

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
BONO TÜRK						
TRFMKSA22618	MEKSA YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		04/02/26	04/02/26	1,000	7.500.000,00
TRFTVSK22619	TV8 TV Yayıncılık A. .		06/02/26	06/02/26	1,000	6.000.000,00
TRFINFM22612	NFO YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		18/02/26	18/02/26	1,000	15.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	28500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
TRFMKSA62614	MEKSA YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		03/06/26	25/02/26	100,000	6.000.000,00
TRFATAM32616	ATA YATIRIM MENKUL DE .A. .		16/03/26	25/02/26	98,046	5.000.359,95
TRFATAM32616	ATA YATIRIM MENKUL DE .A. .		16/03/26	27/02/26	98,250	5.010.756,37
					Toplamı:	16011116,32

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
T.REPO						
MGROS	M GROS T CARET A. .		04/02/26	03/02/26		4.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .		04/02/26	03/02/26		20.000.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.		04/02/26	03/02/26		25.000.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .		04/02/26	03/02/26		25.700.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .		11/02/26	10/02/26		88.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .		13/02/26	12/02/26		30.000.000,00

PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	13/02/26	12/02/26	100.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	17/02/26	16/02/26	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	17/02/26	16/02/26	15.000.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	17/02/26	16/02/26	15.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	17/02/26	16/02/26	65.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	17/02/26	16/02/26	400.000,00
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	17/02/26	16/02/26	100.000.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/02/26	16/02/26	20.200.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/02/26	16/02/26	11.100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	17/02/26	16/02/26	100.000.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	17/02/26	16/02/26	25.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	17/02/26	16/02/26	51.700.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	17/02/26	16/02/26	2.700.000,00
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	17/02/26	16/02/26	44.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	18/02/26	17/02/26	100.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	18/02/26	17/02/26	100.000.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	18/02/26	17/02/26	12.000.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	18/02/26	17/02/26	1.000.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/02/26	17/02/26	4.500.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	18/02/26	17/02/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	18/02/26	17/02/26	66.000.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	18/02/26	17/02/26	2.700.000,00
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	18/02/26	17/02/26	100.000.000,00

SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	18/02/26	17/02/26	100.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	18/02/26	17/02/26	54.400.000,00
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	18/02/26	17/02/26	42.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	18/02/26	17/02/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	18/02/26	17/02/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	18/02/26	17/02/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	18/02/26	17/02/26	100.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	19/02/26	18/02/26	100.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	19/02/26	18/02/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	19/02/26	18/02/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	19/02/26	18/02/26	40.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	19/02/26	18/02/26	61.300.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	19/02/26	18/02/26	33.000.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	19/02/26	18/02/26	1.700.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	19/02/26	18/02/26	100.000.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	19/02/26	18/02/26	12.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	19/02/26	18/02/26	10.500.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	19/02/26	18/02/26	100.000.000,00
SOKM	OK MARKETLER T CARET A. .	19/02/26	18/02/26	2.700.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	19/02/26	18/02/26	78.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	19/02/26	18/02/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	19/02/26	18/02/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	19/02/26	18/02/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	19/02/26	18/02/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇ M BATI ANADOLU Ç MENTO SANAY A. .	19/02/26	18/02/26	100.000.000,00

TRT190728T18	HAZ NE	03/02/26	02/02/26	30.000.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	03/02/26	02/02/26	250.000.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	03/02/26	02/02/26	104.000.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	03/02/26	02/02/26	246.000.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	03/02/26	02/02/26	126.000.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	03/02/26	02/02/26	274.000.000,00
TRT100332T15	HAZ NE	04/02/26	03/02/26	159.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	04/02/26	03/02/26	100.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	04/02/26	03/02/26	59.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	04/02/26	03/02/26	100.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	04/02/26	03/02/26	41.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	04/02/26	03/02/26	100.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	04/02/26	03/02/26	41.000.000,00
TRT100332T15	HAZ NE	04/02/26	03/02/26	271.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	04/02/26	03/02/26	29.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	04/02/26	03/02/26	8.000.000,00
TRT100332T15	HAZ NE	04/02/26	03/02/26	372.000.000,00
TRT100332T15	HAZ NE	04/02/26	03/02/26	100.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE	05/02/26	04/02/26	235.000.000,00
TRT020130T19	HAZ NE	05/02/26	04/02/26	175.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE	05/02/26	04/02/26	165.000.000,00
TRT020130T19	HAZ NE	05/02/26	04/02/26	55.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE	05/02/26	04/02/26	325.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE	05/02/26	04/02/26	225.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE	05/02/26	04/02/26	175.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE	05/02/26	04/02/26	100.000.000,00
TRT020130T19	HAZ NE	05/02/26	04/02/26	25.000.000,00
TRT020130T19	HAZ NE	05/02/26	04/02/26	75.000.000,00
TRT100227T13	HAZ NE	05/02/26	04/02/26	75.000.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	06/02/26	05/02/26	235.000.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	06/02/26	05/02/26	165.000.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	06/02/26	05/02/26	356.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	06/02/26	05/02/26	286.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	06/02/26	05/02/26	286.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	06/02/26	05/02/26	44.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	06/02/26	05/02/26	114.000.000,00
TRT130629T30	HAZ NE	06/02/26	05/02/26	56.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	06/02/26	05/02/26	70.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	06/02/26	05/02/26	114.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	06/02/26	05/02/26	44.000.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	06/02/26	05/02/26	100.000.000,00

