

PPT EYLÜL 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PPT-ATLAS PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	2.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1.774.478.768,73
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	788.352.079,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.01.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.250871
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.173702
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.55%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	40.18%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	58.57%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvil	:	12.27%
Özel Sektör Tahvil	:	0.67%
Finansman Bonosu	:	5.47%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	54.97%
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	:	22.46%
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	:	4.16%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	42.44%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.11%
Takasbank Para Piyasası	:	21.42%
Repo	:	51.81%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	109.47
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,418,842,685.03
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,040,357,042.37

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Rayic Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30,000,000.00	30,501,703.68	1.72%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18,000,000.00	17,973,787.45	1.01%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13,564,080.00	13,540,781.55	0.76%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21,000,000.00	20,931,362.82	1.18%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,454,364.08	0.25%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23,000,000.00	25,203,365.27	1.42%
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	15,306,834.17	0.86%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27,000,000.00	27,907,639.40	1.57%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,000,000.00	37,720,868.26	2.12%
TOPLAM:		186,564,080.00	193,540,706.67	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKAD32614	AKADEMİ ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ ENDÜSTRİ A.Ş.	20,000,000.00	20,104,268.00	1.13%
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	500,000.00	508,985.62	0.03%
TRFHZRF22617	Huzur Faktoring A.Ş.	500,000.00	513,998.59	0.03%
TRFKNTR32617	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK	1,000,000.00	1,030,796.44	0.06%
TRFSRMD12618	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13,000,000.00	14,542,838.77	0.82%
TRFSRMD22617	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7,000,000.00	7,459,878.36	0.42%
TRFSRMD2518	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,000,000.00	8,734,182.64	0.49%
TRFSRMDK2510	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,068,834.65	0.06%
TRFSUMF62612	Sümer Faktoring A.Ş.	1,250,000.00	1,266,767.14	0.07%
TRFSUVY32617	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	35,000,000.00	35,835,389.14	2.02%
TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,000,000.00	1,068,834.65	0.06%
TRFTPCF32614	CREDITWEST FAKTORING	13,500,000.00	13,786,784.16	0.78%
TRFTPCFCA2513	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	3,000,000.00	3,069,759.71	0.17%
TOPLAM:		104,750,000.00	108,991,317.85	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	2,680,000.00	2,742,609.35	0.15%
TRSKORTK2521	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	780,000.00	870,989.28	0.05%
TRSLDRT22610	LDR Turizm A.Ş.	400,000.00	410,722.93	0.02%
TRSZORN32619	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,500,000.00	1,573,748.16	0.09%
TRSZORNK2512	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,600,000.00	2,926,440.42	0.16%
TOPLAM:		7,960,000.00	8,524,510.14	

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

TERS REPO - TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	18022191.78	18022191.78	0.01014638
TERS REPO - TRETTLK00013	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	841081.64	841081.6438	0.00047352
TERS REPO - TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	225248486.3	225248486.3	0.12681342
TERS REPO - TRAISCTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25923337.81	25923337.81	0.01459467
TERS REPO - TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	500643.84	500643.8356	0.00028186
TERS REPO - TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	5066515.62	5066515.616	0.00285242
TERS REPO - TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	831068.77	831068.7671	0.00046789
TERS REPO - TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	31288527.4	31288527.4	0.01761524
TERS REPO - TRFBASR22616	BAŞER FAKTORİNG A.Ş.	25030821.92	25030821.92	0.01409219
TERS REPO - TRFPEGVE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	34041917.81	34041917.81	0.01916538
TERS REPO - TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	4776142.19	4776142.192	0.00268894
TERS REPO - TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1021313.42	1021313.425	0.00057499
TERS REPO - TRAAKBKN91N6	AKBANK T.A.S.	2503219.18	2503219.178	0.0014093
TERS REPO - TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	60077260.27	60077260.27	0.0338231
TERS REPO - TRFBORL12639	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	50061643.84	50061643.84	0.02818438
TERS REPO - TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	75082828.77	75082828.77	0.04227114
TERS REPO - TRAISCTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	90115.89	90115.8904	5.0735E-05
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	96106362.74	96106362.74	0.05410725
TOPLAM:			656,513,479.19	656,513,479.18
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-01.10.2025	TPP	750852.74	750852.7397	0.00042273
Takasbank Para Piyasası-01.10.2025	TPP	753969616.4	753969616.4	0.42447994
TOPLAM:			754,720,469.18	754,720,469.18
<u>VI) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -ANADOLUBANK A.S.-14.10.2025	ANADOLUBANK A.S.	21819287.67	22295613.32	0.01255228
Vadeli Mevduat TL -ANADOLUBANK A.S.-20.10.2025	ANADOLUBANK A.S.	22542241.7	22929424.74	0.01290912
Vadeli Mevduat TL -ANADOLUBANK A.S.-03.11.2025	ANADOLUBANK A.S.	8694206.89	8704140.697	0.00490037
TOPLAM:			53,055,736.26	53,929,178.75
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,776,219,661.77	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER	168,883.25	0.01%
C. ALACAKLAR	9,047.43	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,918,823.72	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,774,478,768.73	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Örtüçü Kullanım bedeli	11,301.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	154,023.80
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	21,059.35
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	2,912.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	3,099.90
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,049.50
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	382,416.38
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	34,474.27
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,620,087.03
370045 Fon Saklama Ücreti	123,490.33
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,092.40
370098 Küsurat farkları	0.12
370008 Banka Masrafları	84.00
TOPLAM:	2,358,434.48

