

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFAKDN32617	AKDENİZ FAKTÖRİNG		12/03/26	08/09/25	112,595	4.503.800,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4503800,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFBORL92516	Borlease Otomotiv A.Ş.		03/09/25	03/09/25	1,000	10.000.000,00
TRFERCY92518	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.		04/09/25	04/09/25	1,000	18.000.000,00
TRFKNTR92512	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.		05/09/25	05/09/25	1,000	30.000.000,00
TRFERTT92512	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		05/09/25	05/09/25	0,827	40.000.000,00
TRFCARF92515	CARREFOUR SA		05/09/25	05/09/25	1,000	15.000.000,00
TRFDZBK92514	DENİZBANK A.Ş.		10/09/25	10/09/25	1,000	50.000.000,00
TRFTERA92512	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.		10/09/25	10/09/25	1,000	45.000.000,00
TRFALVS92511	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		12/09/25	12/09/25	0,836	35.000.000,00
TRFALTK92538	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.		15/09/25	15/09/25	1,000	10.000.000,00
TRFYAKF92514	YAPI KREDİ FAKTÖRİNG A.Ş.		16/09/25	16/09/25	0,832	30.000.000,00
TRFQNB92538	QNB Finans Faktoring A.Ş.		16/09/25	16/09/25	0,832	30.000.000,00
TRFBLLY92526	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		16/09/25	16/09/25	1,000	50.000.000,00
TRFHLLK92516	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA		17/09/25	17/09/25	0,832	12.500.000,00
TRFAKCK92510	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.		17/09/25	17/09/25	1,000	10.000.000,00

TRFPTUN92515	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/09/25	19/09/25	1,000	25.000.000,00
TRFTVSK92513	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.	19/09/25	19/09/25	0,828	20.000.000,00
TRFISKM92515	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/09/25	23/09/25	0,867	7.500.000,00
TRFHZRF92511	HUZUR FAKTORİNG	24/09/25	24/09/25	1,000	10.000.000,00
TRFIAZY92516	İNVEST AZ YATIRIM	24/09/25	24/09/25	1,000	7.000.000,00

Toplamı: 455000000,00

TAHVİL TÜRK					
TRSHDAK92517	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	05/09/25	1,000	15.000.000,00
TRT100925T18	HAZİNE	10/09/25	10/09/25	0,867	8.000.000,00
TRSKORT92513	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	24/09/25	1,000	39.990.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 62990000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFBLLYA2513	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/12/25	02/09/25	100,000	30.000.000,00
TRFMARB32618	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/03/26	03/09/25	100,000	25.000.000,00
TRFAKDN32617	AKDENİZ FAKTORİNG		12/03/26	04/09/25	111,990	2.239.800,00
TRFTERA32617	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.		11/03/26	10/09/25	100,000	21.000.000,00
TRFBLLYA2521	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/12/25	16/09/25	100,000	100.000.000,00
TRFYKYMA2516	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		05/12/25	17/09/25	91,895	18.379.000,00
TRFTVSK12610	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.		16/01/26	19/09/25	100,000	30.000.000,00
TRFISKMA2522	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		22/12/25	23/09/25	100,000	7.700.000,00
TRFISKMA2514	TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		22/12/25	23/09/25	100,000	4.000.000,00
TRFIAZY12613	İNVEST AZ YATIRIM		21/01/26	24/09/25	100,000	14.000.000,00

BONO TÜRK				Toplamı:	252318800,00
TAHVİL TÜRK					
TRT011025T16	HAZİNE	01/10/25	09/09/25	104,118	1.041.180,77
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	1041180,77

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		23/09/25	22/09/25		72.900.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		24/09/25	23/09/25		57.600.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		30/09/25	29/09/25		70.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		01/10/25	30/09/25		14.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		01/10/25	30/09/25		16.700.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		01/10/25	30/09/25		40.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		02/09/25	01/09/25		140.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/09/25	04/09/25		55.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		30.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		140.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/09/25	05/09/25		30.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		30.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		15.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		30.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		30.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		30.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		30.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		30.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		30.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		30.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/09/25	08/09/25		30.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		10/09/25	09/09/25		120.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		11/09/25	10/09/25		235.000.000,00
TRT041126T11	HAZİNE		12/09/25	11/09/25		30.000.000,00
TRT130733T17	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		153.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		30.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		30.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		30.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		2.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		15/09/25	12/09/25		30.000.000,00

TRT051033T12	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	30.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	15/09/25	12/09/25	30.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	119.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	16/09/25	15/09/25	186.000.000,00
TRT130928T12	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	10.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/09/25	16/09/25	75.000.000,00
TRT140229T17	HAZİNE	18/09/25	17/09/25	75.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/09/25	18/09/25	75.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	54.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	22/09/25	19/09/25	36.000.000,00
TRT100332T15	HAZİNE	26/09/25	25/09/25	160.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	26.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/09/25	26/09/25	44.000.000,00

T.REPO	Toplamı:	2501200000,00	1
--------	----------	---------------	---

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	02/09/25	01/09/25		5.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	03/09/25	02/09/25		11.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	04/09/25	03/09/25		17.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	05/09/25	04/09/25		4.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/09/25	05/09/25		23.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	09/09/25	08/09/25		2.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	10/09/25	09/09/25		3.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	11/09/25	10/09/25		2.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	12/09/25	11/09/25		4.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	15/09/25	12/09/25		5.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	17/09/25	16/09/25		5.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	18/09/25	17/09/25		4.200.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	19/09/25	18/09/25		4.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	22/09/25	19/09/25		4.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	23/09/25	22/09/25		3.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	24/09/25	23/09/25		10.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	25/09/25	24/09/25		16.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	26/09/25	25/09/25		2.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	29/09/25	26/09/25		6.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	30/09/25	29/09/25		5.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	01/10/25	30/09/25		4.500.000,00

MEVDUAT	Toplamı:	143200000,00
---------	----------	--------------

