

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
BONO TÜRK						
TRFBVYS52615	Birikim Varlık Yönetim A. .		06/05/26	06/05/26	1,000	10.000.000,00
TRFAKFT52617	AK FAKTOR NG A. .		14/05/26	14/05/26	1,000	14.500.000,00
TRFTVSK52616	TV8 TV Yayıncılık A. .		15/05/26	15/05/26	1,000	20.000.000,00
TRFEMIR52613	EM R VARLIK YÖNET M A. .		22/05/26	22/05/26	1,000	15.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	59500000,00
TAHVİL TÜRK						
TRDHVKA52614	Dinçer Lojistik A. .		07/05/26	07/05/26	1,000	25.000.000,00
TRSARCL52619	ARÇEL K A. .		15/05/26	15/05/26	1,051	700.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	25700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
T.REPO						
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .		06/05/26	05/05/26		29.600.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .		08/05/26	07/05/26		13.900.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .		11/05/26	08/05/26		1.900.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .		15/05/26	14/05/26		500.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .		21/05/26	20/05/26		7.100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .		22/05/26	21/05/26		2.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .		22/05/26	21/05/26		71.500.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .		25/05/26	22/05/26		35.600.000,00
SAHOL	HACI ÖMER		25/05/26	22/05/26		41.300.000,00

	SABANCI HOLD NG A. .			
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	01/06/26	25/05/26	49.300.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	01/06/26	25/05/26	80.700.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	05/05/26	04/05/26	100.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	05/05/26	04/05/26	100.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	05/05/26	04/05/26	44.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	06/05/26	05/05/26	100.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	06/05/26	05/05/26	100.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	06/05/26	05/05/26	44.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	07/05/26	06/05/26	100.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	07/05/26	06/05/26	100.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	07/05/26	06/05/26	44.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	13/05/26	12/05/26	100.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	13/05/26	12/05/26	100.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	13/05/26	12/05/26	44.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	14/05/26	13/05/26	44.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	14/05/26	13/05/26	100.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	14/05/26	13/05/26	100.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	15/05/26	14/05/26	100.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	15/05/26	14/05/26	44.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	18/05/26	15/05/26	100.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	18/05/26	15/05/26	48.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	18/05/26	15/05/26	100.000.000,00
TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	18/05/26	15/05/26	24.000.000,00
TRDKTSK42722	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	18/05/26	15/05/26	98.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	20/05/26	18/05/26	100.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	20/05/26	18/05/26	48.000.000,00

TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	20/05/26	18/05/26	24.000.000,00
TRDKTSK42722	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	20/05/26	18/05/26	98.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	20/05/26	18/05/26	100.000.000,00
TRDKTSK42722	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	21/05/26	20/05/26	98.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	21/05/26	20/05/26	48.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	21/05/26	20/05/26	100.000.000,00
TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	21/05/26	20/05/26	24.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	22/05/26	21/05/26	100.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	22/05/26	21/05/26	100.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	22/05/26	21/05/26	48.000.000,00
TRDKTSK42722	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	22/05/26	21/05/26	98.000.000,00
TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	22/05/26	21/05/26	24.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	25/05/26	22/05/26	100.000.000,00
TRFTVSKE2615	TV8 TV Yayıncılık A. .	25/05/26	22/05/26	50.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	25/05/26	22/05/26	100.000.000,00
TRDKTSK42722	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	25/05/26	22/05/26	98.000.000,00
TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	25/05/26	22/05/26	24.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	25/05/26	22/05/26	48.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	01/06/26	25/05/26	100.000.000,00
TRDKTSK42722	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	01/06/26	25/05/26	98.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	01/06/26	25/05/26	100.000.000,00
TRFTVSKE2615	TV8 TV Yayıncılık A. .	01/06/26	25/05/26	50.000.000,00
TRDKTSK12717	KT Sukuk Varlık Kiralama A. .	01/06/26	25/05/26	48.000.000,00
TRFYEOTK2616	YEO TEKNOLOJ ENERJ VE ENDÜSTR A. .	01/06/26	25/05/26	24.000.000,00
TRFTVSKE2615	TV8 TV Yayıncılık A. .	01/06/26	25/05/26	11.300.000,00
TRT040729T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	282.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	475.000.000,00

