 0.000998522 |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | TPP  | 34849652.21 | 34849652.21 | 0.010850346 |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | TPP  | 36763386.3  | 36763386.3  | 0.011446182 |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | TPP  | 36973119.02 | 36973119.02 | 0.011511481 |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 37508613.7  | 37508613.7  | 0.011678206 |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 39715002.74 | 39715002.74 | 0.01236516  |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 44228071.23 | 44228071.23 | 0.013770291 |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | TPP  | 5010369.86  | 5010369.863 | 0.001559965 |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | TPP  | 50103150.68 | 50103150.68 | 0.015599481 |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | TPP  | 50103698.63 | 50103698.63 | 0.015599652 |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 5214389.04  | 5214389.041 | 0.001623486 |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 54156821.92 | 54156821.92 | 0.016861581 |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 56034772.6  | 56034772.6  | 0.017446276 |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | TPP  | 65133205.48 | 65133205.48 | 0.020279049 |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 68598641.1  | 68598641.1  | 0.021358003 |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 68598641.1  | 68598641.1  | 0.021358003 |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 69200383.56 | 69200383.56 | 0.021545354 |

|                                    |      |                         |                         |             |
|------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 69200383.56             | 69200383.56             | 0.021545354 |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | TPP  | 75156575.34             | 75156575.34             | 0.023399798 |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 80232328.77             | 80232328.77             | 0.02498012  |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | TPP  | 8110786.73              | 8110786.734             | 0.002525272 |
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | BIAS | 97099682.19             | 97099682.19             | 0.030231725 |
| <b>TOPLAM:</b>                     |      | <b>3,068,158,841.56</b> | <b>3,068,158,841.55</b> |             |

V) MEVDUAT

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <u>Tutar</u>     | <u>%</u> |
|-----------------------|------------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 3,211,847,198.21 | 100.11%  |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 98,546.87        | 0.00%    |
| C. ALACAKLAR          | 0.00             | 0.00%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00             | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 3,468,791.53     | -0.11%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 3,208,476,953.55 |          |

## 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <u><b>Açıklama</b></u>                          | <u><b>Toplam Tutar</b></u> |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli   | 5,889.32                   |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 24,906.08                  |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 665.00                     |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 4,819.08                   |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 960.00                     |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 3,733.44                   |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 525,629.55                 |
| 370042 TPP Geliri BSMV Gideri                   | 856,926.56                 |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 3,084,150.05               |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 372,318.27                 |
| 370043 BİaŞ Geliri BSMV Gideri                  | 555,204.59                 |
| 370008 Banka Masrafları                         | 84.00                      |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>5,435,285.94</b>        |

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

| <u>Acıklama</u> | <u>Nominal</u> |
|-----------------|----------------|
|-----------------|----------------|

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

## 7- İTFALAR

| <u>Menkul Kıymet Türü-İhraççı</u> | <u>İtfa Tarihi</u> | <u>Nominal</u> |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
|-----------------------------------|--------------------|----------------|

## 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracçı</u> | <u>Satis Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Satis Tutarı</u> |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 1-Ara-25            | 2-Ara-25           | 15,000,000.00         | 15,020,547.95       |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 1-Ara-25            | 2-Ara-25           | 100,000,000.00        | 100,136,986.30      |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 1-Ara-25            | 2-Ara-25           | 100,000,000.00        | 100,136,986.30      |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 1-Ara-25            | 2-Ara-25           | 100,000,000.00        | 100,136,986.30      |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 1-Ara-25            | 2-Ara-25           | 100,000,000.00        | 100,136,986.30      |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 1-Ara-25            | 2-Ara-25           | 100,000,000.00        | 100,136,986.30      |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 1-Ara-25            | 2-Ara-25           | 100,000,000.00        | 100,136,986.30      |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 1-Ara-25            | 2-Ara-25           | 100,000,000.00        | 100,136,986.30      |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 1-Ara-25            | 2-Ara-25           | 100,000,000.00        | 100,136,986.30      |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 1-Ara-25            | 2-Ara-25           | 100,000,000.00        | 100,136,986.30      |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 1-Ara-25            | 2-Ara-25           | 100,000,000.00        | 100,136,986.30      |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 1-Ara-25            | 2-Ara-25           | 100,000,000.00        | 100,136,986.30      |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 1-Ara-25            | 2-Ara-25           | 100,000,000.00        | 100,136,986.30      |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 1-Ara-25            | 2-Ara-25           | 100,000,000.00        | 100,136,986.30      |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 1-Ara-25            | 2-Ara-25           | 100,000,000.00        | 100,136,986.30      |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 1-Ara-25            | 2-Ara-25           | 100,000,000.00        | 100,136,986.30      |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 1-Ara-25            | 2-Ara-25           | 100,000,000.00        | 100,136,986.30      |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 1-Ara-25            | 2-Ara-25           | 91,100,000.00         | 91,224,794.52       |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 1-Ara-25            | 2-Ara-25           | 100,000,000.00        | 100,136,986.30      |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 1-Ara-25            | 2-Ara-25           | 36,700,000.00         | 36,750,273.97       |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 1-Ara-25            | 2-Ara-25           | 100,000,000.00        | 100,136,986.30      |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 1-Ara-25            | 2-Ara-25           | 100,000,000.00        | 100,136,986.30      |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 1-Ara-25            | 2-Ara-25           | 23,400,000.00         | 23,432,054.79       |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 1-Ara-25            | 2-Ara-25           | 100,000,000.00        | 100,136,986.30      |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 1-Ara-25            | 2-Ara-25           | 100,000,000.00        | 100,136,986.30      |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 1-Ara-25            | 2-Ara-25           | 37,600,000.00         | 37,651,506.85       |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 1-Ara-25            | 2-Ara-25           | 35,000,000.00         | 35,046,027.40       |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 1-Ara-25            | 2-Ara-25           | 49,800,000.00         | 49,858,668.49       |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 1-Ara-25            | 2-Ara-25           | 19,500,000.00         | 19,522,972.60       |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 1-Ara-25            | 2-Ara-25           | 17,000,000.00         | 17,020,027.40       |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 1-Ara-25            | 2-Ara-25           | 11,900,000.00         | 11,914,019.18       |

