

TRTF62524	TEB FİNANSMAN A.Ş.	19.06.2025	TRTF62524	23.93%	1	4,000,000.00	100 19.12.2024	0.00%	0	0	121.47	4,858,995.40	1.02%	0.53%
TRTFEBK2515	TEB FAKTORİNG A.Ş.	20.11.2025	TRTFEBK2515	24.68%	1	5,000,000.00	100 22.05.2025	0.00%	0	0	101.34	5,067,110.64	1.07%	0.55%
TRTFEB62518	TEB FAKTORİNG A.Ş.	27.06.2025	TRTFEB62518	23.93%	1	6,000,000.00	100 27.12.2024	0.00%	0	0	120.33	7,220,070.45	1.52%	0.79%
TRFYAKF2529	YAPI KREDİ FAKTORİNG	24.11.2025	TRFYAKF2529	0.00%	0	10,000,000.00	80.04 26.05.2025	0.00%	0	0	80.73	8,073,222.22	1.70%	0.88%
TRFYAZ2612	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11.02.2026	TRFYAZ2612	12.55%	4	4,000,000.00	100 12.02.2025	0.00%	0	0	102.61	4,104,667.76	0.86%	0.45%
Toplam						187,130,000.00						192,779,151.61	40.61%	21.00%
GOS(GELİR ÖRT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
Ara Grup Toplamı														
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI						447,010,000.00						475,012,668.12	86.32%	51.73%
TAHVİL														
TRT061228T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	12.38%	4	31,000,000.00	99.83 19.02.2025	0.00%	0	0	107.87	33,440,996.20	44.42%	3.64%
TRT061228T16	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228T16	12.38%	4	30,000,000.00	104.98 21.05.2025	0.00%	0	0	107.87	32,362,254.39	42.99%	3.52%
TRT130928T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	18.33%	2	500,000.00	89 17.03.2023	0.00%	0	0	93.00	465,484.06	0.62%	0.05%
TRT170528T12	T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12.23%	4	9,000,000.00	99.79 05.03.2025	0.00%	0	0	100.08	9,007,439.36	11.97%	0.98%
Toplam						70,500,000.00						75,276,174.01	100.00%	8.19%
BONO														
FİNANSMAN BONOSU														
GOS(GELİR ÖRT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
Ara Grup Toplamı						70,500,000.00						75,276,174.01	13.68%	8.20%
Ana Grup Toplamı						517,510,000.00						550,288,842.13	100.00%	59.92%
C.KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKASI														
TRDYVKS62511	MLP SAĞLIK MÜTEMLERİ AŞ	12.06.2025	TRDYVKS62511	12.88%	3	12,680,000.00	99.76 18.01.2024	0.00%	0	0	111.62	14,154,268.33	100.00%	1.54%
Ana Grup Toplamı						12,680,000.00						14,154,268.33	100.00%	1.54%
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
VIOP-TL	TÜREV TEMİNAT	30.05.2025	VIOP-TL	0.00%	0	21,915,725.11	0 30.05.2025	0.00%	0	0	0	21,956,085.11	81.07%	2.39%
OTC-USD	TÜREV TEMİNAT	30.05.2025	OTC-USD	0.00%	0	131,269.52	26.21 30.05.2025	0.00%	0	0	0	5,127,728.75	18.93%	0.56%
Toplam						22,046,994.63						27,083,813.86	100.00%	

Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-02.05.2025	10,536.00	3	316,080.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-02.05.2025	10,541.00	10	1,054,100.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-02.05.2025	10,541.00	1	105,410.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-02.05.2025	10,541.00	25	2,635,250.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-02.05.2025	10,541.00	1	105,410.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-02.05.2025	10,549.00	7	738,430.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-02.05.2025	10,560.00	10	1,056,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-02.05.2025	10,560.00	5	528,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-02.05.2025	10,560.00	1	105,600.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-02.05.2025	10,560.00	10	1,056,000.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-02.05.2025	10,560.00	24	2,534,400.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-02.05.2025	10,567.00	50	5,283,500.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-02.05.2025	10,570.00	4	422,800.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-02.05.2025	10,570.00	1	105,700.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-02.05.2025	10,570.00	45	4,756,500.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-02.05.2025	10,552.00	20	1,055,200.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-02.05.2025	10,552.00	40	4,220,800.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-02.05.2025	10,546.00	10	1,054,600.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-02.05.2025	10,546.00	1	105,460.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-02.05.2025	10,546.00	1	105,460.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-02.05.2025	10,546.00	1	105,460.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-02.05.2025	10,546.00	20	2,109,200.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-02.05.2025	10,546.00	3	316,380.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-02.05.2025	10,546.00	2	210,920.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-02.05.2025	10,546.00	3	316,380.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-02.05.2025	10,546.00	1	105,460.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-02.05.2025	10,546.00	1	105,460.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-02.05.2025	10,546.00	1	105,460.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-02.05.2025	10,546.00	2	210,920.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-02.05.2025	10,546.00	2	210,920.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-02.05.2025	10,546.00	1	105,460.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-02.05.2025	10,538.00	35	3,688,300.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-02.05.2025	10,538.00	3	316,140.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-02.05.2025	10,538.00	12	1,264,560.00 Uzun
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-05.05.2025	10,559.00	1	105,590.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-05.05.2025	10,559.00	1	105,590.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-05.05.2025	10,559.00	21	1,180,200.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-05.05.2025	10,558.00	2	211,160.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-05.05.2025	10,558.00	1	105,580.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-05.05.2025	10,558.00	1	105,580.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-05.05.2025	10,558.00	5	527,900.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-05.05.2025	10,557.00	2	211,140.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-05.05.2025	10,557.00	1	105,570.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-05.05.2025	10,557.00	1	105,570.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-05.05.2025	10,557.00	2	210,920.00 Kisa
Futures Sözleşmesi-VİOP	F_XU0306025-GRM	VIOP-05.05.2025	10,557.00	2	211,140.00 Kisa
F					

Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030625-GRM	VİOP-09.05.2025	10.604,00	2	121.080,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030625-GRM	VİOP-09.05.2025	10.604,00	10	1.060.400,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030625-GRM	VİOP-09.05.2025	10.604,00	1	106.040,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030625-GRM	VİOP-09.05.2025	10.604,00	1	106.040,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030625-GRM	VİOP-09.05.2025	10.604,00	14	1.484.560,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030625-GRM	VİOP-09.05.2025	10.604,00	15	1.590.600,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030625-GRM	VİOP-11.05.2025	11.050,00	1	110.490,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030625-GRM	VİOP-12.05.2025	11.050,00	1	110.500,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030625-GRM	VİOP-12.05.2025	11.050,00	1	110.500,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030625-GRM	VİOP-12.05.2025	11.050,00	5	552.500,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030625-GRM	VİOP-12.05.2025	11.050,00	1	110.500,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030625-GRM	VİOP-12.05.2025	11.051,00	1	110.510,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030625-GRM	VİOP-12.05.2025	11.051,00	3	331.530,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030625-GRM	VİOP-12.05.2025	11.051,00	1	110.510,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030625-GRM	VİOP-12.05.2025	11.051,00	7	773.570,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030625-GRM	VİOP-12.05.2025	11.051,00	12	1.326.120,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030625-GRM	VİOP-12.05.2025	11.052,00	1	221.040,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030625-GRM	VİOP-12.05.2025	11.052,00	2	221.040,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030625-GRM	VİOP-12.05.2025	11.052,00	3	331.560,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030625-GRM	VİOP-12.05.2025	11.052,00	8	884.160,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030625-GRM	VİOP-12.05.2025	11.057,00	4	442.280,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030625-GRM	VİOP-12.05.2025	11.057,00	46	5.086.220,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030625-GRM	VİOP-12.05.2025	11.120,00	1	220.880,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030625-GRM	VİOP-12.05.2025	11.120,00	21	2.335.200,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030625-GRM	VİOP-12.05.2025	11.120,00	10	1.112.000,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030625-GRM	VİOP-12.05.2025	11.120,00	4	444.800,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030625-GRM	VİOP-12.05.2025	11.120,00	10	1.112.000,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030625-GRM	VİOP-12.05.2025	11.120,00	1	222.400,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030625-GRM	VİOP-12.05.2025	11.120,00	3	333.600,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030625-GRM	VİOP-12.05.2025	11.111,00	1	111.110,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_XU030625-GRM	VİOP-12.05.2025	11.111,00	99	10.999.890,00 Uzun
Futures Sözlmesi-VİOP	F_ASEL0525-GRM	VİOP-13.05.2025	141,05	2	28.210,10 Kıs
Futures Sözlmesi-VİOP	F_ASEL0525-GRM	VİOP-13.05.2025	141	25	352.500,00 Kıs
Futures Sözlmesi-VİOP	F_ASEL0525-GRM	VİOP-13.05.2025	141,05	2	28.210,10 Kıs
Futures Sözlmesi-VİOP	F_ASEL0525-GRM	VİOP-13.05.2025	141	4	56.400,00 Kıs
Futures Sözlmesi-VİOP	F_ASEL0525-GRM	VİOP-13.05.2025	141	15	211.500,00 Kıs
Futures Sözlmesi-VİOP	F_ASEL0525-GRM	VİOP-13.05.2025	141	25	352.500,00 Kıs
Futures Sözlmesi-VİOP	F_ASEL0525-GRM	VİOP-13.05.2025	141	25	352.500,00 Kıs
Futures Sözlmesi-VİOP	F_ASEL0525-GRM	VİOP-13.05.2025	141	1	28.200,00 Kıs
Futures Sözlmesi-VİOP	F_ASEL0525-GRM	VİOP-13.05.2025	141	5	70.500,00 Kıs
Futures Sözlmesi-VİOP	F_ASEL0525-GRM	VİOP-13.05.2025	141	2	28.200,00 Kıs
Futures Sözlmesi-VİOP	F_ASEL0525-GRM	VİOP-13.05.2025	141	7	98.700,00 Kıs
Futures Sözlmesi-VİOP	F_ASEL0525-GRM	VİOP-13.05.2025	141	15	211.500,00 Kıs
Futures Sözlmesi-VİOP	F_ASEL0525-GRM	VİOP-13.05.2025	141	71	8.001.120,00 Kıs
Futures Sözlmesi-VİOP	F_ASEL0525-GRM	VİOP-13.05.2025	141,2	11	155.320,00 Kıs
Futures Sözlmesi-VİOP	F_ASEL0525-GRM	VİOP-13.05.2025	141,2	84	1.186.080,00 Kıs
Futures Sözlmesi-VİOP	F_ASEL0525-GRM	VİOP-13.05.2025	140,9	6	84.540,00 Kıs
Futures Sözlmesi-VİOP	F_ASEL0525-GRM	VİOP-13.05.20			

