

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFERTTE2519	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		10/10/25	10/10/25	0,846	10.000.000,00
TRFMKSAE2518	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/10/25	17/10/25	1,005	1.200.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	11200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFALVS12626	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		23/01/26	15/10/25	100,000	6.000.000,00
TRFTVSK22619	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.		06/02/26	16/10/25	100,000	6.000.000,00
TRFAZTK32617	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.		26/03/26	16/10/25	100,000	20.000.000,00
TRFAKDN42640	AKDENİZ FAKTÖRİNG		28/04/26	27/10/25	100,000	10.000.000,00
TRFMKSA12619	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/01/26	27/10/25	100,000	10.000.000,00
					Toplamı:	52000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		02/10/25	01/10/25		100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		02/10/25	01/10/25		100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		02/10/25	01/10/25		100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		02/10/25	01/10/25		50.000.000,00

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/10/25	01/10/25	80.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	02/10/25	01/10/25	100.000.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/10/25	02/10/25	45.000.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/10/25	02/10/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/10/25	03/10/25	2.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	06/10/25	03/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/10/25	06/10/25	100.000.000,00

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/10/25	06/10/25	42.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	08/10/25	07/10/25	35.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/10/25	07/10/25	32.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/10/25	07/10/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/10/25	08/10/25	13.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/10/25	08/10/25	100.000.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	10/10/25	09/10/25	6.000.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00

DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	13/10/25	10/10/25	77.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/10/25	13/10/25	7.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/10/25	14/10/25	70.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/25	14/10/25	100.000.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/25	14/10/25	78.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/10/25	15/10/25	15.000.000,00

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/10/25	15/10/25	15.000.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/10/25	15/10/25	91.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/10/25	15/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/10/25	16/10/25	15.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/10/25	16/10/25	70.000.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/10/25	17/10/25	20.000.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/10/25	17/10/25	90.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/10/25	17/10/25	30.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/10/25	20/10/25	70.000.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/10/25	20/10/25	10.000.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/10/25	20/10/25	75.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/10/25	20/10/25	60.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/10/25	20/10/25	100.000.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/10/25	20/10/25	31.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/10/25	21/10/25	50.000.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	22/10/25	21/10/25	50.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/10/25	21/10/25	11.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	22/10/25	21/10/25	50.000.000,00

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	22/10/25	21/10/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/10/25	22/10/25	2.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/10/25	22/10/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/10/25	23/10/25	38.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/10/25	23/10/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/10/25	24/10/25	60.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/10/25	24/10/25	31.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/10/25	27/10/25	30.000.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/10/25	27/10/25	51.000.000,00

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/25	27/10/25	25.000.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/10/25	27/10/25	50.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/10/25	27/10/25	100.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	03/10/25	02/10/25	355.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	150.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	195.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	200.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	117.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/10/25	03/10/25	83.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	286.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	114.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	286.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	114.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	64.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/10/25	06/10/25	51.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	357.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	43.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	119.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	08/10/25	07/10/25	61.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	268.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	132.000.000,00
TRT110827T16	HAZİNE	09/10/25	08/10/25	40.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	98.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	247.000.000,00

TRT280628T18	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	201.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	199.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	100.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	10/10/25	09/10/25	300.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	299.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	1.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	1.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	99.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	101.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	120.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	100.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	399.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	31.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	269.000.000,00
TRT110429T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	87.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	200.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	113.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	297.000.000,00
TRT110429T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	79.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	174.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	200.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	201.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	100.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	3.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	121.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	76.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	374.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	26.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	39.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	89.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	374.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	324.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	26.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	374.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	91.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	26.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	311.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	77.000.000,00

TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	311.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	40.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	12.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	168.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	20.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	148.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	52.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	252.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	32.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	148.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	148.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	32.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	200.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00
TRT040832T18	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	100.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	1.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	99.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	29.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	30.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	271.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00
TRT100332T15	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	250.000.000,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	50.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	100.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	150.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	143.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	137.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	120.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	10.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	299.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	101.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	200.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	349.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	51.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	349.000.000,00

TRT120128T11	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	51.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	309.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	91.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	100.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	109.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	291.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	9.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	99.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	91.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	263.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	237.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	137.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	55.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	163.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	50.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	138.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	138.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	262.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	262.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	189.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	189.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	55.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	211.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	211.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	285.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	22.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	378.000.000,00
T.REPO				Toplamı: 3912600000,0 110

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		T.İŞ BANKASI A.S.	02/10/25	01/10/25		4.374.705,74
		T.İŞ BANKASI A.S.	03/10/25	02/10/25		5.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	06/10/25	03/10/25		3.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	07/10/25	06/10/25		5.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/10/25	07/10/25		5.400.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	09/10/25	08/10/25		1.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	10/10/25	09/10/25		5.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	13/10/25	10/10/25		2.500.000,00

T.İŞ BANKASI A.S.	14/10/25	13/10/25	1.800.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	15/10/25	14/10/25	1.010.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	16/10/25	15/10/25	2.000.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	17/10/25	16/10/25	5.000.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	20/10/25	17/10/25	500.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	21/10/25	20/10/25	1.010.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	22/10/25	21/10/25	2.000.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	23/10/25	22/10/25	4.000.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	24/10/25	23/10/25	17.000.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	27/10/25	24/10/25	800.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	28/10/25	27/10/25	4.400.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	30/10/25	28/10/25	10.000.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	31/10/25	30/10/25	2.300.000,00
T.İŞ BANKASI A.S.	03/11/25	31/10/25	2.500.000,00
MEVDUAT			Toplamı: 86094705,74

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			09/10/25	08/10/25		100.000.000,00
			10/10/25	09/10/25		100.000.000,00
			13/10/25	10/10/25		100.000.000,00
			14/10/25	13/10/25		100.000.000,00
			15/10/25	14/10/25		100.000.000,00
			16/10/25	15/10/25		100.000.000,00
			17/10/25	16/10/25		100.000.000,00
			21/10/25	20/10/25		100.000.000,00
			21/10/25	20/10/25		100.000.000,00
			22/10/25	21/10/25		200.000.000,00
			23/10/25	22/10/25		100.000.000,00
			23/10/25	22/10/25		100.000.000,00
			30/10/25	27/10/25		80.000.000,00
			03/11/25	31/10/25		60.000.000,00
			03/11/25	31/10/25		100.000.000,00
TPP			Toplamı:		1540000000,00	

40815294705,7 11
4