

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFHLFK72617	Halk Varlık Kiralama A.Ş.		30/07/26	06/11/25	100,636	10.063.600,00
TRFKREL32613	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		06/03/26	07/11/25	106,383	10.638.300,00
TRFKRSN82614	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		03/08/26	07/11/25	100,451	10.045.100,00
TRFEFES92610	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		07/09/26	07/11/25	106,857	5.321.478,60
TRFYAZI62618	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		25/06/26	11/11/25	104,538	20.907.600,00
TRFPTUN12612	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.		14/01/26	12/11/25	102,722	10.272.200,00
TRFYAZI22612	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		11/02/26	20/11/25	100,848	1.008.480,00
BONO TÜRK					Toplamı:	68256758,60
TAHVİL TÜRK						
TRSVDF32612	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.		25/03/26	06/11/25	105,232	21.046.400,00
TRSORFN72617	ORFIN FINANSMAN		03/07/26	06/11/25	105,338	14.167.961,00
TRSHDAK82617	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		06/08/26	07/11/25	100,000	10.000,00
TRSHDAK82617	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		06/08/26	11/11/25	100,444	14.062.160,00
TRSHDAK82617	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.		06/08/26	11/11/25	100,444	994.395,60
TRSARCL52619	ARÇELİK A.Ş.		15/05/26	11/11/25	110,856	22.171.200,00
TRSOPAS82719	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.		13/08/27	12/11/25	110,677	11.067.700,00
TRSYKFK72724	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.		12/07/27	12/11/25	103,313	7.231.910,00
TRSENSA52718	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		12/05/27	13/11/25	100,106	10.010.600,00
TRSENSA32710	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		03/03/27	18/11/25	108,852	54.426.000,00

TRSCARF72619	CARREFOUR SA	14/07/26	20/11/25	103,924	935.316,00
TRSAFK82616	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	21/11/25	102,574	8.954.710,20
TRSCARF82618	CARREFOUR SA	14/08/26	21/11/25	100,955	8.762.894,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	173841246,80

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFDZFKK2517	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		19/11/25	19/11/25	1,000	15.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	15000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFDNFK22617	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		04/02/26	05/11/25	100,000	10.000,00
					Toplamı:	10000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		13/11/25	12/11/25		30.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		14/11/25	13/11/25		30.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		17/11/25	14/11/25		30.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		18/11/25	17/11/25		30.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.		19/11/25	18/11/25		30.000.000,00

DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/11/25	19/11/25	30.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/11/25	20/11/25	30.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/11/25	21/11/25	30.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/11/25	24/11/25	30.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/11/25	25/11/25	30.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	27/11/25	26/11/25	30.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/11/25	27/11/25	30.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/12/25	28/11/25	30.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	04/11/25	03/11/25	200.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE	05/11/25	04/11/25	100.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	05/11/25	04/11/25	130.000.000,00
TRT040729T14	HAZINE	05/11/25	04/11/25	70.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	06/11/25	05/11/25	250.000.000,00
TRT020529T18	HAZINE	07/11/25	06/11/25	49.000.000,00
TRT120826T16	HAZINE	07/11/25	06/11/25	241.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE	10/11/25	07/11/25	130.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE	10/11/25	07/11/25	140.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	11/11/25	10/11/25	265.000.000,00
TRT070727T13	HAZINE	12/11/25	11/11/25	84.000.000,00
TRT060928T11	HAZINE	12/11/25	11/11/25	206.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	13/11/25	12/11/25	245.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00
TRT180237T13	HAZINE	14/11/25	13/11/25	1.000.000,00
TRT170528T12	HAZINE	14/11/25	13/11/25	59.000.000,00
TRT230233T10	HAZINE	14/11/25	13/11/25	100.000.000,00
TRT130629T30	HAZINE	17/11/25	14/11/25	270.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	18/11/25	17/11/25	275.000.000,00
TRT081128T15	HAZINE	19/11/25	18/11/25	190.000.000,00