[illegible]

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi	14,748,109,966.00						
Tarih	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu	
02.05.2025	262,450.00	51,527.00	7.630184	7.64994	116,967,545.00	0.79 TL	
05.05.2025	45,386.00	108,137.00	7.64994	7.66869	116,931,305.00	0.79 TL	
06.05.2025	144,377.00	53,298.00	7.66869	7.677662	116,643,391.00	0.79 TL	
07.05.2025	341,212.00	88,361.00	7.677662	7.693228	116,369,163.00	0.79 TL	
08.05.2025	362,589.00	29,038.00	7.693228	7.70871	116,360,514.00	0.79 TL	
09.05.2025	37,687.00	71,684.00	7.70871	7.722844	116,396,851.00	0.79 TL	
12.05.2025	35,347.00	78,062.00	7.722844	7.751313	116,401,461.00	0.79 TL	
13.05.2025	73,452.00	37,275.00	7.751313	7.76537	116,171,297.00	0.79 TL	
14.05.2025	267,439.00	72,067.00	7.76537	7.770723	116,170,800.00	0.79 TL	
15.05.2025	72,564.00	49,813.00	7.770723	7.777909	116,163,629.00	0.79 TL	
16.05.2025	56,984.00	14,502.00	7.777909	7.787157	116,135,055.00	0.79 TL	
20.05.2025	43,076.00	218,222.00	7.787157	7.823958	116,317,793.00	0.79 TL	
21.05.2025	35,484.00	74,426.00	7.823958	7.832631	116,260,486.00	0.79 TL	
22.05.2025	131,733.00	11,008.00	7.832631	7.83961	115,947,833.00	0.79 TL	
23.05.2025	323,661.00	72,693.00	7.83961	7.851353	115,969,360.00	0.79 TL	
26.05.2025	51,166.00	74,587.00	7.851353	7.878071	115,872,733.00	0.79 TL	
27.05.2025	171,214.00	32,450.00	7.878071	7.891345	115,759,069.00	0.78 TL	
28.05.2025	146,114.00	10,094.00	7.891345	7.898654	115,502,035.00	0.78 TL	
29.05.2025	267,128.00	68,636.00	7.898654	7.910554	115,448,508.00	0.78 TL	
30.05.2025	122,163.00	42,688.00	7.910554	7.916352	115,455,092.00	0.78 TL	