

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	12/08/26	84,577	25.373.218,02
BONO TÜRK					Toplamı:	25373218,02

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFTPCF82627	Creditwest Faktoring A.Ş.		20/08/26	20/08/26	1,004	6.000.000,00
					Toplamı:	6000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	12/08/26	1,100	300.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	300000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFTVSK12719	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.		29/01/27	03/08/26	100,000	145.000.000,00
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	10/08/26	84,101	4.205.069,12
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	10/08/26	84,174	33.669.645,43
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	10/08/26	84,101	29.435.483,87
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	10/08/26	84,174	42.087.056,79
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	10/08/26	84,101	8.410.138,25
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	10/08/26	84,174	42.087.056,79
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	10/08/26	84,174	42.087.056,79
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	10/08/26	84,174	42.087.056,79
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	10/08/26	84,174	33.669.645,43

TRB100227T13	HAZİNE	10/02/27	10/08/26	84,174	31.986.163,16
TRB100227T13	HAZİNE	10/02/27	10/08/26	84,174	8.417.411,36
TRB100227T13	HAZİNE	10/02/27	26/08/26	86,367	43.183.512,18
BONO TÜRK				Toplamı:	506325295,96

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.		04/08/26	03/08/26		100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.		04/08/26	03/08/26		100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.		04/08/26	03/08/26		100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.		04/08/26	03/08/26		100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.		04/08/26	03/08/26		100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.		04/08/26	03/08/26		100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.		04/08/26	03/08/26		50.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.		05/08/26	04/08/26		100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.		05/08/26	04/08/26		50.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.		05/08/26	04/08/26		100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.		05/08/26	04/08/26		100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.		05/08/26	04/08/26		100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.		05/08/26	04/08/26		100.000.000,00

	A.Ş.			
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/08/26	04/08/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	06/08/26	05/08/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	06/08/26	05/08/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	06/08/26	05/08/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	06/08/26	05/08/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	06/08/26	05/08/26	50.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	06/08/26	05/08/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	06/08/26	05/08/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	07/08/26	06/08/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	07/08/26	06/08/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	07/08/26	06/08/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	07/08/26	06/08/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	07/08/26	06/08/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	07/08/26	06/08/26	50.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	07/08/26	06/08/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU	10/08/26	07/08/26	100.000.000,00

	ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	10/08/26	07/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	10/08/26	07/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	10/08/26	07/08/26	50.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	10/08/26	07/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	10/08/26	07/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	10/08/26	07/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	11/08/26	10/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	11/08/26	10/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	11/08/26	10/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	11/08/26	10/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	11/08/26	10/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	11/08/26	10/08/26	50.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	11/08/26	10/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	12/08/26	11/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	12/08/26	11/08/26	75.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI	12/08/26	11/08/26	100.000.000,00

[illegible]

BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	13/08/26	12/08/26	50.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	14/08/26	13/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	14/08/26	13/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	14/08/26	13/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	14/08/26	13/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	14/08/26	13/08/26	50.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	14/08/26	13/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	14/08/26	13/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	17/08/26	14/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	17/08/26	14/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	17/08/26	14/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	17/08/26	14/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	17/08/26	14/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	17/08/26	14/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	17/08/26	14/08/26	50.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	18/08/26	17/08/26	100.000.000,00

BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	18/08/26	17/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	18/08/26	17/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	18/08/26	17/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	18/08/26	17/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	18/08/26	17/08/26	50.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	18/08/26	17/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	19/08/26	18/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	19/08/26	18/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	19/08/26	18/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	19/08/26	18/08/26	50.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	19/08/26	18/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	19/08/26	18/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	19/08/26	18/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	20/08/26	19/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	20/08/26	19/08/26	50.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	20/08/26	19/08/26	100.000.000,00

BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	20/08/26	19/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	20/08/26	19/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	20/08/26	19/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	20/08/26	19/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	21/08/26	20/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	21/08/26	20/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	21/08/26	20/08/26	50.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	21/08/26	20/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	21/08/26	20/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	21/08/26	20/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	21/08/26	20/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	21/08/26	20/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	24/08/26	21/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	24/08/26	21/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	24/08/26	21/08/26	50.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	24/08/26	21/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	24/08/26	21/08/26	100.000.000,00

BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	24/08/26	21/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	24/08/26	21/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	25/08/26	24/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	25/08/26	24/08/26	50.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	25/08/26	24/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	25/08/26	24/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	25/08/26	24/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	25/08/26	24/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	25/08/26	24/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	26/08/26	25/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	26/08/26	25/08/26	50.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	26/08/26	25/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	26/08/26	25/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	26/08/26	25/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	26/08/26	25/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	26/08/26	25/08/26	100.000.000,00

BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	26/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	26/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	26/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	26/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	26/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	26/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	27/08/26	26/08/26	50.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	28/08/26	27/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	28/08/26	27/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	28/08/26	27/08/26	50.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	28/08/26	27/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	28/08/26	27/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	28/08/26	27/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	28/08/26	27/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	28/08/26	27/08/26	100.000.000,00
BTCİM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	31/08/26	28/08/26	25.000.000,00

BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	31/08/26	28/08/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	31/08/26	28/08/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	31/08/26	28/08/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	31/08/26	28/08/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	31/08/26	28/08/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	31/08/26	28/08/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	31/08/26	28/08/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	31/08/26	28/08/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	01/09/26	31/08/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	01/09/26	31/08/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	01/09/26	31/08/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	01/09/26	31/08/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	01/09/26	31/08/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	01/09/26	31/08/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	01/09/26	31/08/26	100.000.000,00
TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	04/08/26	03/08/26	24.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	04/08/26	03/08/26	49.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	04/08/26	03/08/26	100.000.000,00

TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	04/08/26	03/08/26	100.000.000,00
TRFTVSKE2615	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	04/08/26	03/08/26	99.000.000,00
TRDKTSK42722	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	04/08/26	03/08/26	99.000.000,00
TRFDVYS42711	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	04/08/26	03/08/26	4.000.000,00
TRFDVYS42711	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/08/26	04/08/26	4.000.000,00
TRDKTSK42722	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	05/08/26	04/08/26	99.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	05/08/26	04/08/26	100.000.000,00
TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	05/08/26	04/08/26	24.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	05/08/26	04/08/26	49.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	05/08/26	04/08/26	100.000.000,00
TRFTVSKE2615	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	05/08/26	04/08/26	99.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	06/08/26	05/08/26	49.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	06/08/26	05/08/26	100.000.000,00
TRFDVYS42711	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	06/08/26	05/08/26	4.000.000,00
TRDKTSK42722	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	06/08/26	05/08/26	99.000.000,00
TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	06/08/26	05/08/26	24.000.000,00
TRFTVSKE2615	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	06/08/26	05/08/26	99.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	06/08/26	05/08/26	100.000.000,00
TRFTVSKE2615	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	07/08/26	06/08/26	99.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	07/08/26	06/08/26	49.000.000,00
TRFDVYS42711	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	07/08/26	06/08/26	4.000.000,00
TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	07/08/26	06/08/26	24.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	07/08/26	06/08/26	100.000.000,00
TRDKTSK42722	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	07/08/26	06/08/26	99.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	07/08/26	06/08/26	100.000.000,00
TRDKTSK42722	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	10/08/26	07/08/26	99.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	10/08/26	07/08/26	100.000.000,00
TRFTVSKE2615	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	10/08/26	07/08/26	99.000.000,00

TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	10/08/26	07/08/26	100.000.000,00
TRFDVYS42711	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/08/26	07/08/26	4.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	10/08/26	07/08/26	49.000.000,00
TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	10/08/26	07/08/26	24.000.000,00
TRFTVSKE2615	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	11/08/26	10/08/26	99.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	10/08/26	100.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	10/08/26	49.000.000,00
TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	11/08/26	10/08/26	24.000.000,00
TRDKTSK42722	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	10/08/26	99.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	10/08/26	100.000.000,00
TRFDVYS42711	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	11/08/26	10/08/26	4.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	12/08/26	11/08/26	49.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	12/08/26	11/08/26	100.000.000,00
TRFTVSKE2615	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	12/08/26	11/08/26	99.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	12/08/26	11/08/26	100.000.000,00
TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	12/08/26	11/08/26	24.000.000,00
TRDKTSK42722	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	12/08/26	11/08/26	99.000.000,00
TRFDVYS42711	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/08/26	11/08/26	4.000.000,00
TRDKTSK42722	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	13/08/26	12/08/26	99.000.000,00
TRFTVSKE2615	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	13/08/26	12/08/26	99.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	13/08/26	12/08/26	100.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	13/08/26	12/08/26	49.000.000,00
TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	13/08/26	12/08/26	24.000.000,00
TRFDVYS42711	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/08/26	12/08/26	4.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	13/08/26	12/08/26	100.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	14/08/26	13/08/26	49.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	14/08/26	13/08/26	100.000.000,00
TRDKTSK42722	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	14/08/26	13/08/26	99.000.000,00

TRFDVYS42711	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14/08/26	13/08/26	4.000.000,00
TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	14/08/26	13/08/26	24.000.000,00
TRFTVSKE2615	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	14/08/26	13/08/26	99.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	14/08/26	13/08/26	100.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	17/08/26	14/08/26	100.000.000,00
TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	17/08/26	14/08/26	24.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	17/08/26	14/08/26	100.000.000,00
TRFTVSKE2615	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	17/08/26	14/08/26	99.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	17/08/26	14/08/26	49.000.000,00
TRFDVYS42711	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	17/08/26	14/08/26	4.000.000,00
TRDKTSK42722	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	17/08/26	14/08/26	99.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/08/26	17/08/26	100.000.000,00
TRDKTSK42722	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/08/26	17/08/26	99.000.000,00
TRFTVSKE2615	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	18/08/26	17/08/26	99.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/08/26	17/08/26	49.000.000,00
TRFDVYS42711	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/26	17/08/26	4.000.000,00
TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	18/08/26	17/08/26	24.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/08/26	17/08/26	100.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	19/08/26	18/08/26	100.000.000,00
TRFDVYS42711	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/08/26	18/08/26	4.000.000,00
TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	19/08/26	18/08/26	24.000.000,00
TRDKTSK42722	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	19/08/26	18/08/26	99.000.000,00
TRFTVSKE2615	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	19/08/26	18/08/26	99.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	19/08/26	18/08/26	100.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	19/08/26	18/08/26	49.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	20/08/26	19/08/26	49.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	20/08/26	19/08/26	100.000.000,00
TRFTVSKE2615	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	20/08/26	19/08/26	99.000.000,00

TRDKTSK42722	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	20/08/26	19/08/26	99.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	20/08/26	19/08/26	100.000.000,00
TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	20/08/26	19/08/26	24.000.000,00
TRFDVYS42711	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	20/08/26	19/08/26	4.000.000,00
TRFDVYS42711	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	21/08/26	20/08/26	4.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	21/08/26	20/08/26	100.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	21/08/26	20/08/26	49.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	21/08/26	20/08/26	100.000.000,00
TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	21/08/26	20/08/26	24.000.000,00
TRDKTSK42722	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	21/08/26	20/08/26	99.000.000,00
TRFTVSKE2615	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	21/08/26	20/08/26	99.000.000,00
TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	24/08/26	21/08/26	24.000.000,00
TRFDVYS42711	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	24/08/26	21/08/26	4.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	24/08/26	21/08/26	100.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	24/08/26	21/08/26	49.000.000,00
TRDKTSK42722	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	24/08/26	21/08/26	99.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	24/08/26	21/08/26	100.000.000,00
TRFTVSKE2615	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	24/08/26	21/08/26	99.000.000,00
TRFTVSKE2615	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	25/08/26	24/08/26	99.000.000,00
TRFDVYS42711	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/08/26	24/08/26	4.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	25/08/26	24/08/26	100.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	25/08/26	24/08/26	100.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	25/08/26	24/08/26	49.000.000,00
TRDKTSK42722	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	25/08/26	24/08/26	99.000.000,00
TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	25/08/26	24/08/26	24.000.000,00
TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	26/08/26	25/08/26	24.000.000,00
TRFDVYS42711	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/08/26	25/08/26	4.000.000,00

