

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFATAM32616	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.		16/03/26	07/01/26	93,181	31.998.384,52
BONO TÜRK					Toplamı:	31998384,52

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFALVS12626	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		23/01/26	23/01/26	1,000	6.000.000,00
TRFMKSA12619	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		26/01/26	26/01/26	1,000	10.000.000,00
					Toplamı:	16000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFATAM32616	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.		16/03/26	05/01/26	92,988	18.597.588,94
TRFATAM32616	ATA YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş.		16/03/26	06/01/26	93,178	13.976.677,46
					Toplamı:	32574266,40

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		05/01/26	02/01/26		100.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM		05/01/26	02/01/26		100.000.000,00

	ORTAKLIĞI A.Ş.			
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/01/26	02/01/26	13.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	05/01/26	02/01/26	30.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	05/01/26	02/01/26	100.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/01/26	02/01/26	80.000.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	05/01/26	02/01/26	15.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	05/01/26	02/01/26	75.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/01/26	02/01/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/01/26	02/01/26	18.000.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	06/01/26	05/01/26	10.000.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	06/01/26	05/01/26	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	06/01/26	05/01/26	22.400.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	06/01/26	05/01/26	100.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/01/26	05/01/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	06/01/26	05/01/26	100.000.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	06/01/26	05/01/26	50.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	06/01/26	05/01/26	32.000.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	06/01/26	05/01/26	100.000.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	06/01/26	05/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/01/26	06/01/26	5.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/01/26	06/01/26	95.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	07/01/26	06/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/01/26	06/01/26	5.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/01/26	06/01/26	5.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/01/26	06/01/26	5.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/01/26	06/01/26	95.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/01/26	06/01/26	5.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/01/26	06/01/26	50.000.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	07/01/26	06/01/26	100.000.000,00

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/01/26	06/01/26	95.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/01/26	06/01/26	95.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/01/26	06/01/26	10.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/01/26	06/01/26	95.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/01/26	06/01/26	95.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/01/26	06/01/26	95.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/01/26	06/01/26	5.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/01/26	06/01/26	5.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/01/26	06/01/26	95.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/01/26	06/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/01/26	06/01/26	30.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/01/26	07/01/26	50.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/01/26	07/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/01/26	07/01/26	40.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/01/26	07/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/01/26	07/01/26	100.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/01/26	07/01/26	10.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/01/26	07/01/26	100.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/01/26	07/01/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	07/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/01/26	07/01/26	100.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/01/26	07/01/26	60.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/01/26	07/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/01/26	07/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/01/26	07/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/01/26	08/01/26	30.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09/01/26	08/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/01/26	08/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/01/26	08/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/01/26	08/01/26	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09/01/26	08/01/26	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	09/01/26	08/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/01/26	08/01/26	100.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	09/01/26	08/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/01/26	08/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/01/26	08/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/01/26	08/01/26	100.000.000,00

ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	09/01/26	08/01/26	8.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/01/26	08/01/26	65.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/01/26	08/01/26	75.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	09/01/26	08/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/01/26	09/01/26	100.000.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	12/01/26	09/01/26	10.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/01/26	09/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/01/26	09/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/01/26	09/01/26	30.000.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	12/01/26	09/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/01/26	09/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/01/26	09/01/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	12/01/26	09/01/26	1.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/01/26	09/01/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	12/01/26	09/01/26	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/01/26	09/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/01/26	09/01/26	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/01/26	09/01/26	80.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/01/26	09/01/26	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	12/01/26	09/01/26	33.000.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	13/01/26	12/01/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	13/01/26	12/01/26	10.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	13/01/26	12/01/26	100.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/01/26	12/01/26	40.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/01/26	12/01/26	100.000.000,00

ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/01/26	12/01/26	10.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/01/26	12/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/01/26	12/01/26	30.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	12/01/26	100.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/01/26	12/01/26	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	12/01/26	15.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/01/26	12/01/26	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	13/01/26	12/01/26	47.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/01/26	12/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/01/26	12/01/26	30.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/01/26	12/01/26	95.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/01/26	12/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/01/26	12/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/01/26	12/01/26	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	12/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/01/26	12/01/26	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	12/01/26	100.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/01/26	12/01/26	60.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13/01/26	12/01/26	1.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	14/01/26	13/01/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/01/26	13/01/26	85.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	14/01/26	13/01/26	10.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/01/26	13/01/26	10.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/01/26	13/01/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/01/26	13/01/26	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/01/26	13/01/26	100.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/01/26	13/01/26	51.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/01/26	13/01/26	100.000.000,00

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/01/26	13/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/01/26	13/01/26	35.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/01/26	13/01/26	30.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/01/26	13/01/26	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	14/01/26	13/01/26	46.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/01/26	13/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/01/26	13/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/01/26	13/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/01/26	13/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/01/26	13/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/01/26	13/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/01/26	13/01/26	100.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/01/26	13/01/26	2.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/01/26	13/01/26	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/01/26	13/01/26	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/01/26	13/01/26	50.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/01/26	13/01/26	100.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/01/26	13/01/26	100.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/01/26	14/01/26	20.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/01/26	14/01/26	42.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	14/01/26	100.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	14/01/26	62.800.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/01/26	14/01/26	10.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	14/01/26	10.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/01/26	14/01/26	100.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	14/01/26	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/01/26	14/01/26	95.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/01/26	14/01/26	50.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/01/26	14/01/26	100.000.000,00

