

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK TRFQFNS22612	Q FİNANS FAKTÖRİNG ANONİM ŞİRKETİ		24/02/26	28/08/25	100,230	11.025.300,00
BONO TÜRK					Toplamı:	11025300,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFTRLC82514	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.		04/08/25	04/08/25	1,000	10.000.000,00
TRFBLLY82519	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		07/08/25	07/08/25	1,000	65.000.000,00
TRFALTK82513	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.		08/08/25	08/08/25	1,000	25.000.000,00
TRFFBFK82512	FİBA FAKTÖRİNG A.Ş.		12/08/25	12/08/25	0,828	8.000.000,00
TRFLDFK82516	LİDER FAKTÖRİNG A.Ş.		13/08/25	13/08/25	1,000	5.000.000,00
TRFTAMF82529	Tam Finans Faktoring A.Ş.		19/08/25	19/08/25	1,000	25.600.000,00
TRFALNF82524	ALTERNATİFBANK A.S.		20/08/25	20/08/25	0,823	15.000.000,00
TRFVDFK82515	VDF FAKTÖRİNG A.Ş.		26/08/25	26/08/25	1,000	9.100.000,00
					Toplamı:	162700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFTAMF22624	Tam Finans Faktoring A.Ş.		17/02/26	19/08/25	100,000	15.000.000,00

TRFTERA22626	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/26	20/08/25	100,000	15.000.000,00
TRFALTK22626	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	20/02/26	25/08/25	100,000	5.000.000,00
TRFQFNS22612	Q FİNANS FAKTÖRİNG ANONİM ŞİRKETİ	24/02/26	26/08/25	100,000	20.000.000,00
TRFMKSAK2528	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/25	27/08/25	100,000	12.000.000,00

Toplamı: 67000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT140126T11	HAZİNE		04/08/25	01/08/25		90.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		95.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE		05/08/25	04/08/25		10.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		50.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		350.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE		06/08/25	05/08/25		90.000.000,00
TRT120826T16	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		200.000.000,00
TRT120929T12	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		6.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		194.000.000,00
TRT140229T17	HAZİNE		07/08/25	06/08/25		45.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		08/08/25	07/08/25		150.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/08/25	07/08/25		106.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE		08/08/25	07/08/25		115.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE		08/08/25	07/08/25		144.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/08/25	08/08/25		391.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/08/25	08/08/25		150.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/08/25	08/08/25		9.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/08/25	11/08/25		200.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE		12/08/25	11/08/25		170.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		12/08/25	11/08/25		30.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		12/08/25	11/08/25		30.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		12/08/25	11/08/25		110.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/08/25	12/08/25		256.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/08/25	12/08/25		144.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/08/25	12/08/25		185.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/08/25	13/08/25		133.000.000,00
TRT190728T34	HAZİNE		14/08/25	13/08/25		37.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		14/08/25	13/08/25		133.000.000,00

TRT120128T11	HAZİNE	14/08/25	13/08/25	267.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	35.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	20.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	95.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	50.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	200.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	15/08/25	14/08/25	105.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/08/25	15/08/25	100.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	19/08/25	18/08/25	85.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/08/25	19/08/25	60.000.000,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/08/25	20/08/25	10.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/08/25	22/08/25	10.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	28/08/25	27/08/25	10.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	29/08/25	28/08/25	15.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE	01/09/25	29/08/25	130.000.000,00

T.REPO			Toplamı:	4815000000,00	1
--------	--	--	----------	---------------	---

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	04/08/25	01/08/25		6.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	05/08/25	04/08/25		8.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	06/08/25	05/08/25		8.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	07/08/25	06/08/25		5.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/08/25	07/08/25		8.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	11/08/25	08/08/25		3.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	12/08/25	11/08/25		13.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	13/08/25	12/08/25		3.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	14/08/25	13/08/25		13.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	15/08/25	14/08/25		12.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	18/08/25	15/08/25		6.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	19/08/25	18/08/25		2.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	20/08/25	19/08/25		500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	21/08/25	20/08/25		1.100.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	22/08/25	21/08/25		8.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	25/08/25	22/08/25		3.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	26/08/25	25/08/25		3.200.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	27/08/25	26/08/25		2.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	28/08/25	27/08/25		9.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	29/08/25	28/08/25		10.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	01/09/25	29/08/25		7.500.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 134300000,00

5190025300,00 2