TRFTVSKE2615	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	26/08/26	25/08/26	99.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	26/08/26	25/08/26	49.000.000,00
TRDKTSK42722	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	26/08/26	25/08/26	99.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	26/08/26	25/08/26	100.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	26/08/26	25/08/26	100.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	27/08/26	26/08/26	100.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	27/08/26	26/08/26	100.000.000,00
TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	27/08/26	26/08/26	24.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	27/08/26	26/08/26	49.000.000,00
TRDKTSK42722	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	27/08/26	26/08/26	99.000.000,00
TRFDVYS42711	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/08/26	26/08/26	4.000.000,00
TRFTVSKE2615	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	27/08/26	26/08/26	99.000.000,00
TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	28/08/26	27/08/26	24.000.000,00
TRFTVSKE2615	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	28/08/26	27/08/26	99.000.000,00
TRFDVYS42711	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	28/08/26	27/08/26	4.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	28/08/26	27/08/26	100.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	28/08/26	27/08/26	49.000.000,00
TRDKTSK42722	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	28/08/26	27/08/26	99.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	28/08/26	27/08/26	100.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	31/08/26	28/08/26	49.000.000,00
TRDKTSK42722	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	31/08/26	28/08/26	99.000.000,00
TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	31/08/26	28/08/26	24.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	31/08/26	28/08/26	100.000.000,00
TRFTVSKE2615	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	31/08/26	28/08/26	99.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	31/08/26	28/08/26	100.000.000,00
TRFDVYS42711	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	31/08/26	28/08/26	4.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	01/09/26	31/08/26	100.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	01/09/26	31/08/26	49.000.000,00

TRFTVSKE2615	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	01/09/26	31/08/26	99.000.000,00
TRDKTSK42722	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	01/09/26	31/08/26	44.000.000,00
TRFDVYS42711	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	01/09/26	31/08/26	4.000.000,00
TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	01/09/26	31/08/26	24.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	01/09/26	31/08/26	100.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/08/26	03/08/26	560.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/08/26	03/08/26	40.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	04/08/26	03/08/26	170.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/08/26	04/08/26	46.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/08/26	04/08/26	554.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/08/26	04/08/26	46.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/08/26	04/08/26	84.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/26	05/08/26	142.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/26	05/08/26	100.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/08/26	05/08/26	458.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	07/08/26	06/08/26	42.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/08/26	06/08/26	558.000.000,00
TRT140727T14	HAZİNE	07/08/26	06/08/26	100.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/08/26	07/08/26	35.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/08/26	07/08/26	65.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/08/26	07/08/26	65.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/08/26	07/08/26	535.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/08/26	10/08/26	447.000.000,00
TRT131027T10	HAZİNE	11/08/26	10/08/26	60.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/08/26	10/08/26	153.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	12/08/26	11/08/26	266.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/08/26	11/08/26	194.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE	13/08/26	12/08/26	30.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/08/26	12/08/26	570.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/08/26	12/08/26	170.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/08/26	13/08/26	55.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/08/26	13/08/26	105.000.000,00
TRT100332T15	HAZİNE	14/08/26	13/08/26	105.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/08/26	13/08/26	495.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/08/26	14/08/26	231.000.000,00
TRT110832T19	HAZİNE	17/08/26	14/08/26	340.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	17/08/26	14/08/26	29.000.000,00
TRT110832T19	HAZİNE	17/08/26	14/08/26	170.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/08/26	17/08/26	37.000.000,00