[illegible]

|                         |     |          |          |                |                |
|-------------------------|-----|----------|----------|----------------|----------------|
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 4-Ara-25 | 5-Ara-25 | 100,000,000.00 | 1              |

|                         |     |          |          |                |                |
|-------------------------|-----|----------|----------|----------------|----------------|
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,120,548.00 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 25,700,000.00  | 25,730,980.82  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 53,200,000.00  | 53,262,673.97  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 16,000,000.00  | 16,021,917.81  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 41,700,000.00  | 41,749,126.03  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 31,300,000.00  | 31,341,161.64  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 40,900,000.00  | 40,956,027.40  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 26,500,000.00  | 26,536,301.37  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 | 9-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 8-Ara-25 |          |                |                |

|                         |     |           |           |                |                |
|-------------------------|-----|-----------|-----------|----------------|----------------|
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 58,480,000.00  | 58,480,000.00  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-Ara-25 | 11-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,136,986.30 |
|                         |     |           |           |                |                |

[illegible]

[illegible]

|                         |      |           |             |                |                |
|-------------------------|------|-----------|-------------|----------------|----------------|
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 17-Ara-25 | 18-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 17-Ara-25 | 18-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 17-Ara-25 | 18-Ara-25   | 41,009,000.00  | 41,059,534.25  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 17-Ara-25 | 18-Ara-25   | 5,000,000.00   | 5,006,917.81   |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 17-Ara-25 | 18-Ara-25   | 93,900,000.00  | 94,045,352.05  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 17-Ara-25 | 18-Ara-25   | 64,800,000.00  | 64,871,901.37  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 17-Ara-25 | 18-Ara-25   | 20,000,000.00  | 20,021,013.70  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 17-Ara-25 | 18-Ara-25   | 47,430,000.00  | 47,479,833.99  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 17-Ara-25 | 18-Ara-25   | 7,174,000.00   | 7,181,527.79   |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 17-Ara-25 | 18-Ara-25   | 59,696,000.00  | 59,758,639.91  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 17-Ara-25 | 18-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,105,068.49 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25   | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 18-Ara-25 | 19-Ara-25</ |                |                |

[illegible]

|                         |      |           |           |                |                |
|-------------------------|------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 22-Ara-25 | 23-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,106,438.36 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 48,300,000.00  | 48,370,134.25  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 95,100,000.00  | 95,247,209.59  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 33,500,000.00  | 33,548,643.84  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 5,100,000.00   | 5,107,056.16   |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 35,800,000.00  | 35,851,983.56  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 16,400,000.00  | 16,423,813.70  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 30,500,000.00  | 30,544,287.67  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 24-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 23-Ara-25 | 2         |                |                |