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

Açıklama	Nominal
----------	---------

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracçı	İtf Tarihi	Nominal
TRFKNTR92512	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik 5.Eyl.25	5,000,000.00
TRFTERA92512	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.Eyl.25	500,000.00
TRFINFM92516	İNFO YATIRIM A.Ş. 5.Eyl.25	500,000.00
TRSKORT92513	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 24.Eyl.25	500,000.00
TRSZORN92514	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 4.Eyl.25	17,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değer	Satış Tutarı
--------------------	-------------------------	--------------	-------------	---------------	--------------

Takasbank Para Piyasası	TRY		1.Eyl.25	2.Eyl.25	412,000,000.00	412,540,679.45
Takasbank Para Piyasası	TRY		1.Eyl.25	2.Eyl.25	535,000.00	535,639.80
Takasbank Para Piyasası	TRY		2.Eyl.25	3.Eyl.25	375,000,000.00	375,503,424.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		2.Eyl.25	3.Eyl.25	306,000.00	306,362.17
Takasbank Para Piyasası	TRY		3.Eyl.25	4.Eyl.25	375,000,000.00	375,503,424.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		3.Eyl.25	4.Eyl.25	850,000.00	851,006.03
Takasbank Para Piyasası	TRY		4.Eyl.25	5.Eyl.25	386,000,000.00	386,518,191.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		4.Eyl.25	5.Eyl.25	12,000,000.00	12,014,268.49
Takasbank Para Piyasası	TRY		5.Eyl.25	8.Eyl.25	391,000,000.00	392,574,712.33
Takasbank Para Piyasası	TRY		5.Eyl.25	8.Eyl.25	500,000.00	501,773.29
Takasbank Para Piyasası	TRY		8.Eyl.25	9.Eyl.25	391,000,000.00	391,524,904.11
Takasbank Para Piyasası	TRY		8.Eyl.25	9.Eyl.25	5,060,000.00	5,066,016.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		9.Eyl.25	10.Eyl.25	381,000,000.00	381,511,479.45
Takasbank Para Piyasası	TRY		9.Eyl.25	10.Eyl.25	21,560,000.00	21,585,665.26
Takasbank Para Piyasası	TRY		10.Eyl.25	11.Eyl.25	370,000,000.00	370,496,712.33
Takasbank Para Piyasası	TRY		10.Eyl.25	11.Eyl.25	9,950,000.00	9,961,940.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		11.Eyl.25	12.Eyl.25	300,000,000.00	300,402,739.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		11.Eyl.25	12.Eyl.25	15,797,000.00	15,815,913.12
Takasbank Para Piyasası	TRY		11.Eyl.25	12.Eyl.25	11,103,000.00	11,116,293.18
Takasbank Para Piyasası	TRY		12.Eyl.25	15.Eyl.25	340,000,000.00	341,299,452.05
Takasbank Para Piyasası	TRY		12.Eyl.25	15.Eyl.25	12,900,000.00	12,942,304.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		15.Eyl.25	16.Eyl.25	350,000,000.00	350,445,890.41
Takasbank Para Piyasası	TRY		15.Eyl.25	16.Eyl.25	3,509,000.00	3,512,956.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		15.Eyl.25	16.Eyl.25	6,541,000.00	6,548,365.35
Takasbank Para Piyasası	TRY		16.Eyl.25	17.Eyl.25	350,000,000.00	350,445,890.41
Takasbank Para Piyasası	TRY		16.Eyl.25	17.Eyl.25	20,150,000.00	20,172,634.25
Takasbank Para Piyasası	TRY		17.Eyl.25	18.Eyl.25	353,000,000.00	353,454,547.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		18.Eyl.25	19.Eyl.25	346,000,000.00	346,445,534.25
Takasbank Para Piyasası	TRY		18.Eyl.25	19.Eyl.25	200,000.00	200,220.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		19.Eyl.25	22.Eyl.25	347,000,000.00	348,340,465.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		19.Eyl.25	22.Eyl.25	500,000.00	501,654.11
Takasbank Para Piyasası	TRY		22.Eyl.25	23.Eyl.25	350,000,000.00	350,450,684.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		22.Eyl.25	23.Eyl.25	250,000.00	250,277.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		23.Eyl.25	24.Eyl.25	346,000,000.00	346,445,534.25
Takasbank Para Piyasası	TRY		23.Eyl.25	24.Eyl.25	600,000.00	600,673.97
Takasbank Para Piyasası	TRY		24.Eyl.25	25.Eyl.25	351,000,000.00	351,451,972.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		24.Eyl.25	25.Eyl.25	4,300,000.00	4,304,853.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		25.Eyl.25	26.Eyl.25	342,000,000.00	342,440,383.56
Takasbank Para Piyasası	TRY		25.Eyl.25	26.Eyl.25	18,450,000.00	18,470,749.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		26.Eyl.25	29.Eyl.25	342,000,000.00	343,321,150.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		26.Eyl.25	29.Eyl.25	800,000.00	802,649.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Eyl.25	30.Eyl.25	336,000,000.00	336,432,657.53
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Eyl.25	30.Eyl.25	200,000.00	200,222.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		30.Eyl.25	1.Eki.25	753,000,000.00	753,969,616.44
Takasbank Para Piyasası	TRY		30.Eyl.25	1.Eki.25	750,000.00	750,852.74
TOPLAM:					8,433,811,000.00	8,448,533,341.95
Finansman Bonosu	TRFSRMD12618	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.Eyl.25	1.Eyl.25	7,000,000.00	7,490,280.00