TRT230233T10	HAZİNE	18/08/26	17/08/26	133.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/08/26	17/08/26	37.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/08/26	17/08/26	563.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	19/08/26	18/08/26	276.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/08/26	18/08/26	324.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/08/26	18/08/26	180.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/08/26	19/08/26	190.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/08/26	19/08/26	220.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/08/26	19/08/26	380.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/08/26	20/08/26	190.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/08/26	20/08/26	138.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/08/26	20/08/26	462.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	70.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	10.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	60.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	70.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	70.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	35.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	300.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	100.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	24/08/26	21/08/26	70.000.000,00
TRT160431T35	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	250.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	218.000.000,00
TRT020130T19	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	238.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	32.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	25/08/26	24/08/26	132.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/08/26	25/08/26	200.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/08/26	25/08/26	266.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	26/08/26	25/08/26	334.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	121.000.000,00
TRT160431T35	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	250.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	169.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	219.000.000,00
TRT110429T18	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	81.000.000,00
TRT030730T12	HAZİNE	27/08/26	26/08/26	250.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	68.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	282.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	182.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	28/08/26	27/08/26	318.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	31/08/26	28/08/26	548.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	31/08/26	28/08/26	52.000.000,00

TRT090130T12	HAZİNE	31/08/26	28/08/26	120.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	485.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	100.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	115.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	01/09/26	31/08/26	115.000.000,00
T.REPO				Toplamı: 39800000000,0 210

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	04/08/26	03/08/26		1.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	05/08/26	04/08/26		3.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	06/08/26	05/08/26		3.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	07/08/26	06/08/26		5.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	10/08/26	07/08/26		2.200.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	11/08/26	10/08/26		2.700.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/26	11/08/26		8.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	13/08/26	12/08/26		1.100.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	14/08/26	13/08/26		6.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	17/08/26	14/08/26		5.300.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	18/08/26	17/08/26		8.900.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	19/08/26	18/08/26		5.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	20/08/26	19/08/26		1.200.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	21/08/26	20/08/26		8.200.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	24/08/26	21/08/26		5.300.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	25/08/26	24/08/26		8.000.000,00
		ANADOLUBANK A.S.	28/09/26	25/08/26		30.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	26/08/26	25/08/26		9.300.000,00
		COLENDİ BANK ANONİM ŞİRKETİ	09/10/26	25/08/26		120.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	27/08/26	26/08/26		2.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	28/08/26	27/08/26		2.600.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	31/08/26	28/08/26		5.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	01/09/26	31/08/26		4.500.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	249300000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			04/08/26	03/08/26		4.900.000,00

05/08/26	04/08/26	4.900.000,00
06/08/26	05/08/26	5.200.000,00
07/08/26	06/08/26	5.200.000,00
10/08/26	07/08/26	5.200.000,00
11/08/26	10/08/26	5.200.000,00
12/08/26	11/08/26	5.200.000,00
13/08/26	12/08/26	5.200.000,00
14/08/26	13/08/26	5.200.000,00
17/08/26	14/08/26	5.200.000,00
18/08/26	17/08/26	5.200.000,00
19/08/26	18/08/26	5.300.000,00
20/08/26	19/08/26	5.300.000,00
21/08/26	20/08/26	5.300.000,00
24/08/26	21/08/26	5.300.000,00
25/08/26	24/08/26	5.300.000,00
26/08/26	25/08/26	5.300.000,00
27/08/26	26/08/26	5.300.000,00
28/08/26	27/08/26	5.300.000,00
31/08/26	28/08/26	5.300.000,00
01/09/26	31/08/26	5.300.000,00

TPP	Toplamı:	109600000,00
		40996598513,9 22
		8