|                         |      |           |           |                |                |
|-------------------------|------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 24-Ara-25 | 25-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 24-Ara-25 | 25-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 24-Ara-25 | 25-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 24-Ara-25 | 25-Ara-25 | 42,900,000.00  | 42,951,715.07  |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp  | 24-Ara-25 | 25-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,106,849.32 |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp  | 24-Ara-25 | 25-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,106,849.32 |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp  | 24-Ara-25 | 25-Ara-25 | 200,000,000.00 | 200,213,698.63 |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp  | 24-Ara-25 | 25-Ara-25 | 1,400,000.00   | 1,401,495.89   |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp  | 24-Ara-25 | 25-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,106,986.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 24-Ara-25 | 25-Ara-25 | 46,000,000.00  | 46,048,835.62  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 24-Ara-25 | 25-Ara-25 | 49,347,000.00  | 49,399,388.94  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 24-Ara-25 | 25-Ara-25 | 9,328,000.00   | 9,337,903.01   |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 24-Ara-25 | 25-Ara-25 | 90,295,000.00  | 90,295,760.27  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 24-Ara-25 | 25-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,106,438.36 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 24-Ara-25 | 25-Ara-25 | 472,000.00     | 472,502.39     |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 24-Ara-25 | 25-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,106,438.36 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 24-Ara-25 | 25-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,106,849.32 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 24-Ara-25 | 25-Ara-25 | 11,605,000.00  | 11,617,336.27  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 24-Ara-25 | 25-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,106,438.36 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 24-Ara-25 | 25-Ara-25 | 38,395,000.00  | 38,435,867.01  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 24-Ara-25 | 25-Ara-25 | 4,653,000.00   | 4,657,933.45   |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 24-Ara-25 | 25-Ara-25 | 50,000,000.00  | 50,053,082.19  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 19,300,000.00  | 19,328,024.66  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 95,500,000.00  | 95,647,828.77  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 30,500,000.00  | 30,544,287.67  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 33,800,000.00  | 33,849,079.45  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 34,550,000.00  | 34,550,095.89  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 5,100,000.00   | 5,107,056.16   |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 93,000,000.00  | 93,103,191.78  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 49,300,000.00  | 49,371,586.30  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 37,600,000.00  | 37,645,326.03  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 53,700,000.00  | 53,777,975.34  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 85,500,000.00  | 85,624,150.68  |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp  | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 900,964.11     | 900,964.11     |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp  | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 700,000.00     | 700,748.90     |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp  | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 28,750,000.00  | 28,780,758.56  |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp  | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 70,550,000.00  | 70,625,478.84  |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp  | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 9,470,000.00   | 9,480,144.58   |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp  | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 19,878,000.00  | 19,899,266.74  |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp  | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 164,652,000.00 | 164,828,155.08 |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp  | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 14,630,000.00  | 14,645,672.14  |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp  | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 48,300,000.00  | 48,351,740.55  |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp  | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 37,070,000.00  | 37,109,659.82  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 200,000,000.00 | 200,213,972.60 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 25,983,000.00  | 26,010,762.66  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 124,017,000.00 | 124,149,511.32 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 65,594,000.00  | 65,664,086.74  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 34,406,000.00  | 34,442,809.71  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 150,000,000.00 | 150,160,273.97 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,106,575.34 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 3,800,000.00   | 3,804,065.48   |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 25-Ara-25 | 26-Ara-25 | 96,200,000.00  | 96,302,920.82  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 26-Ara-25 | 29-Ara-25 | 33,800,000.00  | 33,947,238.36  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 26-Ara-25 | 29-Ara-25 | 22,290,000.00  | 22,296,706.85  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 26-Ara-25 | 29-Ara-25 | 95,700,000.00  | 96,144,415.07  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 26-Ara-25 | 29-Ara-25 | 5,100,000.00   | 5,121,168.49   |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 26-Ara-25 | 29-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,435,616.44 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 26-Ara-25 | 29-Ara-25 | 87,400,000.00  | 87,780,728.77  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 26-Ara-25 | 29-Ara-25 | 53,800,000.00  | 54,034,361.64  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 26-Ara-25 | 29-Ara-25 | 19,400,000.00  | 19,484,509.59  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 26-Ara-25 | 29-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,435,616.44 |

[illegible]