TRT110232T15	HAZINE	19/11/25	18/11/25	140.000.000,00
TRT151227T16	HAZINE	20/11/25	19/11/25	168.000.000,00
TRT080530T19	HAZINE	20/11/25	19/11/25	192.000.000,00
TRT190128T14	HAZINE	21/11/25	20/11/25	294.000.000,00
TRT190128T14	HAZINE	21/11/25	20/11/25	66.000.000,00
TRT140126T11	HAZINE	24/11/25	21/11/25	23.000.000,00
TRT180827T19	HAZINE	24/11/25	21/11/25	352.000.000,00
TRT050527T33	HAZINE	25/11/25	24/11/25	389.000.000,00
TRT190728T18	HAZINE	25/11/25	24/11/25	1.000.000,00
TRT131032T13	HAZINE	26/11/25	25/11/25	245.000.000,00
TRT131032T13	HAZINE	26/11/25	25/11/25	145.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE	27/11/25	26/11/25	343.000.000,00
TRT210427T18	HAZINE	27/11/25	26/11/25	37.000.000,00
TRT190728T18	HAZINE	28/11/25	27/11/25	61.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	28/11/25	27/11/25	319.000.000,00
TRT280531T14	HAZINE	01/12/25	28/11/25	273.000.000,00
TRT120128T11	HAZINE	01/12/25	28/11/25	107.000.000,00

T.REPO			Toplamı:	6650000000,00	4
--------	--	--	----------	---------------	---

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		DENİZBANK A.Ş.	04/11/25	03/11/25		695.053,56
		DENİZBANK A.Ş.	05/11/25	04/11/25		1.474.516,33
		DENİZBANK A.Ş.	06/11/25	05/11/25		1.373.954,36
		AKBANK T.A.Ş.	08/12/25	05/11/25		50.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	07/11/25	06/11/25		43.267,81
		DENİZBANK A.Ş.	10/11/25	07/11/25		2.467.313,37
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/12/25	07/11/25		53.426.426,73
		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/12/25	07/11/25		50.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	11/11/25	10/11/25		2.903.006,91
		DENİZBANK A.Ş.	12/11/25	11/11/25		854.954,22
		AKBANK T.A.Ş.	15/12/25	11/11/25		50.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	13/11/25	12/11/25		4.684.521,14
		TC ZIRAAT BANKASI	22/12/25	12/11/25		50.000.000,00
		DENİZBANK A.Ş.	14/11/25	13/11/25		810.641,93
		DENİZBANK A.Ş.	17/11/25	14/11/25		301.691,32
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/12/25	14/11/25		51.559.178,08
		DENİZBANK A.Ş.	18/11/25	17/11/25		519.829,01

DENİZBANK A.Ş.	19/11/25	18/11/25	334.288,09
DENİZBANK A.Ş.	20/11/25	19/11/25	959.381,32
DENİZBANK A.Ş.	21/11/25	20/11/25	1.524.759,88
DENİZBANK A.Ş.	24/11/25	21/11/25	467.186,73
DENİZBANK A.Ş.	25/11/25	24/11/25	116.224,94
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/12/25	25/11/25	51.753.424,66
DENİZBANK A.Ş.	27/11/25	26/11/25	1.922.175,64
DENİZBANK A.Ş.	28/11/25	27/11/25	833.884,83
DENİZBANK A.Ş.	01/12/25	28/11/25	300.894,09

MEVDUAT	Toplamı:	379326574,95
---------	----------	--------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			04/11/25	03/11/25		10.000.000,00
			05/11/25	04/11/25		9.000.000,00
			06/11/25	05/11/25		5.000.000,00
			06/11/25	05/11/25		4.000.000,00
			07/11/25	06/11/25		9.000.000,00
			10/11/25	07/11/25		3.000.000,00
			11/11/25	10/11/25		15.000.000,00
			12/11/25	11/11/25		5.000.000,00
			14/11/25	13/11/25		8.000.000,00
			17/11/25	14/11/25		4.000.000,00
			18/11/25	17/11/25		5.000.000,00
			19/11/25	18/11/25		4.000.000,00
			20/11/25	19/11/25		4.000.000,00
			21/11/25	20/11/25		3.000.000,00
			24/11/25	21/11/25		4.000.000,00
			24/11/25	21/11/25		3.000.000,00
			25/11/25	24/11/25		4.000.000,00
			27/11/25	26/11/25		8.000.000,00
			28/11/25	27/11/25		7.000.000,00
			01/12/25	28/11/25		7.000.000,00

TPP	Toplamı:	121000000,00
-----	----------	--------------

7407434580,35

4