

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TAHVİL TÜRK						
TRT100925T18	HAZINE		10/09/25	01/08/25	96,059	5.763.521,91
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	5763521,91

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFVEST82517	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		01/08/25	01/08/25	1,000	5.000.000,00
TRFDNFK82546	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		13/08/25	13/08/25	1,000	1.000.000,00
TRFDYBY82519	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		21/08/25	21/08/25	1,000	8.000.000,00
TRFISFN82548	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		27/08/25	27/08/25	1,000	4.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	18000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRSKCTF82514	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.		01/08/25	01/08/25	1,000	1.000.000,00
TRSENSA82517	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.		08/08/25	08/08/25	1,000	2.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFHLFK72617	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		30/07/26	01/08/25	100,000	5.500.000,00

TRFKRSN82614	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	04/08/25	100,000	10.000.000,00
TRFDNFK22617	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	06/08/25	100,000	5.000.000,00
TRFCARF22611	CARREFOUR SA	09/02/26	13/08/25	100,000	7.500.000,00
TRFAZTK12619	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	28/01/26	20/08/25	100,000	2.000.000,00
TRFDYBYA2518	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/25	21/08/25	100,000	6.000.000,00
TRFQNB92512	QNB FAKTORİNG A.Ş.	02/09/25	29/08/25	99,587	6.971.122,36

BONO TÜRK	Toplamı:	42971122,36
-----------	----------	-------------

TAHVİL TÜRK					
TRPFBA192513	FİBABANKA A.Ş.	04/09/25	01/08/25	95,934	2.398.350,00
TRPFBA1E2515	FİBABANKA A.Ş.	31/10/25	01/08/25	89,913	2.247.825,00
TRSOPAS82719	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	13/08/27	15/08/25	100,000	7.500.000,00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	12146175,00
-------------	----------	-------------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		06/08/25	05/08/25		20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		07/08/25	06/08/25		20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		08/08/25	07/08/25		20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		11/08/25	08/08/25		20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		12/08/25	11/08/25		20.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		13/08/25	12/08/25		20.000.000,00
TRT130733T17	HAZINE		04/08/25	01/08/25		46.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		05/08/25	04/08/25		53.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE		06/08/25	05/08/25		32.000.000,00

TRT180237T13	HAZINE	07/08/25	06/08/25	23.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	08/08/25	07/08/25	20.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	11/08/25	08/08/25	24.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE	12/08/25	11/08/25	20.000.000,00
TRT190728T34	HAZINE	13/08/25	12/08/25	21.000.000,00
TRT140229T17	HAZINE	14/08/25	13/08/25	38.000.000,00
TRT160228T16	HAZINE	15/08/25	14/08/25	8.000.000,00
TRT160228T16	HAZINE	15/08/25	14/08/25	26.000.000,00
TRT100227T13	HAZINE	18/08/25	15/08/25	26.000.000,00
TRT110429T18	HAZINE	18/08/25	15/08/25	2.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE	19/08/25	18/08/25	30.000.000,00
TRT210235T10	HAZINE	20/08/25	19/08/25	33.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE	21/08/25	20/08/25	29.000.000,00
TRT190728T18	HAZINE	22/08/25	21/08/25	27.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE	25/08/25	22/08/25	30.000.000,00
TRT061228T16	HAZINE	26/08/25	25/08/25	30.000.000,00
TRT080426T16	HAZINE	27/08/25	26/08/25	25.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE	27/08/25	26/08/25	5.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	28/08/25	27/08/25	34.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	29/08/25	28/08/25	22.000.000,00
TRT051033T12	HAZINE	29/08/25	28/08/25	33.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE	01/09/25	29/08/25	80.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	837000000,00
--------	----------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		10.750.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		9.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		11.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		11.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		10.800.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		6.900.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		9.850.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		11.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		10.500.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		10.200.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		10.100.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25		10.950.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25		7.750.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25		9.050.000,00

DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25	12.800.000,00
DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25	11.000.000,00
DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25	9.600.000,00
DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25	9.600.000,00
DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25	11.050.000,00
DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25	15.900.000,00
DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25	5.000.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	213800000,00
---------	----------	--------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			04/08/25	01/08/25		12.000.000,00
TPP					Toplamı:	12000000,00

1144680819,27