TOPLAM:					7,000,000.00	7,490,280.00
Devlet Tahvil	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.25	8.Eyl.25	1,000,000.00	1,079,854.49
Devlet Tahvil	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.25	9.Eyl.25	1,000,000.00	1,108,887.54
Devlet Tahvil	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.25	9.Eyl.25	5,000,000.00	5,423,303.85
Devlet Tahvil	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.25	10.Eyl.25	5,000,000.00	5,543,402.58
Devlet Tahvil	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.25	10.Eyl.25	2,000,000.00	1,933,000.00
Devlet Tahvil	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.25	15.Eyl.25	2,000,000.00	2,183,597.47
Devlet Tahvil	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.25	16.Eyl.25	1,000,000.00	1,095,290.04
Devlet Tahvil	TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.25	17.Eyl.25	5,000,000.00	5,022,500.00
Devlet Tahvil	TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eyl.25	19.Eyl.25	5,000,000.00	5,384,724.30
Devlet Tahvil	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.25	29.Eyl.25	5,000,000.00	5,349,687.16
TOPLAM:					32,000,000.00	34,124,247.43

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat	ANADOLUBANK A.S.	12.Eyl.25	14.Eki.25	21,819,287.67	22,627,498.00
Mevduat	TRY Mevduat	ANADOLUBANK A.S.	16.Eyl.25	20.Eki.25	22,542,241.70	23,429,417.87
Mevduat	TRY Mevduat	ANADOLUBANK A.S.	30.Eyl.25	3.Kas.25	8,694,206.89	9,038,402.20
TOPLAM:					53,055,736.26	55,095,318.07
Banka Bonosu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1.Eyl.25	2.Eyl.25	37,819,800.00	34,000,000.00
Banka Bonosu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2.Eyl.25	3.Eyl.25	37,777,780.00	34,000,000.00
Banka Bonosu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3.Eyl.25	4.Eyl.25	37,735,850.00	34,000,000.00
Banka Bonosu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	4.Eyl.25	5.Eyl.25	37,694,015.00	34,000,000.00
Banka Bonosu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	5.Eyl.25	8.Eyl.25	37,652,275.00	34,000,000.00
Banka Bonosu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	8.Eyl.25	9.Eyl.25	37,527,595.00	34,000,000.00
Banka Bonosu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	9.Eyl.25	10.Eyl.25	37,486,220.00	34,000,000.00
Banka Bonosu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.Eyl.25	11.Eyl.25	37,444,935.00	34,000,000.00
Banka Bonosu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.Eyl.25	12.Eyl.25	37,403,745.00	34,000,000.00
Banka Bonosu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12.Eyl.25	15.Eyl.25	37,362,640.00	34,000,000.00
Banka Bonosu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15.Eyl.25	16.Eyl.25	37,239,870.00	34,000,000.00
Banka Bonosu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16.Eyl.25	17.Eyl.25	37,199,125.00	34,000,000.00
Banka Bonosu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17.Eyl.25	18.Eyl.25	37,158,470.00	34,000,000.00