TRT081128T15	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	25.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	220.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	275.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	280.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	6.000.000,00
TRT130928T12	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	225.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	264.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	05/05/26	04/05/26	218.000.000,00
TRT210329T17	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	111.000.000,00
TRT210329T17	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	193.000.000,00
TRT210329T17	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	207.000.000,00
TRT210329T17	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	240.000.000,00
TRT151227T16	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	307.000.000,00
TRT070933T13	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	293.000.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	11.000.000,00
TRT210329T17	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	389.000.000,00
TRT210329T17	HAZ NE	06/05/26	05/05/26	489.000.000,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	56.000.000,00
TRT170528T12	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	418.000.000,00
TRT170528T12	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	290.000.000,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	500.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	5.000.000,00
TRT170528T12	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	444.000.000,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	495.000.000,00
TRT230233T10	HAZ NE	07/05/26	06/05/26	82.000.000,00
TRT021030T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	482.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	500.000.000,00
TRT210235T10	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	38.000.000,00
TRT170528T12	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	394.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	469.000.000,00
TRT110930T10	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	31.000.000,00
TRT160431T35	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	106.000.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	294.000.000,00
TRT170528T12	HAZ NE	08/05/26	07/05/26	206.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	107.000.000,00
TRT170528T12	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	557.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	308.000.000,00
TRT160431T19	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	292.000.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	315.000.000,00
TRT170528T12	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	43.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	150.000.000,00

TRT170528T12	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	43.000.000,00
TRT180827T19	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	242.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	308.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/05/26	08/05/26	185.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	216.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	384.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	116.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	284.000.000,00
TRT170528T12	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	286.000.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	16.000.000,00
TRT040832T18	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	314.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	484.000.000,00
TRT170528T12	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	190.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	241.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/26	11/05/26	259.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	101.000.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	457.000.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	49.000.000,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	49.000.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	150.000.000,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	93.000.000,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	551.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	499.000.000,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	101.000.000,00
TRT230233T10	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	404.000.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	13/05/26	12/05/26	96.000.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	32.000.000,00
TRT190128T14	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	132.000.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	532.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	268.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	432.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	368.000.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	68.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	232.000.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	68.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	168.000.000,00
TRT190728T18	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	68.000.000,00
TRT060928T11	HAZ NE	14/05/26	13/05/26	332.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	2.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	498.000.000,00
TRT190128T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	485.000.000,00

TRT190128T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	500.000.000,00
TRT190128T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	69.000.000,00
TRT190128T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	234.000.000,00
TRT190128T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	366.000.000,00
TRT190128T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	431.000.000,00
TRT190128T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	15.000.000,00
TRT190128T14	HAZ NE	15/05/26	14/05/26	70.000.000,00
TRT020529T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	500.000.000,00
TRT020529T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	230.000.000,00
TRT020529T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	179.000.000,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	321.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	116.000.000,00
TRT020529T18	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	384.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	284.000.000,00
TRT180827T19	HAZ NE	18/05/26	15/05/26	216.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	26.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	24.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00
TRT040832T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00
TRT040832T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00
TRT040832T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00
TRT040832T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00
TRT160431T19	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	84.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00
TRT040832T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00
TRT040832T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00
TRT040832T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	6.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	16.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00
TRT040729T14	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00
TRT070933T13	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	94.000.000,00
TRT040832T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	338.000.000,00
TRT040832T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00