|                         |      |           |           |                |                |
|-------------------------|------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 30-Ara-25 | 31-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 30-Ara-25 | 31-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 30-Ara-25 | 31-Ara-25 | 54,100,000.00  | 54,178,556.16  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 30-Ara-25 | 31-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 30-Ara-25 | 31-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 30-Ara-25 | 31-Ara-25 | 92,000,000.00  | 92,133,589.04  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 30-Ara-25 | 31-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 30-Ara-25 | 31-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 30-Ara-25 | 31-Ara-25 | 5,200,000.00   | 5,207,194.52   |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 30-Ara-25 | 31-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,110,958.90 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 30-Ara-25 | 31-Ara-25 | 400,000.00     | 400,443.84     |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 30-Ara-25 | 31-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 30-Ara-25 | 31-Ara-25 | 100,000,000.00 | 100,145,205.48 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 30-Ara-25 | 31-Ara-25 | 51,900,000.00  | 51,975,361.64  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 30-Ara-25 | 31-Ara-25 | 700,000.00     | 700,753.70     |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 30-Ara-25 | 31-Ara-25 | 26,415,000.00  | 26,443,441.36  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 30-Ara-25 | 31-Ara-25 | 187,189,000.00 | 187,390,548.70 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 30-Ara-25 | 31-Ara-25 | 45,000,000.00  | 45,048,698.63  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 30-Ara-25 | 31-Ara-25 | 17,778,000.00  | 17,797,141.79  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 30-Ara-25 | 31-Ara-25 | 50,000,000.00  | 50,053,972.60  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 30-Ara-25 | 31-Ara-25 | 32,222,000.00  | 32,256,782.10  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 30-Ara-25 | 31-Ara-25 | 50,000,000.00  | 50,053,904.11  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 30-Ara-25 | 31-Ara-25 | 97,396,000.00  | 97,501,000.89  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 30-Ara-25 | 31-Ara-25 | 80,500,000.00  | 80,586,785.62  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 30-Ara-25 | 31-Ara-25 | 19,500,000.00  | 19,521,022.60  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 30-Ara-25 | 31-Ara-25 | 1,360,000.00   | 1,361,468.05   |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 30-Ara-25 | 31-Ara-25 | 68,640,000.00  | 68,714,093.59  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 30-Ara-25 | 31-Ara-25 | 30,000,000.00  | 30,032,424.66  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 30-Ara-25 | 31-Ara-25 | 5,000,000.00   | 5,005,390.41   |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 30-Ara-25 | 31-Ara-25 | 50,000,000.00  | 50,054,041.10  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 30-Ara-25 | 31-Ara-25 | 50,000,000.00  | 50,054,109.59  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 31,000,000.00  | 31,090,027.40  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 69,000,000.00  | 69,200,383.56  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 31,000,000.00  | 31,090,027.40  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 69,000,000.00  | 69,200,383.56  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 31,000,000.00  | 31,090,027.40  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 37,400,000.00  | 37,508,613.70  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 31,600,000.00  | 31,691,769.86  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 68,400,000.00  | 68,598,641.10  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 31,600,000.00  | 31,691,769.86  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 68,400,000.00  | 68,598,641.10  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 31,600,000.00  | 31,691,769.86  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 20,800,000.00  | 20,860,405.48  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 30,800,000.00  | 30,889,446.58  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 19,800,000.00  | 19,857,501.37  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 5,200,000.00   | 5,214,389.04   |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 100,000,000.00 | 100,290,410.96 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 39,600,000.00  | 39,715,002.74  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 100,000,000.00 | 100,290,410.96 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 55,900,000.00  | 56,034,772.60  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 100,000,000.00 | 100,221,917.81 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 54,000,000.00  | 54,156,821.92  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 44,100,000.00  | 44,228,071.23  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 96,800,000.00  | 97,099,682.19  |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 3,200,000.00   | 3,207,101.37   |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 100,000,000.00 | 100,290,410.96 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 100,000,000.00 | 100,290,410.96 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 100,000,000.00 | 100,290,410.96 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 100,000,000.00 | 100,290,410.96 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 100,000,000.00 | 100,290,410.96 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 100,000,000.00 | 100,290,410.96 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 100,000,000.00 | 100,290,410.96 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 100,000,000.00 | 100,290,410.96 |
| Takasbank Para Piyasası | BIAS | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 80,000,000.00  | 80,232,328.77  |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp  | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 23,103,000.00  | 23,150,725.10  |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp  | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 50,000,000.00  | 50,103,150.68  |
| Takasbank Para Piyasası | Bpp  | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 36,897,000.00  | 36,973,119.02  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 15,222,000.00  | 15,253,319.79  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 150,000,000.00 | 150,308,630.14 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 34,778,000.00  | 34,849,652.21  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 186,906,000.00 | 187,293,125.85 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 5,000,000.00   | 5,010,369.86   |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 50,000,000.00  | 50,103,698.63  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 8,094,000.00   | 8,110,786.73   |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 125,000,000.00 | 125,260,273.97 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 75,000,000.00  | 75,156,575.34  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 23,312,000.00  | 23,359,326.55  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 100,000,000.00 | 100,204,657.53 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 25,000,000.00  | 25,051,232.88  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 65,000,000.00  | 65,133,205.48  |
| Takasbank Para Piyasası | TRY  | 31-Ara-25 | 2-Oca-26  | 36,688,000.00  | 36,763,386.30  |

TOPLAM:

73,905,920,000.00

74,045,413,529.17

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Finansman Bonosu

Menkul Kıymet - İhracçı

TRFSRMDK2619

Alnus Yatırım Menkul  
Değerler A.Ş.

Alış Tarihi

23-Ara-25

G.D. Tarihi

23-Ara-25

Nominal Değeri

32,000,000.00

Alış Tutarı

33,793,920.00

TOPLAM:

32,000,000.00

33,793,920.00