

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFMNGFK2516	MNG FAKTORİNG A.Ş.		20/11/25	20/10/25	107,239	3.056.311,50
BONO TÜRK					Toplamı:	3056311,50

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFGRFAE2514	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.		08/10/25	08/10/25	0,810	30.000.000,00
TRFTRYBE2515	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.		10/10/25	10/10/25	1,000	45.000.000,00
TRFALVSE2516	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/10/25	15/10/25	0,817	18.000.000,00
TRFDYBYE2522	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		15/10/25	15/10/25	1,000	10.000.000,00
TRFAZTKE2512	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.		16/10/25	16/10/25	1,000	20.000.000,00
TRFMKSAE2518	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		17/10/25	17/10/25	1,000	3.800.000,00
TRFQYBNE2512	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.		20/10/25	20/10/25	1,000	9.000.000,00
TRFATFKE2516	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.		22/10/25	22/10/25	1,000	12.000.000,00
TRFSUVYE2525	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		24/10/25	24/10/25	1,000	10.000.000,00
TRFAKFIE2519	AKFEN İNŞAAT A.Ş.		24/10/25	24/10/25	1,000	30.000.000,00
TRFSRMDE2518	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		24/10/25	24/10/25	1,000	40.000.000,00
TRFAKDNE2514	AKDENİZ FAKTORİNG		27/10/25	27/10/25	1,000	20.000.000,00
TRFKRSNE2518	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.		31/10/25	31/10/25	1,000	50.000.000,00

				Toplamı:	297800000,00
TAHVİL TÜRK					
TRT011025T16	HAZİNE	01/10/25	01/10/25	1,041	1.000.000,00
TRSHDAKE2517	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	22/10/25	22/10/25	1,000	15.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	16000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	01/10/25	86,494	864.941,21
TRFDSTKK2510	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		21/11/25	08/10/25	95,181	18.588.849,30
TRFMIDS12617	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.		28/01/26	09/10/25	100,000	5.000.000,00
TRFALVS12626	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		23/01/26	15/10/25	100,000	10.000.000,00
TRFTVSK22619	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.		06/02/26	16/10/25	100,000	7.000.000,00
TRFAZTK32617	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.		26/03/26	16/10/25	100,000	20.000.000,00
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	22/10/25	87,941	17.588.242,38
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	22/10/25	87,956	21.989.011,52
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	22/10/25	87,956	8.795.604,61
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	22/10/25	87,956	8.795.604,61
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	22/10/25	87,956	8.795.604,61
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	22/10/25	87,941	879.412,12
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	22/10/25	87,941	8.794.121,19
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	22/10/25	87,956	8.795.604,61
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	22/10/25	87,956	8.795.604,61
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	22/10/25	87,941	17.588.242,38
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	22/10/25	87,956	8.795.604,61
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	22/10/25	87,956	4.397.802,30
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	22/10/25	87,941	17.588.242,38
TRB110326T12	HAZİNE		11/03/26	22/10/25	87,941	17.588.242,38
TRFAKDN42640	AKDENİZ FAKTÖRİNG		28/04/26	27/10/25	100,000	15.000.000,00
TRFISGY42612	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		27/04/26	30/10/25	100,000	50.000.000,00

BONO TÜRK Toplamı: 285640734,82

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		02/10/25	01/10/25		12.700.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		02/10/25	01/10/25		15.000.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.		02/10/25	01/10/25		3.800.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		02/10/25	01/10/25		10.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		02/10/25	01/10/25		8.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		02/10/25	01/10/25		7.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		03/10/25	02/10/25		100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		03/10/25	02/10/25		100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		03/10/25	02/10/25		100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		03/10/25	02/10/25		100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		06/10/25	03/10/25		100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		06/10/25	03/10/25		100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		06/10/25	03/10/25		100.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		06/10/25	03/10/25		100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		07/10/25	06/10/25		100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		07/10/25	06/10/25		100.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		07/10/25	06/10/25		60.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		07/10/25	06/10/25		100.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		60.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		08/10/25	07/10/25		300.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		356.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE		09/10/25	08/10/25		24.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		224.000.000,00
TRT150927T11	HAZİNE		10/10/25	09/10/25		141.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE		13/10/25	10/10/25		30.000.000,00

TRT020529T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	267.000.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/10/25	10/10/25	133.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	20.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	210.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/10/25	13/10/25	190.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	174.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	35.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	15/10/25	14/10/25	226.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	216.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	184.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	16/10/25	15/10/25	60.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	28.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	147.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	60.000.000,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/10/25	16/10/25	225.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	42.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	18.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	18.000.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/10/25	17/10/25	382.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	19.000.000,00
TRT100332T15	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	250.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	131.000.000,00
TRT110832T19	HAZİNE	21/10/25	20/10/25	70.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	65.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	353.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	22/10/25	21/10/25	47.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	120.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	340.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE	23/10/25	22/10/25	60.000.000,00
TRT130629T30	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	250.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	127.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	23.000.000,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	2.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/10/25	23/10/25	123.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	31.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	369.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	183.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE	27/10/25	24/10/25	31.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	301.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	100.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/10/25	27/10/25	99.000.000,00

TRT131032T13	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	3.000.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	97.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	303.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	81.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	30/10/25	28/10/25	16.000.000,00
TRT051033T12	HAZİNE	31/10/25	30/10/25	140.000.000,00
TRT040729T14	HAZİNE	03/11/25	31/10/25	165.000.000,00

T.REPO			Toplamı:	8885500000,00	3
--------	--	--	----------	---------------	---

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	02/10/25	01/10/25		8.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	03/10/25	02/10/25		4.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	06/10/25	03/10/25		10.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	07/10/25	06/10/25		1.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/10/25	07/10/25		9.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	09/10/25	08/10/25		4.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	10/10/25	09/10/25		3.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	13/10/25	10/10/25		1.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	14/10/25	13/10/25		6.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	15/10/25	14/10/25		1.300.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	16/10/25	15/10/25		1.200.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	17/10/25	16/10/25		2.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	20/10/25	17/10/25		2.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	21/10/25	20/10/25		3.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	22/10/25	21/10/25		5.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	23/10/25	22/10/25		500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	24/10/25	23/10/25		3.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	27/10/25	24/10/25		11.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	28/10/25	27/10/25		1.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	30/10/25	28/10/25		12.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	31/10/25	30/10/25		8.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	03/11/25	31/10/25		6.600.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	107100000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP						
			28/10/25	27/10/25		10.866.000,00

	28/10/25	27/10/25	49.134.000,00
	28/10/25	27/10/25	50.000.000,00
	30/10/25	28/10/25	36.872.000,00
	30/10/25	28/10/25	20.000.000,00
	30/10/25	28/10/25	43.128.000,00
TPP	Toplamı:		210000000,00
			9805097046,32 4