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/01/26	14/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	14/01/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	15/01/26	14/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	14/01/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	15/01/26	14/01/26	20.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	14/01/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/01/26	14/01/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/01/26	14/01/26	25.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/01/26	14/01/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/01/26	14/01/26	100.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	14/01/26	80.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/01/26	14/01/26	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/01/26	14/01/26	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/01/26	14/01/26	100.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/26	14/01/26	15.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/26	14/01/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	16/01/26	15/01/26	25.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/01/26	15/01/26	50.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	16/01/26	15/01/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/01/26	15/01/26	100.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/01/26	15/01/26	15.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/01/26	15/01/26	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	16/01/26	15/01/26	10.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/01/26	15/01/26	80.000.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	16/01/26	15/01/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	19/01/26	16/01/26	100.000.000,00

BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	19/01/26	16/01/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	19/01/26	16/01/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	19/01/26	16/01/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	19/01/26	16/01/26	85.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	19/01/26	16/01/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	20/01/26	19/01/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	20/01/26	19/01/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	20/01/26	19/01/26	100.000.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/01/26	19/01/26	80.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	20/01/26	19/01/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	20/01/26	19/01/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	21/01/26	20/01/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	21/01/26	20/01/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	21/01/26	20/01/26	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/01/26	20/01/26	80.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	21/01/26	20/01/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ	21/01/26	20/01/26	100.000.000,00

	A.Ş.			
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	22/01/26	21/01/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	22/01/26	21/01/26	100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/01/26	21/01/26	80.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	22/01/26	21/01/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	22/01/26	21/01/26	100.000.000,00
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	22/01/26	21/01/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	23/01/26	22/01/26	100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	23/01/26	22/01/26	80.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	23/01/26	22/01/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	23/01/26	22/01/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	23/01/26	22/01/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	23/01/26	22/01/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	23/01/26	22/01/26	80.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	23/01/26	22/01/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/01/26	23/01/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/01/26	23/01/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/01/26	23/01/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/01/26	23/01/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/01/26	23/01/26	70.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/01/26	23/01/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/01/26	23/01/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/01/26	23/01/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/01/26	23/01/26	100.000.000,00

[illegible]

SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	29/01/26	28/01/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	30/01/26	29/01/26	70.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	30/01/26	29/01/26	100.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	30/01/26	29/01/26	100.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	05/01/26	02/01/26	150.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	06/01/26	05/01/26	105.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	08/01/26	07/01/26	102.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	08/01/26	07/01/26	136.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	08/01/26	07/01/26	9.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	08/01/26	07/01/26	34.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE	08/01/26	07/01/26	264.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	09/01/26	08/01/26	169.000.000,00
TRT070329T15	HAZİNE	09/01/26	08/01/26	215.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	09/01/26	08/01/26	231.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	12/01/26	09/01/26	325.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	12/01/26	09/01/26	325.000.000,00
TRT080426T16	HAZİNE	12/01/26	09/01/26	75.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	12/01/26	09/01/26	30.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/01/26	12/01/26	104.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/01/26	12/01/26	161.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/01/26	21/01/26	110.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	22/01/26	21/01/26	270.000.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	26/01/26	23/01/26	20.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/01/26	26/01/26	125.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE	28/01/26	27/01/26	30.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/01/26	28/01/26	345.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/01/26	28/01/26	160.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	29/01/26	28/01/26	55.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	29/01/26	28/01/26	55.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/01/26	29/01/26	276.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/01/26	29/01/26	124.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/01/26	29/01/26	124.000.000,00
TRT100227T13	HAZİNE	30/01/26	29/01/26	276.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/01/26	29/01/26	70.000.000,00
TRT100332T15	HAZİNE	02/02/26	30/01/26	77.000.000,00
TRT100332T15	HAZİNE	02/02/26	30/01/26	135.000.000,00
TRT100332T15	HAZİNE	02/02/26	30/01/26	13.000.000,00
TRT100332T15	HAZİNE	02/02/26	30/01/26	43.000.000,00
TRT100332T15	HAZİNE	02/02/26	30/01/26	357.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/02/26	30/01/26	30.000.000,00

TRT090130T12	HAZİNE	02/02/26	30/01/26	30.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	02/02/26	30/01/26	27.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	02/02/26	30/01/26	30.000.000,00
TRT100332T15	HAZİNE	02/02/26	30/01/26	293.000.000,00
T.REPO				Toplamı: 25354200000,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		T.İŞ BANKASI A.S.	05/01/26	02/01/26		5.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	07/01/26	06/01/26		17.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/01/26	07/01/26		500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	09/01/26	08/01/26		2.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	12/01/26	09/01/26		1.400.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	13/01/26	12/01/26		500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	14/01/26	13/01/26		1.100.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	15/01/26	14/01/26		4.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	16/01/26	15/01/26		12.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	19/01/26	16/01/26		4.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	20/01/26	19/01/26		1.600.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	21/01/26	20/01/26		9.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/26	21/01/26		6.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	23/01/26	22/01/26		8.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	26/01/26	23/01/26		1.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	27/01/26	26/01/26		2.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	28/01/26	27/01/26		5.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	29/01/26	28/01/26		5.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	30/01/26	29/01/26		5.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	02/02/26	30/01/26		1.050.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	94150000,00
						25528922650,97