Banka Bonusu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18.Eyl.25	19.Eyl.25	37,117,905.00	34,000,000.00
Banka Bonusu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19.Eyl.25	22.Eyl.25	37,077,430.00	34,000,000.00
Banka Bonusu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22.Eyl.25	23.Eyl.25	36,956,525.00	34,000,000.00
Banka Bonusu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23.Eyl.25	24.Eyl.25	36,916,400.00	34,000,000.00
Banka Bonusu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24.Eyl.25	25.Eyl.25	36,876,360.00	34,000,000.00
Banka Bonusu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25.Eyl.25	26.Eyl.25	36,836,405.00	34,000,000.00
Banka Bonusu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26.Eyl.25	29.Eyl.25	36,796,540.00	34,000,000.00
Banka Bonusu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29.Eyl.25	30.Eyl.25	36,756,760.00	34,000,000.00
Banka Bonusu	TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30.Eyl.25	1.Eki.25	36,717,065.00	34,000,000.00
TOPLAM:					819,553,710.00	748,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1.Eyl.25	2.Eyl.25	23,602,720.00	31,250,000.00
Finansman Bonusu	TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	1.Eyl.25	2.Eyl.25	16,528,930.00	18,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	2.Eyl.25	3.Eyl.25	23,584,910.00	31,250,000.00
Finansman Bonusu	TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	2.Eyl.25	3.Eyl.25	16,513,765.00	18,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3.Eyl.25	4.Eyl.25	23,567,120.00	31,250,000.00
Finansman Bonusu	TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	3.Eyl.25	4.Eyl.25	16,498,630.00	18,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	4.Eyl.25	5.Eyl.25	23,549,360.00	31,250,000.00
Finansman Bonusu	TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	4.Eyl.25	5.Eyl.25	16,483,520.00	18,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5.Eyl.25	8.Eyl.25	23,531,630.00	31,250,000.00
Finansman Bonusu	TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	5.Eyl.25	8.Eyl.25	16,468,440.00	18,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	8.Eyl.25	9.Eyl.25	23,478,590.00	31,250,000.00
Finansman Bonusu	TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	8.Eyl.25	9.Eyl.25	16,423,360.00	18,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	9.Eyl.25	10.Eyl.25	23,460,965.00	31,250,000.00
Finansman Bonusu	TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	9.Eyl.25	10.Eyl.25	16,408,390.00	18,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10.Eyl.25	11.Eyl.25	23,443,365.00	31,250,000.00
Finansman Bonusu	TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	10.Eyl.25	11.Eyl.25	16,393,445.00	18,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	11.Eyl.25	12.Eyl.25	23,425,790.00	31,250,000.00
Finansman Bonusu	TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	11.Eyl.25	12.Eyl.25	16,378,530.00	18,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12.Eyl.25	15.Eyl.25	23,408,240.00	31,250,000.00
Finansman Bonusu	TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	12.Eyl.25	15.Eyl.25	16,363,640.00	18,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15.Eyl.25	16.Eyl.25	23,355,755.00	31,250,000.00
Finansman Bonusu	TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	15.Eyl.25	16.Eyl.25	16,319,130.00	18,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16.Eyl.25	17.Eyl.25	23,338,315.00	31,250,000.00
Finansman Bonusu	TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	16.Eyl.25	17.Eyl.25	16,304,350.00	18,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	17.Eyl.25	18.Eyl.25	16,289,595.00	18,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	17.Eyl.25	18.Eyl.25	23,320,900.00	31,250,000.00
Finansman Bonusu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18.Eyl.25	19.Eyl.25	23,303,505.00	31,250,000.00
Finansman Bonusu	TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	18.Eyl.25	19.Eyl.25	16,274,865.00	18,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	19.Eyl.25	22.Eyl.25	16,260,165.00	18,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19.Eyl.25	22.Eyl.25	23,286,145.00	31,250,000.00
Finansman Bonusu	TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	22.Eyl.25	23.Eyl.25	16,216,220.00	18,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22.Eyl.25	23.Eyl.25	23,234,205.00	31,250,000.00
Finansman Bonusu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23.Eyl.25	24.Eyl.25	23,216,940.00	31,250,000.00
Finansman Bonusu	TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	23.Eyl.25	24.Eyl.25	16,201,625.00	18,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	24.Eyl.25	25.Eyl.25	16,187,055.00	18,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	24.Eyl.25	25.Eyl.25	23,199,705.00	31,250,000.00
Finansman Bonusu	TRAOTOSN91H6	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	25.Eyl.25	26.Eyl.25	30,589.00	3,120,000.00
Finansman Bonusu	TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	25.Eyl.25	26.Eyl.25	16,172,510.00	18,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25.Eyl.25	26.Eyl.25	23,182,495.00	31,250,000.00
Finansman Bonusu	TRAOTOSN91H6	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	26.Eyl.25	29.Eyl.25	30,456.00	3,140,000.00
Finansman Bonusu	TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	26.Eyl.25	29.Eyl.25	16,157,990.00	18,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26.Eyl.25	29.Eyl.25	23,165,310.00	31,250,000.00
Finansman Bonusu	TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	29.Eyl.25	30.Eyl.25	16,143,500.00	18,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	29.Eyl.25	30.Eyl.25	23,148,150.00	31,250,000.00
Finansman Bonusu	TRETTLK00013	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	30.Eyl.25	1.Eki.25	16,439.00	840,000.00
Finansman Bonusu	TRFBASRK2516	Başer Faktoring A.Ş.	30.Eyl.25	1.Eki.25	16,129,035.00	18,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	30.Eyl.25	1.Eki.25	23,131,015.00	31,250,000.00
TOPLAM:					873,129,304.00	1,090,600,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Argelik A.Ş.	1.Eyl.25	2.Eyl.25	37,464.00	5,080,000.00
Ters Repo	TRETHAL00019	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	1.Eyl.25	2.Eyl.25	38,376.00	1,030,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş.	1.Eyl.25	2.Eyl.25	24,501.00	1,030,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	1.Eyl.25	2.Eyl.25	414,652.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRAICTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	1.Eyl.25	2.Eyl.25	426,383.00	6,400,000.00

