

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFINFM92623	İNGO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		30/09/26	08/07/26	100,000	70.000.000,00
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	13/07/26	82,627	826.270,42
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	14/07/26	82,596	7.433.648,74
TRFMKSA92611	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		02/09/26	31/07/26	107,488	9.673.920,00
BONO TÜRK					Toplamı:	87933839,16
TAHVİL TÜRK						
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	10/07/26	114,733	12.620.626,37
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	12620626,37

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
BONO TÜRK						
TRFINFM72617	İNGO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		01/07/26	01/07/26	1,000	25.000.000,00
TRFOSMK72614	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/07/26	08/07/26	1,000	20.000.000,00
TRFMARB72614	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		08/07/26	08/07/26	1,000	5.000.000,00
TRFPNST72628	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		08/07/26	08/07/26	1,022	5.000.000,00
TRFTVSK72614	TV8 TV Yayıncılık A.Ş.		24/07/26	24/07/26	1,000	30.000.000,00
TRFMKSA72613	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/07/26	27/07/26	1,000	7.500.000,00
TRFMIDS72611	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.		29/07/26	29/07/26	1,000	45.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	137500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TRFINFM92623	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		30/09/26	01/07/26	100,000	70.000.000,00
TRB100227T13	HAZİNE		10/02/27	03/07/26	81,934	8.193.363,38
TRFIVYS72717	İSTANBUL VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		07/07/27	08/07/26	100,000	20.000.000,00
TRFINFM92615	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		30/09/26	08/07/26	100,000	70.000.000,00
TRFMARBA2613	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		30/12/26	08/07/26	100,000	35.000.000,00
TRFESCR72710	ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.		16/07/27	17/07/26	100,000	100.000.000,00
TRFMIDSK2610	MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.		04/11/26	29/07/26	100,000	45.000.000,00
TRFMKSAE2625	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		27/10/26	30/07/26	100,000	20.000.000,00
					Toplamı:	368193363,38

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
T.REPO						
TRT070727T13	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		257.000.000,00
TRT110232T15	HAZİNE		02/07/26	01/07/26		23.000.000,00
TRT160431T35	HAZİNE		03/07/26	02/07/26		262.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		51.000.000,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/07/26	03/07/26		249.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		07/07/26	06/07/26		280.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		08/07/26	07/07/26		210.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		08/07/26	07/07/26		80.000.000,00
TRT031029T10	HAZİNE		09/07/26	08/07/26		35.000.000,00
TRT031029T10	HAZİNE		09/07/26	08/07/26		235.000.000,00
TRT210235T10	HAZİNE		10/07/26	09/07/26		165.000.000,00
TRT230233T10	HAZİNE		13/07/26	10/07/26		120.000.000,00
TRT190728T18	HAZİNE		14/07/26	13/07/26		300.000.000,00
TRT131032T13	HAZİNE		16/07/26	14/07/26		7.000.000,00
TRT280628T18	HAZİNE		16/07/26	14/07/26		143.000.000,00
TRT060928T11	HAZİNE		17/07/26	16/07/26		50.000.000,00
TRT190128T14	HAZİNE		20/07/26	17/07/26		200.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE		21/07/26	20/07/26		195.000.000,00

TRT210235T10	HAZİNE	22/07/26	21/07/26	230.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	23/07/26	22/07/26	220.000.000,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	32.000.000,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/07/26	23/07/26	188.000.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/07/26	24/07/26	245.000.000,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/07/26	27/07/26	210.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE	29/07/26	28/07/26	250.000.000,00
TRT090130T12	HAZİNE	30/07/26	29/07/26	270.000.000,00
TRT181028T14	HAZİNE	31/07/26	30/07/26	265.000.000,00
TRT100332T15	HAZİNE	03/08/26	31/07/26	50.000.000,00

T.REPO			Toplamı:	4822000000,00	3
--------	--	--	----------	---------------	---

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
MEVDUAT						
		T.İŞ BANKASI A.S.	02/07/26	01/07/26		6.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	03/07/26	02/07/26		7.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	06/07/26	03/07/26		5.800.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	07/07/26	06/07/26		5.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	08/07/26	07/07/26		5.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	09/07/26	08/07/26		1.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	10/07/26	09/07/26		8.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	13/07/26	10/07/26		6.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	14/07/26	13/07/26		2.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	16/07/26	14/07/26		10.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	17/07/26	16/07/26		2.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	20/07/26	17/07/26		6.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	21/07/26	20/07/26		2.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	22/07/26	21/07/26		1.100.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	23/07/26	22/07/26		6.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	24/07/26	23/07/26		6.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/26	24/07/26		3.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	28/07/26	27/07/26		4.500.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	29/07/26	28/07/26		4.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	30/07/26	29/07/26		13.900.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	31/07/26	30/07/26		3.000.000,00
		T.İŞ BANKASI A.S.	03/08/26	31/07/26		9.300.000,00
MEVDUAT					Toplamı:	119600000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ
TPP			03/07/26	02/07/26		17.500.000,00
			03/07/26	02/07/26		500.000,00
TPP					Toplamı:	18000000,00
						5565847828,91 3