

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
BONO TÜRK						
TRB170626T13	HAZINE		17/06/26	17/06/26	0,810	23.000.000,00
TRFAKYM62653	AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		18/06/26	18/06/26	1,000	5.000.000,00
TRFISMD62653	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		24/06/26	24/06/26	0,907	10.000.000,00
TRFTCEL62621	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .		24/06/26	24/06/26	1,000	5.000.000,00
TRFAKYM62661	AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		26/06/26	26/06/26	1,000	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	53000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
TRFQNBBA2638	QNB BANK A.		18/12/26	19/06/26	100,000	10.000.000,00
					Toplamı:	10000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT160627T13	HAZINE		16/06/27	17/06/26	101,500	5.075.000,00
TRT061228T16	HAZINE		06/12/28	17/06/26	101,569	5.078.459,45
TRT130629T30	HAZINE		13/06/29	18/06/26	100,169	4.006.770,52
TRT070329T15	HAZINE		07/03/29	18/06/26	100,940	5.047.006,93
TRT040729T14	HAZINE		04/07/29	22/06/26	119,492	5.974.596,92
TRT040729T14	HAZINE		04/07/29	26/06/26	119,872	11.987.218,54
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	37169052,36

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI
MEVDUAT						
		DEN ZBANK A. .	02/06/26	01/06/26		142.800.000,00

DEN ZBANK A. .	03/06/26	02/06/26	189.800.000,00
DEN ZBANK A. .	04/06/26	03/06/26	206.700.000,00
DEN ZBANK A. .	05/06/26	04/06/26	211.100.000,00
DEN ZBANK A. .	08/06/26	05/06/26	206.800.000,00
DEN ZBANK A. .	09/06/26	08/06/26	175.200.000,00
DEN ZBANK A. .	10/06/26	09/06/26	129.600.000,00
DEN ZBANK A. .	11/06/26	10/06/26	131.100.000,00
DEN ZBANK A. .	12/06/26	11/06/26	131.750.000,00
DEN ZBANK A. .	15/06/26	12/06/26	146.950.000,00
DEN ZBANK A. .	16/06/26	15/06/26	139.500.000,00
DEN ZBANK A. .	17/06/26	16/06/26	141.650.000,00
DEN ZBANK A. .	18/06/26	17/06/26	179.000.000,00
DEN ZBANK A. .	19/06/26	18/06/26	201.000.000,00
DEN ZBANK A. .	22/06/26	19/06/26	166.000.000,00
DEN ZBANK A. .	23/06/26	22/06/26	132.900.000,00
DEN ZBANK A. .	24/06/26	23/06/26	136.000.000,00
DEN ZBANK A. .	25/06/26	24/06/26	183.350.000,00
DEN ZBANK A. .	26/06/26	25/06/26	196.700.000,00
DEN ZBANK A. .	29/06/26	26/06/26	214.800.000,00
DEN ZBANK A. .	30/06/26	29/06/26	212.600.000,00
DEN ZBANK A. .	01/07/26	30/06/26	228.700.000,00

MEVDUAT

Toplamı: 380400000,00

3904169052,36