TRT090130T12	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	200.000.000,00
TRT040832T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00
TRT040832T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00
TRT040832T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00
TRT040832T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00
TRT040832T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00
TRT040832T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00
TRT040832T18	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	30.000.000,00
TRT100730T13	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	162.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	406.000.000,00
TRT070329T15	HAZ NE	20/05/26	18/05/26	94.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	134.000.000,00
TRT130928T12	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	250.000.000,00
TRT081128T15	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	316.000.000,00
TRT090130T12	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	150.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	203.000.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	297.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	184.000.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	116.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	316.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/05/26	20/05/26	184.000.000,00
TRT160431T35	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	250.000.000,00
TRT140727T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	186.000.000,00
TRT120133T14	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	94.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	232.000.000,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	18.000.000,00
TRT131027T36	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	250.000.000,00
TRT160431T35	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	250.000.000,00
TRT051033T12	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	232.000.000,00
TRT190728T34	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	18.000.000,00
TRT110232T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	132.000.000,00
TRT110232T15	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	118.000.000,00
TRT160431T35	HAZ NE	22/05/26	21/05/26	250.000.000,00
TRT010328T12	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	182.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	318.000.000,00
TRT010328T12	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	415.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	80.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	493.000.000,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	85.000.000,00
TRT210235T10	HAZ NE	25/05/26	22/05/26	107.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	526.000.000,00

TRT190728T18	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	74.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	30.000.000,00
TRT120929T12	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	471.000.000,00
TRT160431T35	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	500.000.000,00
TRT190728T34	HAZ NE	26/05/26	25/05/26	29.000.000,00
TRT110232T15	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	194.000.000,00
TRT080530T19	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	202.000.000,00
TRT180237T13	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	398.000.000,00
TRT080131T12	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	381.000.000,00
TRT080131T12	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	25.000.000,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	119.000.000,00
TRT070933T13	HAZ NE	01/06/26	26/05/26	306.000.000,00

T.REPO

Toplamı: 40283700000,0
25
0

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
MEVDUAT						
		T.I BANKASI A.S.	05/05/26	04/05/26		2.500.000,00
		T.I BANKASI A.S.	06/05/26	05/05/26		10.500.000,00
		T.I BANKASI A.S.	07/05/26	06/05/26		4.500.000,00
		T.I BANKASI A.S.	08/05/26	07/05/26		10.000.000,00
		T.I BANKASI A.S.	11/05/26	08/05/26		1.500.000,00
		T.I BANKASI A.S.	12/05/26	11/05/26		7.000.000,00
		T.I BANKASI A.S.	13/05/26	12/05/26		4.000.000,00
		T.I BANKASI A.S.	14/05/26	13/05/26		1.500.000,00
		T.I BANKASI A.S.	15/05/26	14/05/26		2.500.000,00
		T.I BANKASI A.S.	18/05/26	15/05/26		11.600.000,00
		T.I BANKASI A.S.	20/05/26	18/05/26		4.400.000,00
		T.I BANKASI A.S.	21/05/26	20/05/26		6.000.000,00
		T.I BANKASI A.S.	22/05/26	21/05/26		1.900.000,00
		T.I BANKASI A.S.	25/05/26	22/05/26		3.900.000,00
		T.I BANKASI A.S.	01/06/26	26/05/26		6.800.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 78600000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
TPP						
			05/05/26	04/05/26		3.600.000,00
			06/05/26	05/05/26		3.600.000,00
			07/05/26	06/05/26		3.800.000,00

08/05/26	07/05/26	4.100.000,00
11/05/26	08/05/26	3.800.000,00
12/05/26	11/05/26	3.800.000,00
13/05/26	12/05/26	3.800.000,00
14/05/26	13/05/26	3.800.000,00
15/05/26	14/05/26	3.800.000,00
18/05/26	15/05/26	3.800.000,00
20/05/26	18/05/26	3.800.000,00
21/05/26	20/05/26	4.000.000,00
22/05/26	21/05/26	4.000.000,00
25/05/26	22/05/26	4.000.000,00
01/06/26	25/05/26	4.000.000,00

TPP

Toplamı: 57700000,00

40505200000,0 25
0