TRT040729T14	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	242.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	158.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	100.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	62.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	58.000.000,00
TRT110832T19	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	100.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	342.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	98.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	100.000.000,00
TRT110832T19	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	192.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	242.000.000,00
TRT110832T19	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	208.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	158.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	100.000.000,00
TRT190728T34	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	5.000.000,00
TRT100332T15	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	100.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	89.000.000,00
TRT100332T15	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	195.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	230.000.000,00
TRT100332T15	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	205.000.000,00
TRT151227T16	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	5.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	139.000.000,00
TRT151227T16	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	395.000.000,00
TRT100332T15	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	250.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	95.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	261.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	261.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	100.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	318.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	183.000.000,00
TRT100332T15	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	100.000.000,00
TRT100332T15	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	100.000.000,00
TRT100332T15	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	100.000.000,00
TRT100332T15	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	217.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	82.000.000,00
TRT100332T15	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	283.000.000,00
TRT170528T12	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	100.000.000,00
TRT100332T15	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	117.000.000,00
TRT100332T15	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	316.000.000,00
TRT100332T15	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	84.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	236.000.000,00

TRT120128T11	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	114.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	86.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	164.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	14.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	198.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	286.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	100.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	178.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	322.000.000,00
TRT050630T11	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	222.000.000,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	78.000.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	72.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	202.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	28.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	247.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	116.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	100.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	59.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	146.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	159.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	100.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	241.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	254.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	100.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	359.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	153.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	41.000.000,00
TRT151227T16	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	284.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	249.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	41.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	116.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	113.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	366.000.000,00
TRT130629T30	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	297.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	34.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	100.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	47.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	58.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	348.000.000,00

TRT040729T14	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	113.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	342.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	100.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	100.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	287.000.000,00
TRT130629T30	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	100.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	52.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	348.000.000,00
TRT130629T30	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	103.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	52.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	17/02/26	16/02/26	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	17/02/26	16/02/26	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	17/02/26	16/02/26	64.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	96.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	396.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	4.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	104.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	296.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	4.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	4.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	371.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	362.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	38.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	250.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	18/02/26	17/02/26	64.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	18/02/26	17/02/26	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	18/02/26	17/02/26	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	19/02/26	18/02/26	64.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	19/02/26	18/02/26	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	19/02/26	18/02/26	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	383.000.000,00

TRT070727T13	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	27.000.000,00
TRT130629T30	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	283.000.000,00
TRT190728T34	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	17.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE	20/02/26	19/02/26	145.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	20/02/26	19/02/26	64.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	20/02/26	19/02/26	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	20/02/26	19/02/26	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	23/02/26	20/02/26	64.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	23/02/26	20/02/26	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	23/02/26	20/02/26	100.000.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	165.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	24/02/26	23/02/26	17.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	24/02/26	23/02/26	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	24/02/26	23/02/26	64.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	24/02/26	23/02/26	100.000.000,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	50.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	25/02/26	24/02/26	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	25/02/26	24/02/26	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	25/02/26	24/02/26	50.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	25/02/26	24/02/26	14.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	26/02/26	25/02/26	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	26/02/26	25/02/26	64.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	26/02/26	25/02/26	100.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	45.000.000,00

TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	27/02/26	26/02/26	55.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	27/02/26	26/02/26	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	27/02/26	26/02/26	100.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	27/02/26	26/02/26	64.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	02/03/26	27/02/26	100.000.000,00
TRT210235T10	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	15.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	02/03/26	27/02/26	64.000.000,00
TRSSISE32613	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	02/03/26	27/02/26	100.000.000,00

T.REPO

Toplamı: 3751960000,0 23
0

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
MEVDUAT		T.I BANKASI A.S.	03/02/26	02/02/26		1.000.000,00
		T.I BANKASI A.S.	04/02/26	03/02/26		4.000.000,00
		T.I BANKASI A.S.	05/02/26	04/02/26		8.000.000,00
		T.I BANKASI A.S.	06/02/26	05/02/26		3.500.000,00
		T.I BANKASI A.S.	09/02/26	06/02/26		2.300.000,00
		T.I BANKASI A.S.	10/02/26	09/02/26		6.000.000,00
		T.I BANKASI A.S.	11/02/26	10/02/26		5.500.000,00
		T.I BANKASI A.S.	12/02/26	11/02/26		1.300.000,00
		T.I BANKASI A.S.	13/02/26	12/02/26		32.000.000,00
		T.I BANKASI A.S.	16/02/26	13/02/26		6.800.000,00
		T.I BANKASI A.S.	17/02/26	16/02/26		5.500.000,00
		T.I BANKASI A.S.	18/02/26	17/02/26		4.500.000,00
		T.I BANKASI A.S.	19/02/26	18/02/26		14.700.000,00
		T.I BANKASI A.S.	20/02/26	19/02/26		3.000.000,00
		T.I BANKASI A.S.	23/02/26	20/02/26		1.300.000,00
		T.I BANKASI A.S.	24/02/26	23/02/26		2.000.000,00
		T.I BANKASI A.S.	25/02/26	24/02/26		2.500.000,00
		T.I BANKASI A.S.	26/02/26	25/02/26		2.500.000,00
		T.I BANKASI A.S.	27/02/26	26/02/26		8.500.000,00
		T.I BANKASI A.S.	02/03/26	27/02/26		3.500.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 118400000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
TPP			17/02/26	16/02/26		980.000.000,00
			18/02/26	17/02/26		577.000.000,00
			19/02/26	18/02/26		565.000.000,00
			26/02/26	25/02/26		231.000.000,00
			27/02/26	26/02/26		252.000.000,00
			02/03/26	27/02/26		255.000.000,00
TPP					Toplamı:	2860000000,00

40542511116,3 23
2