Ters Repo	TRAICTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	1.Eyl.25	2.Eyl.25	1,480,503.00	22,400,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.25	2.Eyl.25	18,086,640.00	163,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.25	2.Eyl.25	2,165,355.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6	YAPı KREDİ BANKASI	1.Eyl.25	2.Eyl.25	143,931.00	4,790,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.25	2.Eyl.25	36,204,400.00	89,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.25	2.Eyl.25	12,316,670.00	111,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.25	2.Eyl.25	35,130,305.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.25	2.Eyl.25	35,130,305.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.25	2.Eyl.25	23,872,715.00	37,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.25	3.Eyl.25	23,269,575.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.25	3.Eyl.25	23,269,575.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.25	3.Eyl.25	11,634,790.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.25	3.Eyl.25	7,911,655.00	34,000,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	2.Eyl.25	3.Eyl.25	407,332.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRAICTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	2.Eyl.25	3.Eyl.25	1,939,049.00	28,950,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.25	3.Eyl.25	104,066,390.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.25	3.Eyl.25	99,538,935.00	172,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.25	3.Eyl.25	48,106,775.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.25	3.Eyl.25	115,742,945.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRETHAL00019	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	2.Eyl.25	3.Eyl.25	37,924.00	1,030,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	2.Eyl.25	3.Eyl.25	24,481.00	1,060,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	2.Eyl.25	3.Eyl.25	37,169.00	5,040,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6	YAPı KREDİ BANKASI	2.Eyl.25	3.Eyl.25	144,471.00	4,860,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.25	4.Eyl.25	11,296,830.00	97,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.25	4.Eyl.25	29,837,000.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.25	4.Eyl.25	19,891,335.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.25	4.Eyl.25	8,138,810.00	35,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.25	4.Eyl.25	28,937,580.00	165,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.25	4.Eyl.25	31,392,915.00	179,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.25	4.Eyl.25	3,682,970.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	3.Eyl.25	4.Eyl.25	37,471.00	4,830,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	3.Eyl.25	4.Eyl.25	460,741.00	62,200,000.00
Ters Repo	TRAICTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	3.Eyl.25	4.Eyl.25	2,011,968.00	26,900,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.25	4.Eyl.25	33,234,225.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.25	4.Eyl.25	19,891,335.00	20,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.25	4.Eyl.25	29,837,000.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRETHAL00019	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	3.Eyl.25	4.Eyl.25	49,607.00	1,260,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	3.Eyl.25	4.Eyl.25	492,474.00	2,290,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.25	5.Eyl.25	23,954,490.00	24,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.25	5.Eyl.25	2,022,430.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	4.Eyl.25	5.Eyl.25	37,373.00	4,750,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	4.Eyl.25	5.Eyl.25	457,565.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRAICTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	4.Eyl.25	5.Eyl.25	2,005,348.00	26,250,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.25	5.Eyl.25	139,206,790.00	268,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.25	5.Eyl.25	16,821,715.00	32,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.25	5.Eyl.25	8,830,290.00	17,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.25	5.Eyl.25	146,998,255.00	283,000,000.00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.25	5.Eyl.25	117,631,985.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eyl.25	8.Eyl.25	3,077,105.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT140229T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eyl.25	8.Eyl.25	46,449,755.00	62,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eyl.25	8.Eyl.25	515,505,730.00	349,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eyl.25	8.Eyl.25	12,315,905.00	30,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eyl.25	8.Eyl.25	31,018,970.00	21,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eyl.25	8.Eyl.25	2,025,475.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eyl.25	8.Eyl.25	13,432,095.00	126,000,000.00
Ters Repo	TRAICTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	5.Eyl.25	8.Eyl.25	1,911,765.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	5.Eyl.25	8.Eyl.25	37,530.00	4,800,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6	YAPı KREDİ BANKASI	5.Eyl.25	8.Eyl.25	83,884.00	2,540,000.00
Ters Repo	TRAABKNK91N6	AKBANK T.A.S.	5.Eyl.25	8.Eyl.25	24,312.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eyl.25	8.Eyl.25	9,381,155.00	88,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eyl.25	8.Eyl.25	247,344,080.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	5.Eyl.25	8.Eyl.25	448,737.00	62,150,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.25	9.Eyl.25	46,396,995.00	400,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.25	9.Eyl.25	13,625,545.00	152,000,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	8.Eyl.25	9.Eyl.25	37,399.00	4,600,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	8.Eyl.25	9.Eyl.25	445,409.00	61,600,000.00
Ters Repo	TRAICTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	8.Eyl.25	9.Eyl.25	1,924,501.00	26,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.25	9.Eyl.25	27,809,075.00	120,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.25	9.Eyl.25	144,934,730.00	280,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.25	10.Eyl.25	13,885,870.00	131,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.25	10.Eyl.25	29,654,725.00	269,000,000.00

Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.25	10.Eyl.25	36,708,450.00	227,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.25	10.Eyl.25	27,976,045.00	173,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.25	10.Eyl.25	165,835,285.00	94,000,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	9.Eyl.25	10.Eyl.25	37,480.00	4,640,000.00
Ters Repo	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	9.Eyl.25	10.Eyl.25	3,371.00	1,060,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	9.Eyl.25	10.Eyl.25	439,561.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	9.Eyl.25	10.Eyl.25	1,925,206.00	25,740,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.25	11.Eyl.25	63,287,545.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.25	11.Eyl.25	35,903,985.00	339,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.25	11.Eyl.25	5,838,060.00	53,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.25	11.Eyl.25	5,167,295.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	10.Eyl.25	11.Eyl.25	3,384.00	1,070,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	10.Eyl.25	11.Eyl.25	432,277.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	10.Eyl.25	11.Eyl.25	1,888,403.00	25,890,000.00
Ters Repo	TRATUPRS91E8	TÜPRAŞ A.Ş.	10.Eyl.25	11.Eyl.25	5,066.00	850,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.25	11.Eyl.25	27,022,240.00	302,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.25	11.Eyl.25	8,768,810.00	98,000,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	10.Eyl.25	11.Eyl.25	37,480.00	4,580,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.25	12.Eyl.25	202,793,225.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.25	12.Eyl.25	62,986,765.00	122,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.25	12.Eyl.25	40,270,225.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.25	12.Eyl.25	24,742,810.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.25	12.Eyl.25	70,412,240.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11.Eyl.25	12.Eyl.25	1,859,286.00	26,030,000.00
Ters Repo	TRATUPRS91E8	TÜPRAŞ A.Ş.	11.Eyl.25	12.Eyl.25	5,294.00	930,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	11.Eyl.25	12.Eyl.25	72,195.00	1,010,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	11.Eyl.25	12.Eyl.25	3,283.00	470,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.25	12.Eyl.25	80,319,025.00	199,000,000.00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.25	12.Eyl.25	115,514,645.00	201,000,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	11.Eyl.25	12.Eyl.25	37,391.00	4,700,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	11.Eyl.25	12.Eyl.25	419,875.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eyl.25	15.Eyl.25	17,993,125.00	19,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eyl.25	15.Eyl.25	5,370,170.00	60,000,000.00
Ters Repo	TREENKA00011	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	12.Eyl.25	15.Eyl.25	14,137.00	950,000.00
Ters Repo	TRATUPRS91E8	TÜPRAŞ A.Ş.	12.Eyl.25	15.Eyl.25	9,609.00	1,670,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12.Eyl.25	15.Eyl.25	76,924.00	1,060,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eyl.25	15.Eyl.25	286,764,515.00	279,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eyl.25	15.Eyl.25	124,367,410.00	121,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eyl.25	15.Eyl.25	374,499,865.00	381,000,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	12.Eyl.25	15.Eyl.25	211,383.00	780,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	12.Eyl.25	15.Eyl.25	37,388.00	4,550,000.00
Ters Repo	TRAEREG191G3	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	12.Eyl.25	15.Eyl.25	24,276.00	620,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	12.Eyl.25	15.Eyl.25	440,206.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	12.Eyl.25	15.Eyl.25	1,904,000.00	26,180,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	12.Eyl.25	15.Eyl.25	3,655.00	500,000.00
Ters Repo	TRATOASO91H3	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	12.Eyl.25	15.Eyl.25	1,876.00	450,000.00
Ters Repo	TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.25	16.Eyl.25	190,638,490.00	180,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.25	16.Eyl.25	65,502,480.00	45,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.25	16.Eyl.25	1,931,845.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15.Eyl.25	16.Eyl.25	1,869,291.00	26,600,000.00
Ters Repo	TRATOASO91H3	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	15.Eyl.25	16.Eyl.25	1,863.00	450,000.00
Ters Repo	TRATUPRS91E8	TÜPRAŞ A.Ş.	15.Eyl.25	16.Eyl.25	5,541.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	15.Eyl.25	16.Eyl.25	73,826.00	1,100,000.00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.25	16.Eyl.25	260,755,665.00	266,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.25	16.Eyl.25	68,936,790.00	134,000,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	15.Eyl.25	16.Eyl.25	3,542.00	510,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	15.Eyl.25	16.Eyl.25	37,369.00	4,630,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	15.Eyl.25	16.Eyl.25	429,185.00	60,000,000.00
Ters Repo	TREENKA00011	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	15.Eyl.25	16.Eyl.25	14,095.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.25	17.Eyl.25	227,023,595.00	234,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.25	17.Eyl.25	28,638,705.00	28,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.25	17.Eyl.25	339,573,165.00	332,000,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16.Eyl.25	17.Eyl.25	1,811,104.00	26,750,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	16.Eyl.25	17.Eyl.25	189,449.00	790,000.00
Ters Repo	TREENKA00011	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	16.Eyl.25	17.Eyl.25	10,555.00	800,000.00
Ters Repo	TRATUPRS91E8	TÜPRAŞ A.Ş.	16.Eyl.25	17.Eyl.25	5,976.00	1,100,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	16.Eyl.25	17.Eyl.25	67,705.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.25	17.Eyl.25	31,456,890.00	66,000,000.00

Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	16.Eyl.25	17.Eyl.25	3,087.00	450,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	16.Eyl.25	17.Eyl.25	37,396.00	4,940,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	16.Eyl.25	17.Eyl.25	410,397.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRATUPRS91E8	TÜPRAŞ A.Ş.	17.Eyl.25	18.Eyl.25	1,853.00	350,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	17.Eyl.25	18.Eyl.25	195,062.00	790,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	17.Eyl.25	18.Eyl.25	37,427.00	5,060,000.00
Ters Repo	TRAABKNK91N6	AKBANK T.A.S.	17.Eyl.25	18.Eyl.25	25,773.00	1,710,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	17.Eyl.25	18.Eyl.25	403,497.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	17.Eyl.25	18.Eyl.25	1,808,339.00	26,890,000.00
Ters Repo	TRT100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.25	18.Eyl.25	226,766,605.00	217,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.25	18.Eyl.25	52,074,325.00	183,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.25	18.Eyl.25	39,384,010.00	245,000,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	18.Eyl.25	19.Eyl.25	424,815.00	63,000,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	18.Eyl.25	19.Eyl.25	1,606,284.00	24,030,000.00
Ters Repo	TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.25	19.Eyl.25	307,039,180.00	202,000,000.00
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.25	19.Eyl.25	207,271,360.00	198,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.25	19.Eyl.25	3,197,350.00	36,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.25	19.Eyl.25	10,569,005.00	119,000,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	18.Eyl.25	19.Eyl.25	186,321.00	790,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	18.Eyl.25	19.Eyl.25	8,194.00	1,120,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	18.Eyl.25	19.Eyl.25	29,262.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRABRSAN91G8	BORUSAN BORU A.Ş.	18.Eyl.25	19.Eyl.25	2,267.00	1,070,000.00
Ters Repo	TREMGTI00012	Migros Ticaret A.Ş.	18.Eyl.25	19.Eyl.25	448.00	200,000.00
Ters Repo	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	18.Eyl.25	19.Eyl.25	10,462.00	3,400,000.00
Ters Repo	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	19.Eyl.25	22.Eyl.25	15,467.00	4,930,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	19.Eyl.25	22.Eyl.25	451,389.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	19.Eyl.25	22.Eyl.25	1,522,697.00	22,140,000.00
Ters Repo	TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eyl.25	22.Eyl.25	360,210,945.00	170,000,000.00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eyl.25	22.Eyl.25	242,285,430.00	230,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eyl.25	22.Eyl.25	27,947,380.00	161,000,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	19.Eyl.25	22.Eyl.25	193,155.00	790,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	19.Eyl.25	22.Eyl.25	37,473.00	5,040,000.00
Ters Repo	TRABRSAN91G8	BORUSAN BORU A.Ş.	19.Eyl.25	22.Eyl.25	2,271.00	1,050,000.00
Ters Repo	TREEGYO00017	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	19.Eyl.25	22.Eyl.25	39,837.00	780,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	19.Eyl.25	22.Eyl.25	27,052.00	3,890,000.00
Ters Repo	TREMGTI00012	Migros Ticaret A.Ş.	19.Eyl.25	22.Eyl.25	451.00	200,000.00
Ters Repo	TREMGTI00012	Migros Ticaret A.Ş.	22.Eyl.25	23.Eyl.25	439.00	200,000.00
Ters Repo	TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	22.Eyl.25	23.Eyl.25	15,447.00	5,020,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	22.Eyl.25	23.Eyl.25	431,035.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	22.Eyl.25	23.Eyl.25	1,499,344.00	22,850,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	22.Eyl.25	23.Eyl.25	192,308.00	800,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	22.Eyl.25	23.Eyl.25	37,411.00	5,230,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.25	23.Eyl.25	102,585,335.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.25	23.Eyl.25	307,755,995.00	300,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.25	23.Eyl.25	25,936,995.00	113,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.25	23.Eyl.25	5,738,275.00	25,000,000.00
Ters Repo	TRABRSAN91G8	BORUSAN BORU A.Ş.	22.Eyl.25	23.Eyl.25	2,271.00	1,080,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	22.Eyl.25	23.Eyl.25	27,051.00	4,090,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.25	24.Eyl.25	11,404,845.00	129,000,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	23.Eyl.25	24.Eyl.25	195,122.00	800,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	23.Eyl.25	24.Eyl.25	37,473.00	5,040,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	23.Eyl.25	24.Eyl.25	438,006.00	65,000,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	23.Eyl.25	24.Eyl.25	1,539,853.00	22,990,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.25	24.Eyl.25	21,286,250.00	133,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.25	24.Eyl.25	42,732,550.00	267,000,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	24.Eyl.25	25.Eyl.25	415,532.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.25	25.Eyl.25	118,259,965.00	122,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.25	25.Eyl.25	269,477,615.00	278,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.25	25.Eyl.25	22,005,315.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.25	25.Eyl.25	9,186,235.00	104,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.25	25.Eyl.25	15,938,655.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	24.Eyl.25	25.Eyl.25	1,837,273.00	27,210,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	24.Eyl.25	25.Eyl.25	200,496.00	810,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	24.Eyl.25	25.Eyl.25	37,528.00	5,040,000.00
Ters Repo	TRETHAL00019	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	24.Eyl.25	25.Eyl.25	69,736.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	24.Eyl.25	25.Eyl.25	16,303.00	2,390,000.00

Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.25	26.Eyl.25	24,370,020.00	233,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.25	26.Eyl.25	85,176,175.00	167,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.25	26.Eyl.25	177,778,195.00	229,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.25	26.Eyl.25	86,171,965.00	111,000,000.00
Ters Repo	TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş	25.Eyl.25	26.Eyl.25	9,720.00	430,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	25.Eyl.25	26.Eyl.25	200,001.00	820,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	25.Eyl.25	26.Eyl.25	37,445.00	5,040,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6	YAPİ KREDİ BANKASI	25.Eyl.25	26.Eyl.25	35,068.00	1,200,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	25.Eyl.25	26.Eyl.25	398,079.00	58,000,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	25.Eyl.25	26.Eyl.25	1,863,388.00	27,280,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Eyl.25	29.Eyl.25	527,331,125.00	307,000,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	26.Eyl.25	29.Eyl.25	37,519.00	4,960,000.00
Ters Repo	TRETHAL00019	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	26.Eyl.25	29.Eyl.25	28,716.00	800,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	26.Eyl.25	29.Eyl.25	418,119.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	26.Eyl.25	29.Eyl.25	1,749,484.00	25,420,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Eyl.25	29.Eyl.25	7,191,875.00	66,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Eyl.25	29.Eyl.25	36,395,225.00	334,000,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6	YAPİ KREDİ BANKASI	26.Eyl.25	29.Eyl.25	14,552.00	500,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	26.Eyl.25	29.Eyl.25	204,489.00	820,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	29.Eyl.25	30.Eyl.25	1,830,029.00	25,840,000.00
Ters Repo	TRT100327T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.25	30.Eyl.25	332,220,160.00	294,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.25	30.Eyl.25	9,320,190.00	106,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.25	30.Eyl.25	23,530,300.00	103,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.25	30.Eyl.25	47,326,435.00	297,000,000.00
Ters Repo	TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.25	30.Eyl.25	4,220,470.00	48,000,000.00
Ters Repo	TRAYKBNK91N6	YAPİ KREDİ BANKASI	29.Eyl.25	30.Eyl.25	14,672.00	500,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	29.Eyl.25	30.Eyl.25	212,821.00	830,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	29.Eyl.25	30.Eyl.25	37,462.00	4,840,000.00
Ters Repo	TRETHAL00019	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	29.Eyl.25	30.Eyl.25	29,762.00	800,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	29.Eyl.25	30.Eyl.25	431,345.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.25	1.Eki.25	57,987,530.00	75,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.25	1.Eki.25	173,962,580.00	225,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.25	1.Eki.25	9,999,580.00	96,000,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30.Eyl.25	1.Eki.25	6,312.00	90,000.00
Ters Repo	TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş	30.Eyl.25	1.Eki.25	218,422.00	830,000.00
Ters Repo	TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	30.Eyl.25	1.Eki.25	37,471.00	4,770,000.00
Ters Repo	TRAABKNK91N6	AKBANK T.A.S.	30.Eyl.25	1.Eki.25	40,454.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	30.Eyl.25	1.Eki.25	431,966.00	60,000,000.00
Ters Repo	TRAISTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	30.Eyl.25	1.Eki.25	1,820,676.00	25,890,000.00
TOPLAM:					9,508,361,103.00	#####
Özel Sektör Tahvili	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1.Eyl.25	2.Eyl.25	34,675.00	1,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	1.Eyl.25	2.Eyl.25	34,910.00	960,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	2.Eyl.25	3.Eyl.25	34,365.00	1,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	2.Eyl.25	3.Eyl.25	34,257.00	940,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	3.Eyl.25	4.Eyl.25	28,123.00	770,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	8.Eyl.25	9.Eyl.25	34,701.00	880,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	8.Eyl.25	9.Eyl.25	45,598.00	1,160,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	9.Eyl.25	10.Eyl.25	47,505.00	1,180,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	10.Eyl.25	11.Eyl.25	47,276.00	1,180,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	11.Eyl.25	12.Eyl.25	47,012.00	1,180,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	12.Eyl.25	15.Eyl.25	34,816.00	830,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	12.Eyl.25	15.Eyl.25	49,875.00	1,190,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	15.Eyl.25	16.Eyl.25	47,147.00	1,140,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	15.Eyl.25	16.Eyl.25	34,855.00	840,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	16.Eyl.25	17.Eyl.25	44,471.00	1,150,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	17.Eyl.25	18.Eyl.25	181,656.00	5,090,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	17.Eyl.25	18.Eyl.25	43,104.00	1,150,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	18.Eyl.25	19.Eyl.25	36,742.00	1,150,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	18.Eyl.25	19.Eyl.25	191,134.00	5,260,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	19.Eyl.25	22.Eyl.25	31,962.00	870,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	19.Eyl.25	22.Eyl.25	160,544.00	4,370,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	19.Eyl.25	22.Eyl.25	35,781.00	1,150,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	19.Eyl.25	22.Eyl.25	39,765.00	1,080,000.00
Özel Sektör Tahvili	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	22.Eyl.25	23.Eyl.25	217,423.00	6,140,000.00

Özel Sektör Tahvil	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	22.Eyl.25	23.Eyl.25	48,917.00	1,760,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	22.Eyl.25	23.Eyl.25	39,761.00	1,130,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	22.Eyl.25	23.Eyl.25	64,221.00	1,820,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	23.Eyl.25	24.Eyl.25	39,856.00	1,100,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	23.Eyl.25	24.Eyl.25	209,387.00	5,800,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	24.Eyl.25	25.Eyl.25	39,724.00	1,090,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	24.Eyl.25	25.Eyl.25	35,193.00	1,300,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	24.Eyl.25	25.Eyl.25	66,886.00	1,830,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	24.Eyl.25	25.Eyl.25	182,749.00	5,000,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	24.Eyl.25	25.Eyl.25	149,460.00	5,530,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	25.Eyl.25	26.Eyl.25	49,790.00	1,890,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	25.Eyl.25	26.Eyl.25	218,979.00	6,000,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	25.Eyl.25	26.Eyl.25	39,811.00	1,090,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	25.Eyl.25	26.Eyl.25	24,816.00	940,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	26.Eyl.25	29.Eyl.25	39,590.00	1,080,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	26.Eyl.25	29.Eyl.25	26,046.00	710,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	26.Eyl.25	29.Eyl.25	226,374.00	6,180,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	29.Eyl.25	30.Eyl.25	23,865.00	620,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	29.Eyl.25	30.Eyl.25	201,997.00	5,260,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	29.Eyl.25	30.Eyl.25	39,878.00	1,040,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	30.Eyl.25	1.Eki.25	19,410.00	500,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	30.Eyl.25	1.Eki.25	39,597.00	1,020,000.00
Özel Sektör Tahvil	TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	30.Eyl.25	1.Eki.25	195,821.00	5,060,000.00
TOPLAM:					3,559,825.00	99,410,000.00